

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

DEZEMBRO PARTE 1 / 3

2016

a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
ne. (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
P 66055-000

SUS
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – DEZEMBRO/2016

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – DEZEMBRO/2016

CENTRO HOSPITALAR

JEAN BITAR

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2016

valores em Reais - R$

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

DESPESAS OPERACIONAIS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Anual
Pessoal	0,00	0,00	0,00	785.969,57	761.852,35	0,00	790.753,70	812.179,32	838.336,79	924.734,90	4.913.826,63
Ordenados	0,00	0,00	0,00	604.971,77	587.608,74	0,00	602.097,76	624.752,95	652.081,04	673.981,79	3.745.494,05
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	52.004,30	51.624,14	0,00	54.938,64	54.212,57	55.635,73	55.494,27	323.909,65
Provisões (13° + férias)	0,00	0,00	0,00	128.993,50	122.619,47	0,00	133.717,30	133.213,80	130.620,02	195.258,84	844.422,93
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	1.020.209,49	1.211.506,63	0,00	1.149.832,67	1.097.021,09	1.151.835,90	974.023,03	6.604.428,81
Assistenciais	0,00	0,00	0,00	877.218,16	1.074.520,00	0,00	943.590,00	952.149,56	1.036.709,01	812.374,47	5.696.561,20
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	105.862,33	109.212,22	0,00	133.701,71	96.149,79	79.192,89	119.659,56	643.778,50
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	37.129,00	27.774,41	0,00	72.540,96	38.321,74	35.934,00	41.989,00	253.689,11
Materiais	0,00	0,00	0,00	333.736,73	374.163,47	0,00	377.940,11	384.020,76	343.867,64	462.698,20	2.276.426,91
Gerais	0,00	0,00	0,00	355.984,96	301.994,16	0,00	325.016,03	320.236,85	324.753,63	348.945,58	1.976.931,21
Depreciação	0,00	0,00	0,00	3.359,06	3.359,06	0,00	21.806,58	10.475,26	10.536,97	11.844,27	61.381,20
Tributárias/Financeiras	0,00	0,00	0,00	10.615,69	6.564,57	0,00	9.088,05	12.964,61	14.562,21	28.304,84	81.699,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	2.509.875,50	2.659.440,24	0,00	2.674.437,14	2.636.497,89	2.683.893,14	2.750.550,82	15.914.694,73

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

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

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

Instrumentos de Medicina	-		-	0,00	0,00	0,00	0,00	53.[illegible]	0,00	1.[illegible]	5.[illegible]14,14
Maquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		4.297,00	5.497,00
Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
TOTAL	8.551,00	2.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.417,84	92.670,14	7.406,28	138.229,60	286.103,11

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – DEZEMBRO/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E ESTADO

Página: 1

Hora...: 17:10:27

Emissão: 18/09/2013

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
113	IMOBILIZADO	448.600,00 D	141.121,87	448.621,01	321.258,58 C	126.579,41 D
11301	IMOBILIZADO	345.800,00 D	241.321,87	448.321,01	321.258,58 C	126.579,41 D
1130101	IMOBILIZADO - ATIVO	345.800,00 D	241.321,87	448.321,01	321.258,58 C	126.579,41 D
113010101	[illegible] - ATIVO	350.751,51 D	154.773,68	477.464,94	322.691,26 C	72.059,74 D
11302	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	192.531,25 D	167.371,30	361.254,54	193.883,24 C	3,31
11303	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	79.377,25 D	14.443,00	77.654,25	56.583,96 C	22.916,25 D
11304	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	12.821,14 D	1.000,00	21.148,14	18.268,14 C	8,28
11305	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.203,72 D	2.297,66	3.297,38	1.000,00 C	8,38
11306	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.167,68 D	6.426,20	23.514,13	17.087,93 C	8,24
113010107	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ATIVO	14.471,11 C	14.351,24	1.764,79	12.586,45 C	7.268,11 C
11304	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.911,49 C	1.711,79	2.344,28	1.111,59 C	8,20
11305	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.827,29 C	1.120,41	1.417,29	2.755,21 C	7.338,37 C
11307	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	333,21 C	1.220,43	641,11	881,20 C	8,00
11308	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,21 C	75,01	43,51	30,00 C	8,00
11309	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	373,89 C	904,94	748,39	677,58 C	8,20
113010201	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ATIVO	8,21	107.125,13	8,21	207.125,13 C	127.125,13 C
11310	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8,21	107.125,13	8,21	107.125,13 C	127.125,13 C
114	INTANGÍVEIS	419.414,87 D	8,00	1.836,27	6.730,07 C	361.365,80 D
11401	[illegible]	367.931,37 D	2,00	1.836,27	6.692,07 C	47.346,62 D
1140101	INTANGÍVEIS - ATIVO	367.931,37 D	2,00	1.836,27	6.692,07 C	361.365,80 D
114010201	INTANGÍVEL - ATIVO	413.484,11 D	2,00	8,00	8,00	413.484,11 D
11402	DIREITO DE USO	413.484,17 D	2,00	8,00	8,00	413.484,17 D
114010207	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO	45.429,02 C	2,00	1.836,27	6.692,07 C	57.118,5 C
11404	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	45.121,47 C	2,00	1.836,27	6.692,07 C	52.718,47 C
21	FORNECEDORES - CONTAS PAGAR	8,00	2.[illegible]	78.800,50	441.100,27 D	441.100,50 D
21001	[illegible] - PASSIVO CIRCULA	8,00	477.471,87	35.836,78	241.991,52 D	241.980,50 D
2100101	FORNECEDORES - CONTAS PAGAR - ATIVO	8,00	477.[illegible]	35.836,50	441.100,27 D	441.100,50 D
210010101	[illegible] - PASSIVO CIRCULA - ATIVO	8,00	577.[illegible]	8,00	577.[illegible] D	577.[illegible] D
21002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8,00	481.[illegible]	8,00	900.[illegible] D	900.[illegible] D
21003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8,00	77.[illegible]	8,00	77.[illegible] D	77.[illegible] D
21004	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	8,00	34.[illegible]	8,00	34.[illegible] D	34.[illegible] D
21005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,00	[illegible]	8,00	[illegible] D	[illegible] D
21006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8,00	60.[illegible]	8,00	60.[illegible] D	60.[illegible] D
210010107	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ATIVO PAS	8,00	8,00	78.800,50	78.800,50 C	78.800,50 C
21007	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8,00	8,00	[illegible]	8.[illegible] C	[illegible] C
21008	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8,00	8,00	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
21009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	8,00	8,00	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
21010	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,00	8,00	78,81	78,81 C	78,81 C
21011	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8,00	8,00	978,81	978,81 C	978,81 C
22	OBRIGAÇÕES	241.[illegible] D	8,00	8,00	8,00	241.[illegible] D
221	FORNECEDORES	241.[illegible] D	8,00	8,00	8,00	241.[illegible] D
22101	FORNECEDORES	241.[illegible] D	8,00	8,00	8,00	241.[illegible] D
2210101	FORNECEDORES - PASSIVO	241.[illegible] D	8,00	8,00	8,00	241.[illegible] D
221010101	FORNECEDORES - PASSIVO	241.[illegible] D	8,00	8,00	8,00	241.[illegible] D
22102	BENS EM CONSIGNAÇÃO	241.[illegible] D	8,00	8,00	8,00	241.[illegible] D
3	RECEITAS	8.[illegible] C	7.[illegible]	7.[illegible]	481.[illegible] C	8.[illegible] C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	8.[illegible] C	3.[illegible]	4.[illegible]	1.[illegible] C	1.[illegible] C
311	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.[illegible] C	2.[illegible]	2.[illegible]	1.[illegible] C	1.[illegible] C
31101	CONSULTAS	2.[illegible] C	2.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible] C	1.[illegible] C
3110101	CONSULTAS - PASSIVO	2.[illegible] C	2.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible] C	1.[illegible] C
311010101	[illegible] - PASSIVO	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31102	EXAMES LABORATORIAIS	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31103	CIRURGIAS	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31104	PROCEDIMENTOS	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311010401	PROCEDIMENTOS - PASSIVO	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311010402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31105	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31106	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311010601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311010602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31107	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31108	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311010801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311010802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31109	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31110	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31111	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31112	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31113	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31114	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011401	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31115	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31116	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31117	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31118	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311011802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31119	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31120	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31121	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31122	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31123	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31124	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012401	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31125	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31126	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31127	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31128	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311012802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31129	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31130	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31131	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31132	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31133	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31134	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013401	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31135	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31136	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31137	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31138	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311013802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31139	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31140	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31141	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31142	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31143	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31144	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014401	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31145	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31146	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31147	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31148	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311014802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31149	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31150	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31151	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31152	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31153	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31154	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015401	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31155	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31156	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31157	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31158	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311015802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31159	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31160	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31161	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31162	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31163	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31164	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016401	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31165	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31166	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31167	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31168	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311016802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31169	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31170	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31171	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31172	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31173	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31174	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017401	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31175	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31176	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31177	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31178	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311017802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31179	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31180	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31181	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31182	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31183	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31184	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018401	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31185	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31186	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31187	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31188	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311018802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31189	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31190	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31191	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31192	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31193	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31194	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019401	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019402	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31195	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31196	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019601	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019602	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31197	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31198	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019801	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
311019802	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31199	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31200	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312001	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312002	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31201	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31202	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312011	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312012	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31203	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31204	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312031	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312032	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31205	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31206	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312051	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312052	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31207	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31208	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312071	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312072	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31209	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31210	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312091	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312092	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31211	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31212	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312111	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312112	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31213	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31214	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312131	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312132	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31215	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31216	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312151	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312152	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31217	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31218	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312171	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312172	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31219	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31220	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312191	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312192	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31221	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31222	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312211	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312212	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31223	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31224	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312231	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312232	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31225	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31226	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312251	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312252	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31227	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31228	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312271	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312272	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31229	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31230	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312291	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312292	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31231	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31232	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312311	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312312	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31233	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31234	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312331	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312332	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31235	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
31236	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312351	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible] C
312352	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illeg

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO/FONDO SOCIAL E INGRESO
[illegible]
RELACION DE TRASPASOS DE [illegible]

Pagina: 1
[illegible]
Emision: 03/05/2012

Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. anulado	Saldo final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Fecha	Descripcion	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. mensual	Saldo actual
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
40101	FAX E OUTROS DE CAIXA	47.184,15 D	1.681,71	225,27	1.456,44 D	48.640,59 D
4110101207	BANCOS	1.022.910,48 D	196.444,30	1.190,84	195.253,46 D	1.218.163,94 D
40201	SALARIO DE SERVIDOR	404.201,41 D	77.745,69	817,84	76.927,85 D	481.129,26 D
40202	PAGAMENTO DE FERIAS	737.949,61 D	102.442,37	225,53	102.216,84 D	840.166,45 D
40203	ABONO PECUNIARIO SOBRE FERIAS + 13 SAL.	80.681,97 D	16.776,07	147,43	16.628,64 D	97.310,61 D
4110201208	SERVICOS CONTABILIZADOS TERCEIROS - PJ	6.410.434,04 C	1.000.969,47	119.969,54	974.999,93 D	5.435.434,11 C
40301	SERVICOS - SERVICOS PRESTA JURIDICA	1.201.898,55 D	870.999,29	114.113,47	817.875,82 D	2.019.774,37 D
40302	SERVICOS - DIVERSOS PESSOA JURIDICA	418.941,51 D	71.100,29	113,78	71.127,07 D	490.378,58 D
40303	SERVICOS DE MANUTENCAO	421.114,42 D	42.000,09	29,20	41.999,01 D	399.295,43 D
40304	SERVICOS DE LAVANDERIA	191.581,78 D	22.709,28	3,28	22.716,28 D	212.286,14 D
40305	SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS	77.332,78 D	2.000,00	8,28	2.000,00 D	79.318,06 D
40307	SERVICOS DE TRANSPORTE - MERCADORIAS - PE	111.749,89 D	22.429,03	429,22	19.741,78 D	174.726,46 D
4110202 02	SERVICOS CONTABILIZADOS TERCEIROS - PJ	7.132,22 D	0,00	0,00	0,00	7.197,00 D
40303	SERVICOS - SERVICOS PESSOA FISICA	21.182,22 D	0,00	0,00	0,00	21.182,00 D
4110203 04	SERVICOS E ARRENDAMENTOS - PERMISSIONARIA	1.858.471,24 C	7.0.504,97	72.425,97	148.928,03 D	2.159.784,1 C
40307	SEGUROS DE VEICULOS EM GERAL	1.431.741,67 D	220.964,94	747,29	220.217,91 D	1.344.958,58 D
40308	SEG. DE VIDA DE PATRIMONIO MOBIL	383.742,28 D	83.527,28	25.715,87	57.811,41 D	441.222,74 D
40311	TAXAS BANCARIA E EMOLUMENTOS	131.472,37 D	14.240,72	16,07	14.251,21 D	71.174,73 D
40312	JUROS ABRICIONAIS	118.725,71 D	22.123,71	0,00	22.123,71 D	141.850,47 D
40320	PUBLICACAO EDITORIAIS	428,06 D	196,89	0,70	196,89 D	625,36 D
40318	FIES SINDICATAIS	25.641,01 D	10.424,16	177,10	17.878,16 D	9.641,47 D
40377	DESPESAS DIVERSAS	0.479,50 D	0,00	0,00	0,00	2.479,50 D
4110213 99	ALUGUEIS - PJ	861.885,11 D	223.885,01	15.219,94	212.729,17 D	1.271.618,47 D
40501	PCS DE SAO DO PATRIMONIO MOV VENDA	235.624,15 D	98.111,29	3.481,37	81.629,92 D	693.560,07 D
40502	SEGURO ALIMENTICIO	291.454,73 D	66.653,41	3.189,93	63.263,78 D	305.226,05 D
40507	[illegible]	56.154,35 D	20.995,50	1.160,37	19.334,84 D	121.885,43 D
40504	MATERIAIS DE LIMPEZA / ACESSORIOS	113. 08. 8 D	40.027,00	185,10	39.350,40 D	153.243,58 D
40505	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.453,25 D	11.031,69	4.946,22	6.081,47 D	32.534,72 D
40506	UNIFORME	152.239,03 D	292,56	0,20	292,72 D	152.682,72 D
40702	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.481,13 D	6.617,24	3.439,20	3.928,84 D	36.181,8 D
40601	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.274,12 D	2.940,07	0,00	2.940,07 D	17.214,19 D
40604	GAS ENGARRAFADO / OUTROS GASES	2.287,22 D	7.775,18	0,20	7.775,78 D	10.062,10 D
40606	PECAS E ACESSORIOS DE BICICLETAS	455,22 D	0,09	0,20	0,88	456,00 D
4110502 04	CREDITOS GERAIS	2.279.838,24 D	660.764,44	0,20	660.764,65 D	2.940.644,10 D
40801	ENERGIA ELETRICA	871.114,72 D	56.407,46	0,20	56.407,46 D	927.778,16 D
40802	TELEFONE	5.138,74 D	4.1.,22	0,20	0.5,16 D	4.526,67 D
40803	AGUA E ESGOTO	14.149,98 D	12.505,09	0,20	12.588,89 D	26.238,64 D
40901	ALUGUEL DE GARAGETE	158,23 D	299,47	0,20	299,47 D	457,50 D
40715	UNIFORME	6.181,77 D	0,0. 0	0,20	0,00 D	6.181,00 D
40908	DONATIVOS	1.466,62 D	70,00	0,20	70,00 D	1.733,62 D
40904	ESTACIONAMENTO	17,77 D	0,00	0,20	0,00	17,00 D
40905	TREINAMENTOS	11.171,77 D	0.964,70	0,20	0.964,70 D	19.236,27 D
40906	ASSISTENCIA	45.128,62 D	0.803,07	0,20	0.800,87 D	58.128,67 D
40913	TAXAS E EMOLUMENTOS	14.116,74 D	0,00	0,20	0,00	14.116,74 D
40909	PUBLICIDADE E COMERCIAIS	143.175,49 D	17.195,91	0,20	17.195,91 D	154.781,14 D
40945	ALUGUEL E ARRENDAMENTO	873.7.4,49 D	0.1.0,21	0,20	0.1.0,87 D	2 4.,.6,35 D
40951	DESLOCAMENTO	4.154,22 D	1.054,70	0,20	1.054,00 D	4.708,90 D
40952	HOSPEDAGEM E TAXI	14.994,77 D	7.405,41	0,20	7.905,41 D	22.743,14 D
40954	PEDAGIO - MANUTENCAO	14.849,22 D	7.009,00	0,20	7.009,00 D	19.858,00 D
40910	SERV DE PEQUENO VALOR	1.141,94 D	0,07	0,20	0,00	1.141,74 D
40966	LANCHES E REFEICOES	728,41 D	009,00	0,20	009,00 D	1.482,61 D
40967	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES E OLEOS	1.237,45 D	190,00	0,20	190,00 D	1.935,65 D
40911	PATENTES DE REGISTROS	12.918,31 D	0,00	0,20	0,00	12.918,10 D
40102	GARANTIA/VIA E MANUTENCAO VEICULO	434,28 D	0,00	0,20	0,00	234,05 D
40912	SELO TIRA E TAXINHA	1.118,23 D	0,00	0,20	0,00	1.118,03 D
40961	[illegible]	1.1.0,41 D	007,10	0,20	007,10 D	1.888,78 D
40967	COPIAS E REPROGRAFIA	5.374,76 D	170,10	0,20	170,10 D	5.544,76 D
40969	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.1.1,23 D	10.996,57	0,20	00.996,37 D	423.128,58 D
40958	MANUT. DE BENS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - TERC.	1.899.471,97 D	167.221,59	0,20	167.221,39 D	1.892.157,18 D
4110512 13	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.1.1,54 D	103,83	0,20	.06,63 D	5.276,36 D
40929	ASSOCIADOS DE CLASSE	3.281,12 D	0,00	0,20	0,00	3.281,32 D
40934	OUTRAS IMPOSTAS E TAXAS	.3,.3 D	106,63	0,20	106,63 D	193,32 D
40940	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.411,32 D	0,00	0,20	0,00	3.111,32 D
41102	DESPESAS FINANCEIRAS	69.986,15 D	31.993,84	23.985,73	78.321,89 D	99.894,27 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - CAIXA	77.112,14 D	31.999,49	23.984,65	44.223,03 D	91.894,47 D
4110202 01	DESPESAS FINANCEIRAS	69.986,44 D	78.321,03	0,20	78.321,03 D	99.986,1 D
40904	JUROS E CORRECAO MONETARIA	29.999,14 D	14.156,61	0,20	14.156,41 D	33.756,95 D
40906	DESPESAS BANCARIAS	19.547,41 D	3.786,83	0,20	3.786,63 D	22.436,58 D
40907	IOF	14.060,45 D	1.473,84	0,20	1.473,64 D	16.073,53 D
40960	MULTAS	6.749,12 D	8.347,41	0,20	8.347,41 D	16.180,53 D

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debito	Credito	Mov. Mensual	Saldo Actual
41101.04	RENTA DE CAPITAL	0,00	23.056,45	23.056,45	0,00	0,00
41102	[illegible]	0,00	23.456,45	23.456,45	0,00	0,00
41	RENTISTA FISCAL	2.040.746,76 D	304.197,97	98.790,74	342.370,69 D	2.377.117,53 D
411	RENTAS A PAGAR	2.040.746,76 D	304.197,97	98.790,74	342.370,69 D	2.377.117,53 D
41101	RENTISTA FISCAL	2.040.746,76 D	304.197,97	98.790,74	342.370,69 D	2.377.117,53 D
4110102	RENTISTA FISCAL - CONTRIBUYENTES	2.040.746,76 D	304.197,97	98.790,74	342.370,69 D	2.377.117,53 D
411010201	RENTISTA FISCAL - CONTRIBUYENTES	2.040.746,76 D	304.197,97	98.790,74	342.370,69 D	2.377.117,53 D
42	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	1.835.727,77 H	342.177,27	0,00	342.177,27 H	2.177.904,77 H
42103	DEUDAS - TESORERIA FISCAL	704.587,03 H	43.772,00	89.746,74	33.974,00 H	704.587,03 H
5	EFECTIVO EN EFECTIVOS	0,00	2.222.931,34	0,00	2.222.931,34 D	2.222.931,34 D
51	EFECTIVO EN EFECTIVO	0,00	2.222.931,34	0,00	2.222.931,34 D	2.222.931,34 D
511	EFECTIVO EN EFECTIVO	0,00	2.222.931,34	0,00	2.222.931,34 D	2.222.931,34 D
51101	EFECTIVO EN EFECTIVO	0,00	2.222.931,34	0,00	2.222.931,34 D	2.222.931,34 D
5110102	EFECTIVO EN EFECTIVO	0,00	2.222.931,34	0,00	2.222.931,34 D	2.222.931,34 D
511010201	EFECTIVO EN EFECTIVO	0,00	2.222.931,34	0,00	2.222.931,34 D	2.222.931,34 D
61000	CUENTA DE RESULTADO	0,00	2.222.931,34	0,00	2.222.931,34 D	2.222.931,34 D

TOTALES DEL PERIODO

	75.745.914,14	75.745.914,14	0,00

CNPJ: 27.443.439/0001-75
Exercício: 17/07/2013

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANUAL

-	Total do Ativo	6.192.887,67 C
-	Total do Passivo	6.192.887,67 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - ANUAL

-	CUSTOS DE ANUIDADES - DESPESAS	1.241.447,40 C
-	CUSTOS DE ANUIDADES - RECEITAS	1.241.541,43 C
RESULTADO DO PERÍODO		1.218,03 C
RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCÍCIOS		6.222.771,06 C

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO LÍQUIDO FINANCEIRO
Anual de 17/07/13

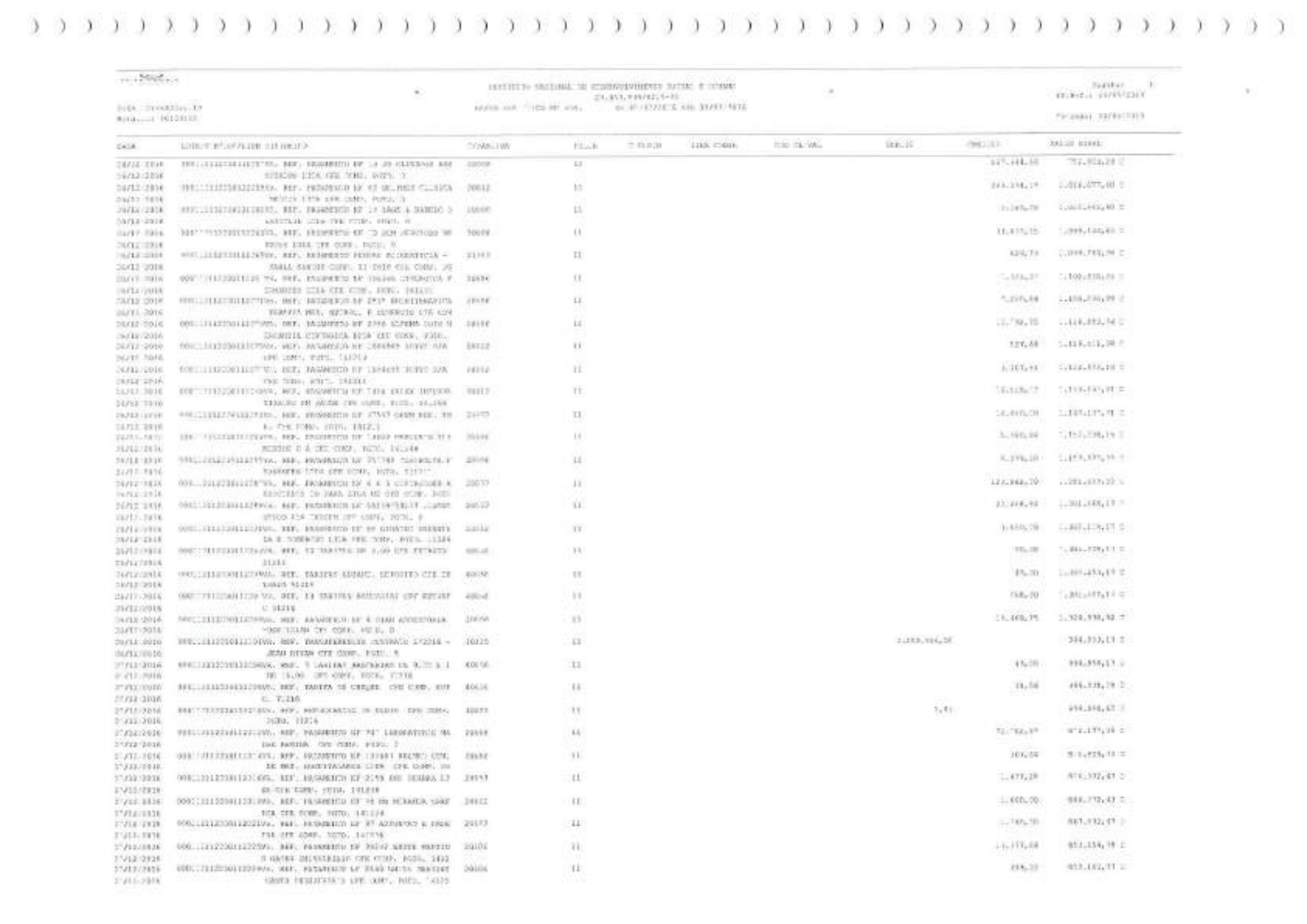
MOVIMENTO LÍQUIDO	2.222.971,06 C
TOTAL DE RECEITA	27.654.956,25 C
TOTAL DE DESPESA	25.431.924,19 C
RESULTADO líquido acumulado do período	4.445.442,46 C
LANÇAMENTO DE FECHAMENTO	2.222.971,06 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – DEZEMBRO/2016

FECHA	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO	REFERENCIA	CLAVE	CARGO	ABONO	SALDO	VALOR ACTUAL
22/12/2016	REF.						
22/12/2016	REF. REGISTRO DE PAGO DOMICILIADO	20004	11			5,324.19	1,535.29
22/12/2016	DE LA CUENTA DEL CLIENTE.						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE DEL TARJETA CLIENTE	20047	11			100.16	1,735.58
22/12/2016	ENTRADA DEBITO A CONFORMIDAD CON LAS						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20048	11			618.57	525.71
22/12/2016	DE LA CUENTA DEL CLIENTE.						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20037	11			1,134.28	1,240.99
22/12/2016	A CUENTA.						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20050	11			180.10	1,110.39
22/12/2016	CONCEPTO CUENTA DEL CLIENTE.						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20038	11			535.23	1,951.59
22/12/2016	CONCEPTO CUENTA DEL CLIENTE.						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	78826	11			1,693.01	13,546.41
22/12/2016	RECIBO A CTE CLNT. RECO. 12.216.						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20043	11			695.70	12,774.41
22/12/2016	CUENTA CTE CLNT. RECO. 12.216						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	78827	11			1,605.70	14,776.41
22/12/2016	ADEUDO CTE CLNT. RECO. 12.217						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20048	11			1,699.92	16,155.05
22/12/2016	DE CLIENTE. CONCEPTO CTE CTE CLNT. RECO.						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20044	11			1,821.54	18,175.59
22/12/2016	CLNT. RECO. 12.218 CTE CLNT. RECO						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20048	11			826.38	17,775.99
22/12/2016	DEL CLIENTE. CONCEPTO CTE CTE CLNT. RECO.						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20004	11			605.10	17,170.89
22/12/2016	CLNT. CONCEPTO A CUENTA CTE CLNT. RE						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	78817	11			2,845.28	14,325.61
22/12/2016	RECIBO A CTE CLNT. RECO. 12.220						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20048	11			1,385.50	13,939.89
22/12/2016	CLNT. RECO. 12.221 CTE CLNT. RECO.						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20048	11			1,385.50	12,554.39
22/12/2016	CLIENTE. CONCEPTO CTE CTE CLNT. RECO.						
22/12/2016	REF. RETENCION DE [illegible]	99422	11		5.00		12,549.39
22/12/2016	O						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20042	11			1,670.98	14,220.37
22/12/2016	A ADQUISICION TECNICA LISA CTE CLNT. RECO						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20010	11			10,216.90	24,437.27
22/12/2016	A ADAPTACION LISA CTE CLNT. RECO. [illegible]						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20010	11			1,370.00	23,067.27
22/12/2016	RECIBO DE ANTICIPO LISA CTE CLNT. RECO. 12						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20013	11			1,855.37	21,211.90
22/12/2016	CTE CLNT. RECO. 12.210						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20010	11			910.50	20,301.40
22/12/2016	CTE CLNT. RECO. 12.209						
22/12/2016	REF. PAGO DEUDA 11/2016	20010	11			13,661.37	134,825.13
22/12/2016	REF. PAGAMENTO FACT CLNT. 11/2016 CT	20047	11			11,775.73	106,603.35
22/12/2016	E CLNT. RECO. 12.205						
22/12/2016	REF. ADQUIRIDO EN [illegible]	78833	11			1,348.71	191,385.33
22/12/2016	DEL CTE CLNT. RECO. 12.215						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20030	11			5,610.16	137,189.77
22/12/2016	ABARCA DE CTA CLNT. RECO. 12.223						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DEL MOVIMIENTO 2016 CTE	20401	11			132,883.02	3,543,967.36
22/12/2016	CLNT. RECO. 0						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20009	11			66,753.50	978,356.00
22/12/2016	DEL RECIBO DEL CLNT. RECO. 0						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20012	11			24,[illegible]	903,128.10
22/12/2016	O 1716 CTE CLNT. RECO. 0						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20009	11			12,870.70	942,758.11
22/12/2016	DE CTE CLNT. RECO. 0						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20009	11			91,600.00	944,358.11
22/12/2016	DE CLAVE/CUENTA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE						
22/12/2016	REF. PAGAMENTO DE [illegible]	20009	11			19,700.00	961,558.11
22/12/2016	CON MONTAJE EN ARMAT A 1 LOCAL CTE CLNT.						



FECHA	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	SUCURSAL	FOLIO	CARGO	ABONO	CVE. REF. NUM.	DEBE ($)	HABER ($)	SALDO FINAL
14/12/2016	0000111167000113748955. REF. PRESTACIÓN DE SERVICIOS CFE SUMI…	18532	11				6.57		8,563.55
14/12/2016	MOVIL 141211								
14/12/2016	0000111122000112721154. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	18725	11				138,135.00		856,885.26
14/12/2016	DE PITAS CFE CORP. FOLIO. 5								
14/12/2016	0000111127000113721955. REF. I CUOTA ANUALIDAD DE 4.16 CFE C	42278	11					4.16	846,456.20
14/12/2016	CIA. FOLIO. 141214								
14/12/2016	0000111170000113720455. REF. RETIRO EFECTIVO DE PRESENTE SUCU	50117	11					301.14	846,145.36
14/12/2016	SUCUR GUILLERMO CFE CORP. FOLIO. 141 55								
14/12/2016	0000111167000113720755. REF. PAGAMENTO DE TARJETA BANCOMER CO	50134	11					725.74	845,854.24
14/12/2016	B.DE BANCOMER CFE CORP. FOLIO. 141258								
14/12/2016	0000111170000113720955. REF. PAGAMENTO DE TARJETA BANCOMER CO	50135	11					333.15	845,520.79
14/12/2016	B.DE BANCOMER CFE CORP. FOLIO. 141257								
14/12/2016	0000111122000113721154. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	20547	11					856.26	845,856.26
14/12/2016	CFE CORP. FOLIO. 141248								
14/12/2016	0000111127000113721955. REF. PAGAMENTO DE TARJETA 4915 0000000000	20000	11					5,161.28	840,021.28
14/12/2016	A COM. MER. DEP. EDO. CTA CIE CIRC. BOT								
14/12/2016	0000111122000113721754. REF. PAGAMENTO DE 437 CLAVE BACK CI	20037	11					5,859.28	822,111.28
14/12/2016	T CORP. FOLIO. 141251								
14/12/2016	0000111167000113720155. REF. PAGAMENTO DE 4574 0000000000	20000	11					1,478.56	820,336.60
14/12/2016	A TOR. MER. DEP. EDO. CTA CIE CIRC. BOT								
14/12/2016	0000111167000113720955. REF. PAGAMENTO DE 4915 0000000000	20000	11					7,903.28	812,433.32
14/12/2016	COMERCIA CFE CORP. FOLIO. 141255								
14/12/2016	0000111167000113721055. REF. PAGAMENTO DE 4915 0000000000	20000	11					478.15	811,955.17
14/12/2016	COMERCIA CFE CORP. FOLIO. 141254								
14/12/2016	0000111122000113721354. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	20547	11					5,144.56	806,810.61
14/12/2016	E SEGUROS PROTECCIONES LIDA CTA COMP. 32								
14/12/2016	0000111167000113721755. REF. PAGAMENTO DE 4915 0000000000 CFE C	20000	11					2,029.16	803,781.45
14/12/2016	ALMA COM MERCIA MOVIL 0000000000 CFE C								
14/12/2016	0000111122000113721955. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	20547	11					138.19	803,643.26
14/12/2016	E AUTOMOTRIZ CFE CORP. FOLIO. 141253								
14/12/2016	0000111122000113721154. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	20547	11					2,438.74	800,804.52
14/12/2016	MOVIL CEL. E COM. MERCIA CLARO								
14/12/2016	0000111122000113721654. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	20547	11					1,115.77	799,688.75
14/12/2016	MOVIL E A CFE CORP. FOLIO. 141248								
14/12/2016	0000111122000113721854. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	20547	11					4,118.58	795,570.17
14/12/2016	E DE MOBILIDA EL CABALLO LIDERES CORP.								
14/12/2016	0000111122000113721954. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	20547	11					575.10	795,295.15
14/12/2016	E/A LIDA CTA COMP. FOLIO. 141251								
14/12/2016	0000111127000113721655. REF. PAGAMENTO DE 4915 0000000000 CFE	20000	11					1,161.13	794,107.64
14/12/2016	COC. HOSPITÁLARIAS LIDA CTE CORP. FOLIO. 1								
14/12/2016	0000111127000113720455. REF. PAGAMENTO DE 4915 0000000000 CFE	20000	11					1,269.70	792,838.34
14/12/2016	CIA. DE SEG. 4915 0000000000 CFE CORP.								
14/12/2016	0000111122000113721054. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	20547	11					2,288.70	790,555.38
14/12/2016	COM. MIX. INC. DEP. LIDA CFE CORP. FOLIO								
14/12/2016	0000111127000113721554. REF. PAGAMENTO DE 4915 0000000000 CFE	20000	11					1,444.43	789,110.95
14/12/2016	A COM. MER. DEP. EDO. CTA CIE CORP. FOT								
14/12/2016	0000111122000113721554. REF. PAGAMENTO DE 373432 4915676 000	20037	11					4,422.12	784,688.83
14/12/2016	BASE. MERCADO CFE CORP. FOLIO. 141215								
14/12/2016	0000111122000113721554. REF. PAGARÉ 12 CRÉDITO 2/2014 - 36	20547	11					22,118.39	762,570.44
14/12/2016	2/2014/36/141254. A 14-170 A/141254 A 14/14								
14/12/2016	0000111127000113720955. REF. PAGAMENTO DE 358 AC DE 0000000	20000	11					1,475.20	760,995.24
14/12/2016	SILLA COMERCIO A 0000000 CFE CORP. FOL								
14/12/2016	0000111122000113721954. REF. PAGAMENTO DE 373432 4915676 000	20037	11					110.73	760,884.51
14/12/2016	BITACORA CFE C.OR. FOLIO 141217								
14/12/2016	0000111122000113721954. REF. PAGARÉ 12 DE 373432 4915676 000	20037	11					110.41	760,774.10
14/12/2016	SIBILIDIERA CFE CORP. FOLIO 141218								
14/12/2016	0000111122000113721954. REF. PAGAMENTO DE 141133 2000000 0000	20000	11					55.12	760,718.98
14/12/2016	SIBA LIDA CTE CORP. FOLIO 141214								
14/12/2016	0000111127000113727755. REF. PAGAMENTO DE 9915? ALEMANA CFE	20037	11					338.35	760,380.63
14/12/2016	COMP. FOLIO 113754								
14/12/2016	0000111122000113727955. REF. PAGAMENTO DE 9256 CIRCO CORPORA	20000	11					5,116.28	755,264.35
14/12/2016	DA LICENCIA TORO. FOLIO 141247								
14/12/2016	0000111122000113727755. REF. PAGARÉ 12 DE 373 DE LA FOLIO	20037	11					221.16	755,043.19
14/12/2016	PLACAS E ELECTRICAS CFE CORP. FOLIO 15'316								

DATA	HISTÓRICO/FAVORECIDO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	CONTA CONTÁBIL	CNPJ/CPF	NOME	VALOR	SALDO BANCO
19/12/2018	000...1114273011127000, REF. EMITEN DE P/AG CRE COMP, PATU	40030	11					661,73	418.515,39 C
19/12/2018	136071								
19/12/2018	000...1112330011220000, REF. 3 CAUTAS SANCIONAR DE 30.20 CC	40032	11					98,50	418.087,39 C
19/12/2018	5 COMP. PATO 136074								
19/12/2018	000...1113624011220000, REF. PAGAMENTO DE 4249 ENCERRADO CON	20030	11					1.448,50	416.943,39 C
19/12/2018	- 6 COMPR. DE AVIARIO CLAR CRECIMEN. PAT								
19/12/2018	000...1113720011220 99, REF. PAGAMENTO DOC 4 57428 E 5228 PT	30013	11					6.,34,11	411.598,28 C
19/12/2018	ENCERRAD DE C.M.E.P.S. CAMP. E DEPT CTE CO								
19/12/2018	000...1113820011220000, REF. PAGAMENTO DE 1240 E A E PRODUCT	20000	11					27.262,70	390.335,58 C
20/12/2018	E E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CRE COMP.								
20/12/2018	000...1113120011220 000, REF. PAGAMENTO DE 47241 SANTEP PLANTA	20000	11					237,76	390.716,09 C
20/12/2018	E SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO 13125								
20/12/2018	000...1114730011220000, REF. PAGAMENTO DE 42000 SANTE PLANTA	20000	11					1.758,12	388.957,97 C
20/12/2018	E SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO 13125								
20/12/2018	000...1114730011220000, REF. PAGAMENTO DE 42000 SANTE PLANTA	20000	11					23,38	388.934,59 C
20/12/2018	E SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO 13122								
20/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 1435 PAGOS DIVERSA	20032	11					12.538,19	419.888,59 C
19/12/2018	TERCEIRO DE ENCARGOS COMP. PATO 131320								
19/12/2018	000...1113220011220 00, REF. PAGAMENTO DE 42200 SANTE PLANTA	20000	11					39,19	377.350,79 C
19/12/2018	E SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO 13122								
19/12/2018	000...1113120011220 00, REF. PAGAMENTO DE 3344 SANTE PLANTA	20000	11					450,74	377.788,61 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 13123								
19/12/2018	000...1113020011220000, REF. PAGAMENTO DE 4773 E E CONSERVAS	20000	11					13.226,20	390.014,84 C
19/12/2018	E ESTATAIS SECR CRE COMP. PATO. 131221								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 464 SANTE PLANTA	20000	11					3.035,21	380.979,63 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131240								
19/12/2018	000...1113020011220000, REF. PAGAMENTO DE 978 SANTE PLANTA	20000	11					6.177,12	374.802,51 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131230								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 41400 SANTE PLANTA	20000	11					621,98	374.180,53 C
19/12/2018	E SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 1312								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 379 SANTE PLANTA	20000	11					6.131,19	373.179,34 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 13120								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 473 SANTE PLANTA	20000	11					2.671,66	374.527,63 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131239								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 331 SANTE PLANTA	20000	11					1.448,17	376.119,43 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131235								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 349 SANTE PLANTA	20000	11					1.486,12	376.691,81 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131237								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 359 SANTE PLANTA	20000	11					5.388,56	378.981,67 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131236								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 338 SANTE PLANTA	20000	11					2.979,72	378.980,89 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131247								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 316 SANTE PLANTA	20000	11					1.666,83	380.035,04 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131238								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 316 SANTE PLANTA	20000	11					1.778,24	380.959,87 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131238								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 444 SANTE PLANTA	20000	11					2.332,53	383.037,09 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131232								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 453 SANTE PLANTA	20000	11					1.861,97	382.961,25 C
19/12/2018	SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 131233								
19/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 42265 SANTE PLANTA	20000	11					388,66	382.696,76 C
19/12/2018	E SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 1312								
19/12/2018	000...1113720011220000, REF. PAGAMENTO DE 54513 CRE COMP. PA	20000	11					1.111,29	378.998,76 C
19/12/2018	CRE. REGISTRADO LOCACAO COMP. PATO. PA								
19/12/2018	000...1113720011220000, REF. PAGAMENTO DE 11704 E.E.P SAUDE	20000	11					1.947,93	379.995,18 C
19/12/2018	CRE COMP. PATO. 131219								
20/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 50 33 SANTE PLANTA	20000	11					2.189,32	320.757,14 C
20/12/2018	E SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 1312								
20/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 11002 SANTE PLANTA	20000	11					1.249,16	319.990,04 C
20/12/2018	E SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 1311								
20/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 34470 SANTE PLANTA	20000	11					1.171,57	318.818,63 C
20/12/2018	E SAUDE SECRETARIA CRE COMP. PATO. 1312								
20/12/2018	000...1113220011220000, REF. PAGAMENTO DE 559 SANTE PLANTA CRE	20000	11					1.831,28	316.959,25 C
20/12/2018	COMP. PATO. 131231								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FECHA	CONCEPTO / Nº DOCUMENTO / REFERENCIA	TRANSACCIÓN	ESTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22/12/2016	[illegible]	20677	11					720,70	67.675,67
22/12/2016	[illegible]	20678	11					2.036,92	69.712,59
22/12/2016	[illegible]	20679	11				5,47		69.706,12
23/12/2016	[illegible]	20680	11					14,26	69.720,38
23/12/2016	[illegible]	20681	11					42,18	69.762,67
23/12/2016	[illegible]	20682	11					7.138,28	76.900,95
23/12/2016	[illegible]	20683	11					9.518,33	86.419,28
23/12/2016	[illegible]	20684	11					118,52	86.537,80
23/12/2016	[illegible]	20685	11					113,47	86.651,27
23/12/2016	[illegible]	20686	11					1.000,18	87.651,45
23/12/2016	[illegible]	20687	11					7.116,47	94.768,24
23/12/2016	[illegible]	20688	11					23.000,00	98.350,24
23/12/2016	[illegible]	20689	11					3.147,91	101.998,15
23/12/2016	[illegible]	20690	11					1.179,78	103.177,93
23/12/2016	[illegible]	20691	11					62,32	103.240,25
23/12/2016	[illegible]	20692	11					5.140,10	108.380,35
23/12/2016	[illegible]	20693	11					154,25	108.534,60
23/12/2016	[illegible]	20694	11					113,20	108.647,80
26/12/2016	[illegible]	20695	11				15.000,00		93.647,80
27/12/2016	[illegible]	20696	11				7.730.000,00		7.823.647,80
27/12/2016	[illegible]	20697	11					270,00	7.823.917,80
27/12/2016	[illegible]	20698	11					150.000,00	7.973.917,80
27/12/2016	[illegible]	20699	11					22.721,00	7.996.638,80
27/12/2016	[illegible]	20700	11					111.177,28	8.107.816,08
27/12/2016	[illegible]	20701	11					1.285,28	8.109.101,36
27/12/2016	[illegible]	20702	11					1.161,00	8.110.262,36
27/12/2016	[illegible]	20703	11					1.196,48	8.111.458,84
27/12/2016	[illegible]	20704	11					2.783,00	8.114.241,84
27/12/2016	[illegible]	20705	11					1.991,00	8.116.232,84
27/12/2016	[illegible]	20706	11					90.000,00	8.206.232,84
27/12/2016	[illegible]	20707	11					203.174,27	8.409.407,11
27/12/2016	[illegible]	20708	11					70.470,25	8.479.877,36

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE
23.415.930/0001-54

Pagina: 11
12.12.13 10/01/2013

DATA	HISTÓRICO/DOCUMENTO	DOCUMENTO	AGÊNCIA	LOTE	CONTA	VALOR
28/12/2016	000...2161230011158000, REF. PAGAMENTO DE 25875 E CENTRO ASSO.	28158	11			...568,28
28/12/2016	NCIA COMERCIAL LTDA. CTE 9708, BCO. 1432					
28/12/2016	000...2161230011153000, REF. PAGAMENTO DE 1923 ACOA VIA.	28153	11			1.375,33
28/12/2016	0002, CTE 3287, BCO. 123753					
28/12/2016	000...2161230011152000, REF. PAGAMENTO DE 18199 VILLA PARK C	28152	11			4.166,75
28/12/2016	EL COLA, AGE. 17.169					
28/12/2016	000...2161230011151000, REF. PAGAMENTO DE 51.84 51.84 E 748	28151	11			7.118,58
28/12/2016	IO ALEMAO COMERCIAL LTDA CTE 0.08. Bco					
28/12/2016	000...2161230011150000, REF. PAGAMENTO DE 28446 ALEMAO COME	28150	11			780,58
28/12/2016	40166, LOJA 04 CTA. 8012. 131328					
28/12/2016	000...2161230011149000, REF. PAGAMENTO DE 54963 STAMPED COM	28149	11			3.040,58
28/12/2016	72166, LOJA 04 CTA. 8012. 131329					
28/12/2016	000...2161230011148000, REF. RECEBIDO 2/3 DE 9249 ALEXANDRE	28148	11			1.665,58
28/12/2016	FERREIRA PINHEIRO DE CTA CORR. NCIO. 13					
28/12/2016	000...2161230011147000, REF. PAGAMENTO 1/3 DE 9249 ALEXANDRE	28146	11			1.665,58
28/12/2016	FERREIRA PINHEIRO DE CTA CORR. NCIO. 13					
28/12/2016	000...2161230011146000, REF. PAGAMENTO DE 87880 AVALIA ASS	28147	11			2.570,58
28/12/2016	TAIA, EP CERTIFICADO CERTIFICADO CRT CORT.					
28/12/2016	000...2161230011145000, REF. PAGAMENTO DE 47840 AVALIA ASS	28145	11			6.667,58
28/12/2016	TAIA, EP CERTIFICADO CERTIFICADO CRT CORT.					
28/12/2016	000...2161230011144000, REF. PAGAMENTO DE 87879 AVALIA ASS	28144	11			747,58
28/12/2016	TAIA, EP CERTIFICADO CERTIFICADO CRT CORT.					
28/12/2016	000...2161230011143000, REF. PAGAMENTO DE 1418 COMPA NACIA C	28143	11			1.000,58
28/12/2016	AI COLA, AGE. 12.228					
28/12/2016	000...2161230011142000, REF. RECEBIDO EP 98716 "BOOBS" - CO	28142	11			301,67
28/12/2016	NERCIO INDL E COM. IMPORTADO ELETRONICOS L					
28/12/2016	000...2161230011141000, REF. PAGAMENTO DE 97271 UNIAPAC - CO	28141	11			375,58
28/12/2016	NERCIO IND, E COM. IMPORTAD ELETRONICOS L					
28/12/2016	000...2161230011140000, REF. PAGAMENTO DE 4.5918 CIDADE2016	28140	11			996,58
28/12/2016	20166 LOJA CTE 3080, BCO. 104+++					
24/12/2016	000...2161230011139000, REF. RECEBIDO 2/3 DE 1434 MERCADO P	28137	11			2.199,58
28/12/2016	PE CORT, CTA. 16 748					
28/12/2016	000...2161230011138000, REF. PAGAMENTO CENTRAL REDE CREDIT	28136	11			1.197,58
28/12/2016	DA REPRESENTACOES CTE 9708, BCO. 3					
28/12/2016	000...2161230011137000, REF. PAGAMENTO 1/3 DE 143745 D'ANNAI	28134	11			1.665,58
28/12/2016	CH PERFUMARIA LTDA CTE 0308 . BCO. 23245					
28/12/2016	000...2161230011136000, REF. PAGAMENTO DE 114972/1.674 PARCE	28133	11			997,58
28/12/2016	CTE 7092, BCO. 123758					
28/12/2016	000...2161230011135000, REF. PAGAMENTO DE P. A. P 0.9781, PAGO	28131	11			467,58
28/12/2016	JEAN BCO. CTE 0302, AGE. 16.168					
28/12/2016	000...2161230011134000, REF. PAGAMENTO 2/3 DE 2283 P. A. GAS	28133	11			532,58
28/12/2016	141, PRODUTOS NOVO, CTA CORR. BCO. 1232					
28/12/2016	000...2161230011133000, REF. PAGAMENTO DE 18456 NCE RACHADO,	28132	11			262,58
28/12/2016	CTE 3080, BCO. 123456					
28/12/2016	000...2161230011132000, REF. PAGAMENTO DE 139982 CAPAS CEL P	28131	11			80,58
28/12/2016	ONE, BCO. 123+16					
28/12/2016	000...2161230011131000, REF. PAGAMENTO DE 1364 MEDICINAS - C	28101	11			833,58
28/12/2016	OMERCIO E SERVICOS LTDA CTE 0308, BCO.					
28/12/2016	000...2161230011130000, REF. PAGAMENTO DE 7550 SAMSU ONE, CE	28100	11			7.165,58
28/12/2016	M REPRESENTACOES LTDA CTE 0308, BCO. 132					
28/12/2016	000...2161230011129000, REF. PAGAMENTO DE 7960 SAMSU ONE, CE	28104	11			8.129,58
28/12/2016	M REPRESENTACOES LTDA CTE 0308, BCO. 132					
28/12/2016	000...2161230011128000, REF. PAGAMENTO DE 15.6 SAMSU ONE, CE	28104	11			2.210,58
28/12/2016	M REPRESENTACOES LTDA CTE 0308, BCO. 132					
28/12/2016	000...2161230011127000, REF. PAGAMENTO 2/3 DE 5863 FACHADAS	28099	11			3.931,25
28/12/2016	AGEO COD. REF. 1861. EMP. LOJA CTE CORR,					
28/12/2016	000...2161230011126000, REF. PAGAMENTO DE 25888 CIRURGICA F	28098	11			2.664,58
28/12/2016	ERRARIAS LTDACTE 0308, BCO. 123123					
28/12/2016	000...2161230011125000, REF. PAGAMENTO 1/3 DE 11.940 P.MAGAZ	28097	11			1.765,58
28/12/2016	US 600 2000 LOJA 045 CORR. BCO. 107+++					
28/12/2016	000...2161230011124000, REF. PAGAMENTO DE 53333 CERTEZA CTE	28096	11			998,58
28/12/2016	CORR. BCO. 91234					
28/12/2016	000...2161230011123000, REF. RECEBIDO EP 5471 B.BRASIL CTA	28095	11			789,58
28/12/2016	. DE BRASIL, CTA CTE CORR. BCO. 1232					

INSTITUTO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS SOCIAIS E SERVIÇOS

DATA	LANÇTO Nº/DOCTO/HIST	CONTA/DESCR	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CONTA	MOEDA	VENCTO	VALOR ATUAL
28/12/2016	009..31603536101339. REF. PAGAMENTO DE 151 DAS NOTAS CFE	20037	11					1.320,47	1.474.1.0,47 C
28/12/2016	COMP. 9600, 101221								
28/12/2016	0001.7212200501139. REF. PAGAMENTO DE 2759 A 2 A 2.7212	20037	11					2.770,87	1.476.910,34 C
28/12/2016	SEDUMA CFE 2047, NOTA, 13434								
28/12/2016	009.1701112001213.7. REF. PAGAMENTO DE 62.630 DO DEPARTA	20000	11					74,40	1.476.779,94 C
28/12/2016	SALDO 1.1.6 CFE 0000, NOTA, 101847								
28/12/2016	0007.7112201112.8974. REF. PAGAMENTO DE 76364 PATRM 1097.2	20020	11					88,20	1.447.909,80 C
28/12/2016	13 CCEB CFE 0.00, NOTA, 111693								
28/12/2016	000.2116.1001.1.8.6. REF. PAGAMENTO DE 1.000 DISTRIBUIDORA	20020	11					2.684,16	1.447.595,64 C
28/12/2016	31 PRAIA LIDA CIA COMP. 0.0, 111.0								
28/12/2016	0007.7112.0001.1.4.4. REF. PAGAMENTO DE 1.000 DISTRIBUIDORA	20020	11					1.181,18	1.446.414,46 C
28/12/2016	13 BANCOS LTDA CIA COMP. 0.0.0, 111.0								
28/12/2016	0001.2116.0001.1.8.7. REF. PAGAMENTO DE 6.001 DO DEPARTA	20037	11					220,40	1.446.194,06 C
28/12/2016	COMP. 9600, 111014								
28/12/2016	0001.2112.0001.1.9.5. REF. PAGAMENTO DE 5.7 A 1.0 DEPARTA	20037	11					1.275,20	1.442.971,14 C
28/12/2016	COMP. 9600, 111274								
28/12/2016	0001.2112.0001.1.5.1. REF. PAGAMENTO DE 6.0 A 000 DEPARTA	20037	11					722,58	1.442.108,16 C
28/12/2016	COMP. 9600, 111.1								
28/12/2016	000.2112.0001.1.5.5. REF. PAGAMENTO 221 DE 1.0.0 DEPARTA	20001	11					12.531,53	1.413.674,63 C
28/12/2016	000. A COM. DE PROD. MEDI. LTDA CFE 2.0								
28/12/2016	000.2112.0001.1.7.5. REF. PAGAMENTO DE 7.0 A 0.0 DEPARTA	20001	11					4.114,01	1.471.788,64 C
28/12/2016	M ANTERIORIDADE 1.0 CFE 1.0 COMP. 9600, 101								
28/12/2016	000.2112.0001.1.6.0. REF. PAGAMENTO DE 1.0.0 DEPARTA DEPARTA	20037	11					2.107,80	1.427.910,72 C
28/12/2016	CFE CCEB COMP. 9600, 101.1								
28/12/2016	000.2112.0001.1.6.5. REF. PAGAMENTO DE 0.0.0 DEPARTA DEPARTA	20001	11					8.621,20	1.414.487,22 C
28/12/2016	COMP. 9600, INC. DEL. 1.0.0 CFE COMP. 9600								
28/12/2016	000.2112.0001.1.7.4. REF. PAGAMENTO DE 7.0 A 0.0 DEPARTA	20020	11			1.41			1.414.000,02 C
28/12/2016	9600, 101.0								
27/12/2016	000.2112.0001.1.8.0. REF. A 1.0.0 DEP DE 1.0.0 A 1.0.0 DA 1	40000	11					31,10	1.414.411,92 C
27/12/2016	A 0.0 CFE COMP. 9600, 101.0								
27/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. ESTABELECIMENTO DE 1.0.0 DEPARTA DEPARTA	20037	11					2.550,20	1.411.9.1,87 C
26/12/2016	1.0 A SERVICOS DE INFORMATICA CFE 1.0.0, A								
26/12/2016	0001.2112.0001.1.7.0. REF. PAGAMENTO DE 0.0.0 DEPARTA DEPARTA DE	20011	11					12.382,50	1.391.769,37 C
26/12/2016	CCEB CFE COMP. 9600, 0								
26/12/2016	000.2112.0001.1.7.0. REF. PAGAMENTO DE 0.0.0 DEPARTA DEPARTA	20039	11					2.106,20	1.379.379,37 C
26/12/2016	CCEB DE PLASTICOS LTDA CFE 1.0.0, 0								
24/12/2016	0001.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DE 0.0.0 DEPARTA DEPARTA	20039	11					4.171,20	1.377.294,17 C
24/12/2016	COMP. 9600, 0								
23/12/2016	000.2112.0001.1.0.1. REF. PAGAMENTO 1/1 DE 1.0.0 DEPARTA	20000	11					1.382,87	1.373.139,63 C
23/12/2016	LTDA 9600, QUINTOS CIA LTDA, 9600, 101								
20/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO 1/1 DE 1.0.0 DEPARTA	20039	11					780,20	1.370.629,04 C
19/12/2016	9600, QUINTOS CIA LTDA, 9600, 11								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO 2.0 DE 1.0.0 DEPARTA	20000	11					780,10	1.370.627,71 C
19/12/2016	9600, QUINTOS CIA COMP. 9600, 111.0								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DE 1.0.0 DEPARTA DEPARTA	20000	11					880,10	1.372.335,81 C
19/12/2016	9600, QUINTOS CIA COMP. 9600, 10.0								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DE 1.0.0 DEPARTA DEPARTA	20000	11					6.127,20	1.367.930,61 C
19/12/2016	9600, QUINTOS CIA COMP. 9600, 12.227								
19/12/2016	0007.7112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO 1/1 DE 1.0.0 DEPARTA	20000	11					5.121,61	1.362.979,08 C
19/12/2016	CIA 9600, QUINTOS CIA COMP. 9600, 101								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DE 1.0.0 DEPARTA DEPARTA	20000	11					4.124,16	1.358.160,08 C
19/12/2016	9600, QUINTOS CIA COMP. 9600, 11.0								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DE 1.0.0 DEPARTA DEPARTA	20000	11					620,44	1.357.539,64 C
19/12/2016	9600, QUINTOS CIA COMP. 9600, 11.0								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DE 1.0.0 DEPARTA DEPARTA	20000	11					781,15	1.356.758,49 C
19/12/2016	9600, QUINTOS CIA COMP. 9600, 121.222								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DE 1.0.0 DAMARIS DE	20000	11					0.132,50	1.353.316,49 C
19/12/2016	DE, DEPTO. E SERVICOS COMP. 9600, 10.0								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DAMARIS DE DAMARIS E	20000	11					870,70	1.353.181,49 C
19/12/2016	9600, DEPTO. E SERVICOS COMP. 9600, 10								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DE 9.0.0/0.0.0.0.0.0.0	20000	11					5.102,20	1.337.179,29 C
19/12/2016	1 E 0.0.0 CANALETTA 000 9600 LTDA CFE C								
19/12/2016	000.2112.0001.1.0.0. REF. PAGAMENTO DE 1.0.0 DE.0.0 DAMARIS	20037	11					1.102,20	1.336.179,29 C
19/12/2016	1.0 CFE COMP. 9600, 10.0								

DATA	HISTÓRICO/COMPLEMENTO/DOCUMENTO	CONTRAPARTIDA	LOTE	T	FILIAL	CENTRO DE CUSTO	ITEM CONTÁBIL	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23/12/2016	C EX PERSONAL SERVIÇ CRR 0190, PARC. 1701										
23/12/2016	999...2312274812275195, REF. PAGAMENTO EF 2.1 ADMINIS 0[19	20019	11							272,50	9.211,81 C
23/12/2016	ANUIDADE DE AVALIAÇÃO PARCELA - FC CRR 0190										
23/12/2016	000...2312274812275195, REF. PAGAMENTO EF 2.1 ADMINIS 0[19	20019	11							1.317,50	7.894,31 C
23/12/2016	COMANDO CONTA - INVESTIMENTO CFC 0190, P										
23/12/2016	000...2312275001125555, REF. ACRESCIMO EF PARCELA DE 2/4 A	20157	11						242,50		9.636,81 C
23/12/2016	VENCTO POSTERGADO DE 09/12/2016 P/ 23/1										
24/12/2016	000...2412270012275555, REF. A VACINAR DE 15.09 CFC 0190/2	40139	11							88,78	9.547,31 C
24/12/2016	2016/4										
24/12/2016	000...2412270012275555, REF. RECLAMACAO DE CONTA CFC 0190/2	30103	11						7,50		9.555,81 C
24/12/2016	C 16/16										
24/12/2016	000...2412270012275555, REF. DOC ELETRONICO CFC EMISSAO 2016	80156	11							2,50	9.553,31 C
24/12/2016	16										
26/12/2016	999...2612270012275555, REF. PAGAMENTO EF 2.0 CONTRIB 0000000	20019	11							92.109,16	83.143,15 C
26/12/2016	ÁREA USUR CFA CONT. 0170, 0										
26/12/2016	999...2612274812275195, REF. PAGAMENTO EF 2.1 ADMINIS 0[19	20019	11							92.109,16	174.145,55 C
26/12/2016	EM 8 PARCELAS 1/8 - INVESTIMENTO FC 0190										
26/12/2016	000...2612275001125555, REF. PAGAMENTO EF PARCELA 1/8 0190	20019	11							6.380,26	167.765,29 C
26/12/2016	ÁREA USU CONTAB - INVESTIMENTO CFC 0190										
26/12/2016	000...2612275001125555, REF. PAGAMENTO EF 5/12 A 8 DE P 2016	20019	11							1.136,36	173.893,65 C
26/12/2016	A - IMPRESS. DIVERSAS) - INVESTIMENTO CFC										
26/12/2016	000...2612275001125555, REF. PAGAMENTO AFILIACAO CONTAB CRC 0	10123	11						59.688,59		33.775,18 C
26/12/2016	CRC, PGTO 220466										
26/12/2016	000...2612275001125555, REF. PAGAMENTO AFILIACAO CONTAB CRC 0	10123	11						28.901,21		2.126,03 C
26/12/2016	CRC, PGTO 220467										
26/12/2016	000...2612275001125555, REF. PAGAMENTO AFILIACAO CONTAB CRC 0	10123	11						2.126,03		0,00
26/12/2016	CRC, PGTO 220468										

Total da conta ...

									291.078,57	291.721,50	7.177,69 C

CONTA CONTÁBIL

11101101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - SEDE(2)										
CONTA - 11101	- TARIFAS DE EMISSAO 2 VIAS EXTRA					CENTRO APLICACAO	129,83 C				
7/12/2016	000...2712270112275555, REF. TARIFAS BANCARIAS	00000	11							29,09	129,99 C
9/12/2016	000...2912270112275555, REF. TRANSFERENCIA PARA CC APLICACAO	10700	11							244.806,28	244.936,27 C
10/12/2016	CRE CAMP. RUAL. 15815										
9/12/2016	999...2912270012275555, REF. RESGATE DE APLICACAO	10124	11						11.149,10		256.750,97 C
9/12/2016	000...2912270012275555, REF. RESGATE DE APLICACAO	10124	11						129.961,19		386.787,78 C
10/12/2016	999...2112270012275555, REF. RESGATE DE APLICACAO	10124	11						38.701,85		344,08 C
27/12/2016	999...2712270012275555, REF. TRANSFERENCIA PARA C. PROPRIA	10124	11						354.000,00		356.136,08 C
27/12/2016	TEE TOBO. 8501. 15015										
27/12/2016	999...2712270012275555, REF. APLICACAO FINANCEIRA	10124	11							132.865,28	136,08 C
27/12/2016	999...2712270012275555, REF. SAQ CARTEIRINHA	40156	11							0,00	136,08 C

Total da Conta ...

									383.930,25	383.827,56	131,58 C

CONTA DESCRIÇÃO

11102101	- APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA - MATRIZ										
CONTA - 11101	- TARIFAS DE EMISSAO 2 VIAS EXTRA					CENTRO APLICACAO	111.5(2,82 C				
14/12/2016	000...2112270012275555, REF. RESGATE CFC 0/12/2016	10292	11							324.024,74	83.564,08 C
14/12/2016	000...2112270012275555, REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	90002	11						721,77		84.307,85 C
14/12/2016	0 CFE EXTRATO										
14/12/2016	000...2112270012275555, REF. IR SS APLICACAO FINANCEIRA CFE	10110	11							649,11	83.658,74 C
14/12/2016	EXTRATO										
14/12/2016	000...2112270012275555, REF. IOF SS APLICACAO FINANCEIRA CFE	10071	11							343,66	83.315,08 C
14/12/2016	EXTRATO										
14/12/2016	000...2112270012275555, REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10122	11						42,61		83.357,70 C
14/12/2016	5 CFE 1618/0										
15/12/2016	000...2112270012275555, REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10122	11						40,61		83.398,31 C
15/12/2016	0 CFE 1618/0										
16/12/2016	000...2112270012275555, REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10122	11						44,44		83.442,79 C
16/12/2016	0 CFE 1618/0										
9/12/2016	999...2112270012275555, REF. APLICACAO CFE 000 CFE 1298, PCT	10700	11						700.000,00		441.442,79 C

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE [illegible]

[illegible]

DATA	[illegible]	[illegible]	FILIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]								
17/12/2018	999.[illegible] REF. [illegible]	30442	11				62,87		[illegible]
17/12/2018	E CPE EXTRATO								
26/12/2018	999.[illegible] REF. [illegible]	88603	11				430,49		[illegible]
26/12/2018	E CPE EXTRATO								
04/12/2018	000.[illegible] REF. [illegible]	30433	11				190,71		[illegible]
04/12/2018	E CPE EXTRATO								
12/12/2018	000.[illegible] REF. RESGATE DE APLICACAO CPE CAPT.	10038	11					27.000,00	[illegible]
12/12/2018	80E0.123132								
13/12/2018	000.[illegible] REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CEC	30130	11					84,17	[illegible]
13/12/2018	123456								
13/12/2018	999.[illegible] OUT. REMUNERACAO E.APLIC. FINANCEIRA	10122	11				135,20		[illegible]
13/12/2018	E CPE EXTRATO								
13/12/2018	999.[illegible] REF. RESGATE DE APLICACAO CPE CAPT.	10138	11					15.000,00	[illegible]
13/12/2018	FUTU, 123456								
13/12/2018	999.[illegible] REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CEC	30130	11					69,17	[illegible]
13/12/2018	123456								
14/12/2018	999.[illegible] REF. [illegible]	30433	11				214,54		[illegible]
14/12/2018	E CPE EXTRATO								
14/12/2018	000.[illegible] REF. [illegible]	30422	11				497,32		[illegible]
14/12/2018	E CPE EXTRATO								
14/12/2018	000.[illegible] REF. [illegible]	30433	11				497,32		[illegible]
14/12/2018	E CPE EXTRATO								
14/12/2018	000.[illegible] REF. [illegible]	30422	11				497,32		[illegible]
14/12/2018	E CPE EXTRATO								
14/12/2018	000.[illegible] REF. [illegible]	30433	11				497,32		[illegible]
14/12/2018	E CPE EXTRATO								
20/12/2018	999.[illegible] REF. [illegible]	30433	11				401,24		[illegible]
20/12/2018	E CPE EXTRATO								
20/12/2018	999.[illegible] REF. RESGATE [illegible] CPE CAPT. FUTU,	10138	11					120.193,73	[illegible]
20/12/2018	123456								
21/12/2018	999.[illegible] REF. [illegible]	10433	11				801,24		[illegible]
21/12/2018	E CPE EXTRATO								
21/12/2018	000.[illegible] REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CPE	88574	11					177,58	[illegible]
21/12/2018	123456								
21/12/2018	000.[illegible] REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CPE	90145	11					31,38	[illegible]
21/12/2018	123456								
21/12/2018	000.[illegible] REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CPE	30130	11					69,11	[illegible]
21/12/2018	123456								
21/12/2018	000.[illegible] REF. [illegible]	30433	11				275,38		[illegible]
22/12/2018	E CPE EXTRATO								
23/12/2018	999.[illegible] REF. [illegible]	30422	11				309,23		[illegible]
23/12/2018	E CPE EXTRATO								
26/12/2018	999.[illegible] REF. RESGATE DE APLICACAO CPE CAPT.	10098	11					15.000,76	[illegible]
26/12/2018	FUTU, 123456								
26/12/2018	999.[illegible] REF. [illegible]	30433	11				326,48		[illegible]
26/12/2018	E CPE EXTRATO								
26/12/2018	000.[illegible] REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CPE	30130	11					69,11	[illegible]
26/12/2018	EXTRATO								
26/12/2018	000.[illegible] REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CPE	88574	11					109,34	[illegible]
26/12/2018	EXTRATO								
27/12/2018	000.[illegible] REF. [illegible]	30433	11				401,17		[illegible]
27/12/2018	E CPE EXTRATO								
28/12/2018	000.[illegible] REF. [illegible]	30422	11				401,33		[illegible]
28/12/2018	E CPE EXTRATO								
29/12/2018	000.[illegible] REF. [illegible]	30422	11				201,59		[illegible]
29/12/2018	E CPE EXTRATO								
30/12/2018	999.[illegible] REF. [illegible]	10138	11				1.220.000,00		[illegible]
30/12/2018	3080, 123456								
30/12/2018	999.[illegible] REF. [illegible]	30422	11				301,66		[illegible]
30/12/2018	E CPE EXTRATO								

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADEMENTO SOCIAL E SOCIAL
23.517.XXXXXX/XXXX

Pagina: 10
[illegible]

Data...: 30/12/2019

AGÊNCIA [illegible] - [illegible] DE [illegible] DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Emissão: 30/12/2019

DATA	LOCAL E DESCRIÇÃO [illegible]	DOCUMENTO	CAIXA	T	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
26/12/2019	EXTRATO						
26/12/2019	999.[illegible]. REF. DE DJ APLICAÇÃO FINANCEIRA CPF	90190	11			69,29	181.775,29 C
26/12/2019	EXTRATO						
27/12/2019	000.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	00001	11			0,36	181.145,65 C
27/12/2019	2 CPF EXTRATO						
28/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			99,74	181.245,39 C
28/12/2019	3 CPF EXTRATO						
29/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			75,36	181.320,75 C
29/12/2019	4 CPF EXTRATO						
30/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			75,39	181.396,14 C
30/12/2019	5 CPF EXTRATO						

Consulta de Conta --

						3.119,80	177.884,11	181.396,14 C
DATA	DESCRIÇÃO							
11/01/19	- APLICAÇÃO [illegible] - TX 1% - DETALHES							
SALDO - 10/01	- PREVISTO EM [illegible] APLIC AUTOM				VALOR APROVADO:	22.211,16 C		
31/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			177,51		181.573,65 C
31/12/2019	1 CPF EXTRATO							
31/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			175,62		181.749,27 C
31/12/2019	2 CPF EXTRATO							
31/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			175,58		181.924,85 C
31/12/2019	3 CPF EXTRATO							
31/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			111,80		182.036,65 C
31/12/2019	4 CPF EXTRATO							
31/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			176,04		182.212,69 C
31/12/2019	5 CPF EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			114,4		182.326,69 C
29/11/2019	2 CPF EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			135,37		182.462,06 C
29/11/2019	3 CPF EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			175,13		182.637,19 C
29/11/2019	4 CPF EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			175,14		182.812,33 C
29/11/2019	5 CPF EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			175,32		182.987,65 C
29/11/2019	1 CPF EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			175,47		183.163,12 C
29/11/2019	2 CPF EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			175,51		183.338,63 C
29/11/2019	3 CPF EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			175,50		183.514,13 C
29/11/2019	4 CPF EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. DE DJ APLICAÇÃO FINANCEIRA CPF	90190	11				155,54	183.358,59 C
29/11/2019	EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. DE DJ APLICAÇÃO FINANCEIRA CPF	90190	11				660,24	182.698,35 C
29/11/2019	EXTRATO							
29/11/2019	999.[illegible]. REF. DE DJ APLICAÇÃO FINANCEIRA CPF	90190	11				616,12	182.082,23 C
29/11/2019	EXTRATO							
29/12/2019	999.[illegible]. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10101	11				1.165,39	180.917,03 C
29/12/2019	999.[illegible]. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10101	11				102.961,59	77.955,44 C
29/12/2019	999.[illegible]. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10101	11				99.921,99	178.877,43 C
30/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			44,86		178.922,29 C
30/12/2019	1 CPF EXTRATO							
30/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			90,17		179.012,46 C
31/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			34,36		179.046,82 C
31/12/2019	3 CPF EXTRATO							
31/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			34,17		179.080,99 C
31/12/2019	5 CPF EXTRATO							
31/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			34,12		179.115,10 C
31/12/2019	2 CPF EXTRATO							
30/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			34,17		179.149,27 C
30/12/2019	4 CPF EXTRATO							
27/12/2019	999.[illegible]. REF. REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRA	99922	11			34,21		179.183,48 C

DATA	HISTÓRICO/COMPLEMENTO	FAVORECIDO	FILIAL	C.CUSTO	CONTA CONTÁBIL	CNPJ/CPF/NB	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29/12/2016	900..31182705161200705. REF. NF 28427 SAÍDAS CORREIOS E TEL	10145	11					1.760,20	7.765,28 C
29/12/2016	CARTACAO LIDA CNE 0008 121147								
26/12/2016	900..31122700111205705. REF. PAGAMENTO A DALIA NF 268 R$2521	25512	11				370,50		6.394,68 C
26/12/2016	NF Autenticada 0000/00 1705								
23/12/2016	000..31162300116205705. REF. PAGAMENTO A SAO JAVIER R$6521	16430	11				130,20		6.024,68 C
23/12/2016	CNE 7401. 0003. 3								
9/12/2016	900..31202301120705. REF. PAGAMENTO UNIFIX E MEDIA PRATIC	10758	11				1.100,38		11.915,05 C
7/12/2016	LO BRECHO 000 LIDA CNE 0.00. 0170 C								
29/12/2016	900..31162700412205705. REF. PAGAMENTO PAPEL PLASTIC BRI CON	16430	11				2.100,20		17.965,69 C
29/12/2016	24520 EL PLASTICO LIDA EA CORP. 0000. 0								
23/11/2016	900..31202301120005. REF. PAGAMENTO CORREIOS SERVICO LIDA	10758	11				7.170,20		16.443,01 C
29/11/2016	CORP. 0000. 0								
31/12/2016	0002. 000000000000Estorno de Saldo - Conforme Balancete	10152	11				6.197,70		24.438,69 C
31/12/2016	Temp - NF de adiantamento a fornecedores								

Total da Conta ==>

							6.197,70	1.860,14	24.438,69 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
11202[illegible]	- ADIANT CONCEDIDO - CAIXA								
CONTA - 10239	- ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS				SALDO ANTERIOR	27.470,74 C			
7/12/2016	900..31151204012705. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP.	10758	11				75.000,58		48.547,20 C
5/12/2016	01/2017 DTE CONE. 0170. 1810.0								
31/12/2016	000..31162400112705. REF. ANA CAROLINA 12/2016	80000	11					49.130,16	27.470,74 C

Total da Conta ==>

							75.000,58	49.130,16	27.470,74 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
11202[illegible]	- ADIANT CONCEDIDO - CAIXA								
CONTA - 10242	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR	16.017,11 C			
31/12/2016	900..31127300112705. REF. "SALDO DEVEDOR DE CONTA"	21705	11					30.019,28	
30/11/2016	900..31122500112... 00. REF. REEMBOLSO A "EMPLOYEE 1" 0101	11100	11				13.999,88		41.990,60 C

Total da Conta ==>

							13.999,88	30.019,28	11.990,60 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
11203[illegible]	- ADIANTAMENTO FORNECEDORES - CAIXA								
CONTA - 10287	- [illegible] A RECEBER [illegible]					20.00 [illegible]			
23/12/2016	0002. 000000000000Estorno de Saldo - Conforme Balancete	10638	11				7.147,16		7.147,16 D
23/12/2016	Temp - Valores de IRRF a Cliquetes								

Total da Conta ==>

							7.147,16		7.147,16 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
11203[illegible]	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CAIXA								
CONTA - 10344	- DESPESAS E PROCEDIMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR	283.457,47 D			
31/12/2016	000..31122300112205705. REF. NF 24144 SATAO COMERCIO LTDA	24056	11				340,50		290.167,13 D
31/12/2016	000..31122300112205705. REF. NF 75721 F. CARDOSO E CIA LTDA	20605	11				28,26		290.215,47 D
31/12/2016	000..31122300112205705. REF. NF 4437 M. CORREIOS E CIA LTDA	20605	11				698,47		290.924,45 D
31/12/2016	000..31122300112205705. REF. NF 13143 S. R. TELECOMS	20605	11				1.635,28		292.528,49 D
31/12/2016	000..31122700112705705. REF. NF 17206 S. R. TELECOMS	20605	11				4.448,50		297.977,99 D
31/12/2016	000..31122300112205705. REF. NF 79586 ALFREDO CORREIOS LTDA	20605	11				198,26		298.027,99 D
31/12/2016	000..31122700112.0705. REF. NF 80505 M.E. SAIDAS CUZ E CIA	20605	11				789,52		298.817,51 D
31/12/2016	SEL ATUA								
22/12/2016	000..31122300112205705. REF. NF 13163 SISTEMAS - M. C. SAVA.	20605	11				468,38		299.285,89 D
22/12/2016	10 IMPRIMIR								
22/12/2016	000..31122300112205705. REF. NF 182056 ESCRITO IND. E CON. 1	20605	11				2.728,57		302.558,36 D
22/12/2016	1 SAVA. 0000. 1810								
21/12/2016	000..31122300112205705. REF. NF 152620 MOVEIS SUL, NF 007, 8	20605	11				8.668,20		311.447,38 D
21/12/2016	1470701SAVA LTDA								
19/12/2016	000..31122700112205705. REF. NF 79643 F. CARDOSO E CIA LTDA	20605	11				428,50		311.990,78 D
16/12/2016	000..31122700112205705. REF. NF 25659 SATAO COMERCIO LTDA	20605	11				421,50		312.412,68 D
16/12/2016	000..31122300112205705. REF. NF 24644 SATAO COMERCIO LTDA	20605	11				181,50		312.593,78 D

INSTITUTO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS SOCIAL A LIMITED

FECHA	CONCEPTO/DESCRIPCION	TIPO/CLASE	CLASE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26/12/2016	[illegible] REF. NF 1683 [illegible]	33007	11			8.360,38		317.1.5,38
26/12/2016	[illegible]							
26/12/2016	[illegible] REF. NF 19282 [illegible] - B. C. 2458.	20001	11			999,38		316.078,38
26/12/2016	[illegible]							
26/12/2016	[illegible] REF. NF 643 [illegible]	10004	11			693,38		314.477,38
26/12/2016	[illegible]							
26/12/2016	[illegible] REF. NF [illegible]	30627	11			1.385,01		313.4.6,38
26/12/2016	[illegible]							
27/12/2016	[illegible] REF. NF 27075 [illegible]	30696	11			696,38		310.305,38
27/12/2016	[illegible] REF. NF 2977 [illegible]	30677	11			1.008,38		321.317,38
27/12/2016	[illegible]							
28/12/2016	[illegible] REF. NF 999 [illegible]	10697	11			6.390,38		312.627,38
28/12/2016	[illegible]							
28/12/2016	[illegible] REF. NF 7741 [illegible]	30692	11			696,38		311.930,38
28/12/2016	[illegible] REF. NF 1051 [illegible]	28998	11			698,61		312.628,71
28/12/2016	[illegible] REF. NF 1627598 [illegible]	28998	11			2.998,58		315.626,64
28/12/2016	[illegible]							
29/12/2016	[illegible] REF. NF 76763 [illegible]	30698	11			45,38		315.581,01
29/12/2016	[illegible] REF. NF 68726 [illegible]	30698	11			596,38		316.178,64
29/12/2016	[illegible] REF. NF 71198 F. [illegible]	30698	11			696,61		316.772,79
29/12/2016	[illegible] REF. NF 116163 [illegible]	30698	11			698,38		317.471,64
29/12/2016	[illegible]							
29/12/2016	[illegible] REF. NF 169992 CDS - [illegible]	30698	11			7.695,38		325.771,64
29/12/2016	[illegible]							
29/12/2016	[illegible] REF. NF 66152 [illegible]	30696	11			5.696,38		344.471,64
29/12/2016	[illegible]							
29/12/2016	[illegible] REF. NF 72698 [illegible]	30698	11			8.695,38		353.166,64
29/12/2016	[illegible]							
29/12/2016	[illegible] REF. CONCEPTO [illegible]	40871	11				15.196,35	338.970,29
29/12/2016	[illegible]							
31/12/2016	[illegible] REF. [illegible]	28795	11			6.695,15		345.191,43
31/12/2016	[illegible]							
31/12/2016	[illegible] REF. [illegible]	21385	11				5.755,28	339.335,15
31/12/2016	[illegible]							
31/12/2016	[illegible] REF. [illegible]	48393	11			981,38		340.317,23
31/12/2016	[illegible]							
31/12/2016	[illegible] REF. [illegible]	46402	11				125,45	340.051,36
31/12/2016	[illegible]							
31/12/2016	[illegible] REF. [illegible]	48817	11				5.338,78	335.071,68
31/12/2016	[illegible]							
31/12/2016	[illegible]							

Totales de Cuenta ==>

						76.612,18	135.187,71	340.073,60

CUENTA	DESCRIPCION							
[illegible]	- MATERIALES Y SUMINISTROS - CAJA							
CUENTA - 10045	- MATERIALES DE USO DE OFICINA				SALDO ANTERIOR:	321.333,78 D		
01/12/2016	[illegible] REF. NF 119355 [illegible]	28696	11			4.890,18		326.193,96 D
01/12/2016	[illegible]							
01/12/2016	[illegible] REF. NF 24362 [illegible]	29696	11			1.980,83		3 0.174,08 D
01/12/2016	[illegible] REF. NF 12832 [illegible]	28598	11			6.342,50		6 6.516,58 D
01/12/2016	[illegible]							
01/12/2016	[illegible] REF. NF 1240 [illegible]	28882	11			7.870,38		3 4.454,68 D
01/12/2016	[illegible]							
01/12/2016	[illegible] REF. NF 1190 [illegible]	28955	11			335,38		338.794,48 D
01/12/2016	[illegible]							
01/12/2016	[illegible] REF. NF 5453 [illegible]	28853	11			3.449,38		342.239,38 D
01/12/2016	[illegible] REF. NF 5441 [illegible]	28857	11			898,38		344.937,76 D
01/12/2016	[illegible] REF. NF 140959 [illegible]	28998	11			5.788,58		350.725,34 D
01/12/2016	[illegible]							
01/12/2016	[illegible] REF. NF 54 [illegible]	30012	11			1.610,38		488.345,10 D

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E SALUD

DATA	ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN	FACTURACIÓN	CLAVE	T.PAGO	CONCEPTO	FECHA VAL.	HABER	PAGADO	SALDO APUNTE
01/12/2016	SA SITUACIÓN - 12/2016 -REGULACIÓN DE TAL								
01/12/2016	01 VALIDADO								
30/12/2016	999/2016122900111999. REF. AJUSTE DE CRUCES AP.PAGADO DE	98128	11					6.079,38	837.936,63 C
31/12/2016	SA SITUACIÓN - 12.2016 - MATERIAL MEDICO								
31/12/2016	NO REEMBOLSABLE								

Total a Cuenta ==>

							110.136,26	104.135,74	837.936,63 C

DATA	DESCRIPCIÓN								
19/12/21	- PAGOS Sin R PROCEDIMIENTOS - ABRIL								
20/DE - 20944	- CENTRO ELEMENTOS				PAGO DIFERIDO	11.935,63 C			
21/12/2016	999/2016121921221004. REF. DE 2016/04 PAGAR CORRECTO DE A	10134	11				2.174,64		27.574,63 C
21/12/2016	11/2016/9								
21/12/2016	999/2016121921221005. REF. DE 1/2 DE DIFERENCIA 27/25 C/M	20000	11				2.435,28		30.009,63 C
21/12/2016	TICKET DE DEDUCCIÓN								
21/12/2016	999/2016121921221006. REF. DE 8/11 TRANSACCIÓN NOR DEVOLUC 11	20000	11				1.205,56		31.215,19 C
21/12/2016	05								
21/12/2016	999/2016121921221007. REF. DE 27487 NEGV A MEDI EJECU BASE	20000	11				4.433,74		35.648,93 C
21/12/2016	C								
21/12/2016	999/2016121921221008. REF. DE 2743.2 RIA.AJA ...72/2/01/2016	20019	11				8.175,45		43.824,38 C
21/12/2016	DE DEVOLUCIÓN DIFERENCIAS								
21/12/2016	999/2016121921221009. REF. DE 7842 TRANSACCIÓN NOR DEVOLUC 11	10000	11				589,63		44.414,01 C
21/12/2016	05/ DEVOLUCIÓN 12/09/2016								
21/12/2016	999/2016121921221010. REF. DE 10114 REGIMEN A/ PAGADO A A	20000	11				6.413,7		51.828,36 C
21/12/2016	999/2016121921221011. REF. DE 180 INDEMNIZACIÓN AVANCE ETI	20019	11				1.189,28		54.018,64 C
21/12/2016	A								
21/12/2016	999/2016121921221012. REF. DE 8199 TRANSACCIÓN NOR DEVOLUC 11	20000	11				1.182,30		55.201,94 C
21/12/2016	DE								
21/12/2016	999/2016121921221013. REF. DE 6/19 DEVOLUCIÓN NOR DEVOLUC 11	20000	11				1.167,7		57.376,64 C
21/12/2016	DE								
21/12/2016	999/2016121921221014. REF. DE 1680 RETENCIÓN P/ ESTADO A A	20000	11				4.884,41		62.261,05 C
21/12/2016	999/2016121921221015. REF. DE 8808 DEVOLUCIÓN NOR DEVOLUC 11	20000	11				1.271,83		63.532,88 C
21/12/2016	DE								
21/12/2016	999/2016121921221016. REF. DE 8677 TRANSACCIÓN NOR DEVOLUC 11	20000	11				1.139,45		64.672,33 C
21/12/2016	DE								
21/12/2016	999/2016121921221017. REF. DE 8668 DEVOLUCIÓN NOR DEVOLUC 11	20000	11				1.161,48		65.833,81 C
21/12/2016	DE								
21/12/2016	999/2016121921221018. REF. DE 114 AVAL D. ACCESORIO - 999	99557	11				7.197,38		73.031,19 C
21/12/2016	999/2016121921221019. REF. DE 8/19 DEVOLUCIÓN NOR DEVOLUC 11	20000	11				882,38		73.913,57 C
21/12/2016	DE								
21/12/2016	999/2016121921221020. REF. DE 11/20 Baja A BECO PAGO BASE	20000	11				858,56		74.772,13 C
21/12/2016	999/2016121921221021. REF. DE 5-668 Baja A BECO PAGO BASE	70606	11				6.537,59		81.309,72 C
21/12/2016	D								
21/12/2016	999/2016121921221022. REF. DE 8/19 TRANSACCIÓN NOR DEVOLUC 11	20000	11				1.199,86		82.509,58 C
21/12/2016	DE								
21/12/2016	999/2016121921221023. REF. DEVOLUC/ 12/2016 - CORRECCIÓN ELIMI	40001	11					65.415,19	17.094,39 C
21/12/2016	VISADO								
21/12/2016	999/2016121921221024. REF. AJUSTE DE DIVERSOS 12/2016 -	60102	11				1.195,81		18.290,20 C
21/12/2016	DEBIDO AL/REGULACIÓN								
21/12/2016	999/2016121921221025. REF. AJUSTE DE DIVERSOS 12/2016 -	60102	11					11,59	18.357,20 C
21/12/2016	DEBIDO AL/REGULACIÓN								
21/12/2016	999/2016121921221026. REF. RECHAZO/ PAGADO CANCELADO (2/20	30049	11					709,91	18.067,29 C

Total a Cuenta ==>

							52.761,91	47.251,53	18.067,29 C

DATA	DESCRIPCIÓN								
19/12/21	- EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN - SALUD								
20/DE - 20949	- TRIBUNAL DE ATENCIÓN A MINISTERIO				TALLER ARTICULADO	14.695,57 C			
21/12/2016	999/2016121921221027. REF. DE 1140 GASTOS DEL CONS. E REC.	20004	11				2.177,68		16.921,73 C
21/12/2016	TRA								
21/12/2016	999/2016121921221028. REF. DE 1138 GASTOS DEL CONS. E REC.	20004	11				1.260,56		18.467,71 C
21/12/2016	TRA								
21/12/2016	999/2016121921221029. REF. DE 668 CUPÓN A PAGO CORRECTO DE	70107	11				1.864,48		61.737,13 C

DATA	LOTE/DOC/SEQ/ITEM HISTÓRICO	CONTA/ITEM	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CONTA CONTÁBIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2018	000:2018070010:7495. REF. ESTORNO DE Folha/13 APOSENTADO PA	00000	11					2.658,12	37.674,67 C
31/12/2018	18 DEMETRIA - 12/2018 -(00007007) ADI)								
31/12/2018	1 CONFERENCIA 1 -20180108.TXT								
31/12/2018	000:2018070010:7496. REF ENCARGOS/PRECISO CONFORME 13.5%	10158	11					138,10	37.536,67 C
31/12/2018	000:2018070010:7497. REF ENCARGOS/ESTAGIO CONFORME 12.25%	10159	11					169,18	36.914,67 C
Totais da Conta -->							10.190,26	43.136,38	36.914,67 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1301101	- PATRIMÔNIO E PERMANÊNCIA - SAÚDE								
CONTA - 1305	- EMPRESAS					DÉBITO ANTERIOR:			
31/12/2018	000:2018070010:7498. REF. DF 909 DELTA CONTRIBUIÇÕES DE MAIO	10147	11				240,72		240,72 C
31/12/2018	CONST RIBEIRO - 09								
31/12/2018	000:2018070010:7499. REF, LANÇTO 12/2018 - RATEIO18	40145	11					781,10	
Totais da Conta -->							240,72	781,10	
CONTA	DESCRIÇÃO								
1301101	- PATRIMÔNIO E PERMANÊNCIA - SAÚDE								
CONTA - 1305	- EMPRESAS					DÉBITO ANTERIOR:	71.495,60 C		
31/12/2018	000:2018070010:7500. REF. DF 42148 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SI	20000	11				76,48		33.550,59 C
31/12/2018	09								
31/12/2018	000:2018070010:7501. REF. DF 29 09 (00007007) 09 RATEIO.xls	20037	11				1.107,81		32.442,78 C
31/12/2018	DF CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO LTDA - F30								
31/12/2018	000:2018070010:7502. REF. DF 09 MAIO 12017 - PARTICIPAÇÃO N	10179	11				521,50		32.442,78 C
31/12/2018	00017/CARGO ELETR.LTDA								
31/12/2018	000:2018070010:7503. REF. DF 04/09 TRANSF - CONTRIB DE:	70000	11				995,67		34.573,45 C
31/12/2018	. E CAR. INDUSTRIAL ELETRONICO LTDA								
31/12/2018	000:2018070010:7504. REF. DF 04/09 TRANSF - CONTRIB DE:	70000	11				237,71		34.811,16 C
31/12/2018	. E IND. METALÚRGICA ELETRONICO LTDA								
31/12/2018	000:2018070010:7505. REF. DF 04/09 TRANSF - CONTRIB DE:	70000	11				140,78		34.951,94 C
31/12/2018	. E IND. MECÂNICA ELETRONICO LTDA								
31/12/2018	000:2018070010:7506. REF. DF 04/09 TRANSF - CONTRIB DE:	70000	11				2.107,91		37.059,85 C
31/12/2018	. E COM. INTERNACIONAL ELETRONICO LTDA								
31/12/2018	000:2018070010:7507. REF. DF 42147 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SI	20000	11				482,18		37.542,03 C
31/12/2018	09								
31/12/2018	000:2018070010:7508. REF. DF 0709 SANEPAR - PARCELA 10.	20000	11				176,82		37.719,85 C
31/12/2018	5 COM INTERNAC ELETRONICO LTDA								
31/12/2018	000:2018070010:7509. REF. DF 30 09 CONTRIB DE PATRIMÔNIO	10037	11				440,61		38.160,46 C
31/12/2018	DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP								
31/12/2018	000:2018070010:7510. REF. DF 0709 INDENIZAÇÃO CP. 09 12	00000	11				158,80		38.319,26 C
31/12/2018	09								
31/12/2018	000:2018070010:7511. REF. DF 42/0/8 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SI	00000	11				316,00		38.635,26 C
31/12/2018	08								
31/12/2018	000:2018070010:7512. REF. AJUSTE DE DEPRECIAÇÃO 12/2018 -	00000	11				1.809,00		36.826,26 C
31/12/2018	DEPRECIAÇÃO: PAT. DE CONSTRUÇÃO E DESLOCAMAT								
31/12/2018	000:2018070010:7513. REF. AJUSTE DE CONTAS APOSENTADO DE	00025	11					3.939,04	40.765,30 C
31/12/2018	18 DEMETRIA - 12/2018 -(00007007) DE RAU								
31/12/2018	00025)								
31/12/2018	000:2018070010:7514. REF. CONTAS 12/2018 - APOSENTADO DO	00025	11					7.932,00	48.697,30 C
31/12/2018	CONTRIB. E RELATÓRIO								
Totais da Conta -->							8.678,70	11.871,04	48.697,30 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1301101	- PATRIMÔNIO E PERMANÊNCIA - SAÚDE								
CONTA - 1305	- OBRA - MATERIAL PROTEÇÃO E MATERIAIS ELE					SALDO ANTERIOR:	1.195,00 C		
31/12/2018	000:2018070010:7515. REF. DF 07303 SANEPAR SERVIÇOS DIVERSOS.	00000	11				8.835,00		12.565,00 C
31/12/2018	000, EMITIDA EM 12/12/2018								
31/12/2018	000:2018070010:7516. REF. CONTAS 12/2018 - OBRA	00000	11					1.590,00	4.975,00 C
31/12/2018	000:2018070010:7517. REF. AJUSTE DE DESPESA APOSENTADO DE	00025	11					8.835,00	
31/12/2018	18 DEMETRIA - 12/2018 - OBRA								

[illegible]

[illegible]

DATA	HISTÓRICO/DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CONTRA-PARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTÁBIL	CLASSE DE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
T o t a l d a C o n t a ...							8.445,30	7.148,20	
CONTA	DESCRIÇÃO								
13/01/2016	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10255	- ANTIBIOTICOS BACTERIOSTATICOS				SALDO ANTERIOR	872,45 D			
14/12/2016	000[illegible] REF. NF 464 DISTRIBUIDORA PAULISTANA LTDA	30537	11				147,30		1.019,75 D
14/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF								
31/12/2016	000[illegible] REF. COMISSAO 12/2016 - 8%	40250	11					186,15	833,60 D
31/12/2016	TOTAIS								
T o t a l d a C o n t a ...							147,30	186,15	833,60 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
13/01/01	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10259	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR	12.348,12 D			
31/12/2016	000[illegible] REF. NF 14427 FARMACIA CONFIANCA P	30027	11				2.768,30		15.116,42 D
31/12/2016	EMPRESTIMO SAUDE								
31/12/2016	000[illegible] REF. COMISSAO 12/2016 - ADVOGADOS	40020	11					1.132,18	13.984,24 D
31/12/2016	DE EMPRESTIMOS								
31/12/2016	000[illegible] REF. AJUSTE DE DEMONSTRADO 12/2016 -	40004	11				3.312,50		17.296,74 D
31/12/2016	DISPONIBILIZADO DE EMPRESTIMOS								
31/12/2016	000[illegible] REF REMUNERACAO MENSAL 12/2016	30000	11				336,39		17.633,13 D
T o t a l d a C o n t a ...							6.417,19	1.132,18	17.633,13 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
13/01/01	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10252	- EXAMES EXTERNOS E LABORATORIAIS				SALDO ANTERIOR	14.826,55 D			
31/07/2016	000[illegible] REF. NF 3662 F. COMERCIO E DIS SAUDE	28500	11				833,20		15.659,75 D
15/12/2016	000[illegible] REF. NF 2843 HOSPITALAR SAUDE E	28500	11				6.431,56		22.091,31 D
15/12/2016	ED. ERRADO, E CORRETO								
16/12/2016	000[illegible] REF. NF 73552 F. COMERCIO E DIS SAUDE	28500	11				254,54		22.345,85 D
17/12/2016	000[illegible] REF. NF 3845 F. COMERCIO E DIS SAUDE	28500	11				118,18		22.464,03 D
23/12/2016	000[illegible] REF. NF 73838 F. COMERCIO E DIS SAUDE	28500	11				2.355,80		24.819,83 D
31/12/2016	000[illegible] REF. COMISSAO 12/2016 - ADVOGADOS	40237	11					1.678,19	23.141,64 D
31/12/2016	DE EMPRESTIMOS								
31/12/2016	000[illegible] REF. DEPRECIACAO DE MATERIAL 12/2016	21305	11				1.186,24		24.327,88 D
31/12/2016	- CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS								
31/12/2016	000[illegible] REF. DEPRECIACAO DE MATERIAL 12/2016	21305	11					1.785,19	22.542,69 D
31/12/2016	- CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS								
31/12/2016	000[illegible] REF. AJUSTE DE DEMONSTRADO 12/2016 -	40004	11				78,42		22.621,07 D
31/12/2016	DISTRIBUICAO DE EMPRESTIMOS								
T o t a l d a C o n t a ...							10.445,63	14.711,36	22.621,07 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
13/01/02	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10257	- COMBUSTIVEL ETANOL/GASOLINA				SALDO ANTERIOR				
31/12/2016	000[illegible] REF. NF 918 A DA CAIXA ALUGUEL DE	28477	11				1.140,58		1.140,58 D
14/12/2016	000[illegible] REF. COMISSAO 12/2016 - COMBUSTIVEL	40251	11					5.140,28	1.140,58 C
14/12/2016	COMBUSTIVEL E OLEO								
24/12/2016	000[illegible] REF. NF 941 A DA CAIXA	28477	11				1.140,28		
T o t a l d a C o n t a ...							2.140,28	2.140,28	
CONTA	DESCRIÇÃO								
13/01/01	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 40004	- FOLHA CORRENTISTA				SALDO ANTERIOR	54.128,32 D			
31/12/2016	000[illegible] REF. NF 2253 FOLHA PAGTO A RIO,852	30004	11				5.361,50		59.332,82 D
31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO								
31/12/2016	000[illegible] REF. NF 21424 PAGTO CORRENTISTA	30004	11				1.182,40		60.515,22 D

DATA	HISTÓRICO/DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTÁ.	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
							3.110,20	11.889,20	70.879,67 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12700120	- DEPRECIAÇÃO - JUROS								
CUSTO - 10033	- ENCANADORES DE CALHAS					SALDO ANTERIOR	51.890,15 C		
31/12/2016	000[illegible]	00000	11				1.980,20		54.140,19 C
31/12/2016	12/16 - DEPRECIAÇÃO								
31/12/2016	000[illegible]Transferencia de Saldo	10149	11					54.140,14	
Totais da Conta ==>							1.980,20	54.140,14	
CONTA	DESCRIÇÃO								
12800.01	- DEPRECIAÇÃO - DIESEL								
CUSTO - 10001	- MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR	2.837,00 C		
28/12/2016	000[illegible], Ref. 12/2016 - DEPRECIAÇÃO	00000	11				8.297,30		5.460,00 C
28/12/2016	5.1 - DEPRECIACAO								
31/12/2016	000[illegible]Transferencia de Saldo	10137	11					8.460,00	
Totais da Conta ==>							8.297,30	8.460,00	
CONTA	DESCRIÇÃO								
12800.02	- DEPRECIAÇÃO - JUROS								
CUSTO - 10002	- MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR	11.117,84 C		
31/12/2016	000[illegible], REF. 12/16 - DEPRECIACAO E JUROS	00000	11				1.980,20		13.097,44 C
31/12/2016	5.2 - DEPRECIACAO								
31/12/2016	000[illegible], REF. 12/16 - DEPRECIACAO - COSTA SUL - C	00000	11				1.170,30		15.157,83 C
31/12/2016	DEPRECIACAO								
31/12/2016	000[illegible], REF. 12/2016 - DEPRECIACAO - MOVEIS	00000	11				1.750,50		17.518,14 C
31/12/2016	5.3 - DEPRECIACAO - TRANSFERENCIA								
31/12/2016	000[illegible]Transferencia de Saldo	10150	11					40.734,14	
Totais da Conta ==>							3.810,40	40.734,14	
CONTA	DESCRIÇÃO								
12700130	- D - (DEPRECIACAO ACUMULADA - TAXAS								
CUSTO - 10003	- (-) EQUIPAMENTOS DIVERSOS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR	1.877,18 C		
31/12/2016	000[illegible]Transferencia de Saldo	10150	11				8.310,70		6.433,28 C
31/12/2016	000[illegible], REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	00000	11					2.499,28	
Totais da Conta ==>							8.310,70	2.499,28	
CONTA	DESCRIÇÃO								
12800.03	- D - (DEPRECIACAO ACUMULADA - LUZES								
CUSTO - 10004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR	8.057,24 C		
31/12/2016	000[illegible]Transferencia de Saldo	10150	11				7.305,30		751,94 C
31/12/2016	000[illegible], REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	00000	11					7.437,25	7.185,31 C
Totais da Conta ==>							7.305,30	7.437,25	7.185,31 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
12700200	- D - (DEPRECIACAO ACUMULADA - TAXAS								
CUSTO - 10005	- (-) APARELHOS DE TELEFONIA					SALDO ANTERIOR	990,26 C		
31/12/2016	000[illegible]Transferencia de Saldo	10163	11				7.345,43		450,17 C
31/12/2016	000[illegible], REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	00000	11					421,17	
Totais da Conta ==>							7.345,43	421,17	
CONTA	DESCRIÇÃO								
12700210	- D - (DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTROS								

INSTITUTO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO SOCIAL E COMUNI
33.655.631/0001-75

DATA	DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS	COMPETÊNCIA	FILIAL	C.C.U.S.S.	CÓDIGO FUNDA	TIPO DE GNRE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO
22/12/2016	S TRAÇ, BAIR. LEVA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. DF 'ALEX CIMENTO COMERCIO	20549	11					3,75,28	479,676,69 C
22/12/2016	TDA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. DF LOJA CONSTRUA MATERIAL	10548	11					1,728,28	481,944,03 C
22/12/2016	LEVA TE								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. DF 'ITA JARDI LOG. PAL. E MAT	10547	11					1,258,58	486,815,49 C
22/12/2016	TDA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. DF LOJAS HOMES LOG. DE MAT, E	10546	11					1,638,28	488,674,64 C
22/12/2016	CONSTRUMAIS LTDA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. DF DEPOS CIMENTO + CONSTRUMIX LOJA	10545	11					3,788,28	493,279,59 C
22/12/2016	CENTRO E CONSTRU LTDA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 000000 ANTONIO	10544	11				3,186,36		490,186,41 C
22/12/2016	CIA DO BARRO, LOJA TRE COMC. MAT. CONST								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS S DF 0000 ANTONIO	40549	11					145,10	384,331,31 C
22/12/2016	C BRASIL LTDA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 0.0000 ZEFERINO	10547	11				894,57		383,436,74 C
22/12/2016	SOLDA LOJA CIA COM. MAT. CONST								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 0000 ANTONIO	10550	11				381,78		383,338,96 C
22/12/2016	COSTA COMERCIO LOJA CIA COMP. MATE. CO								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS S DF 0000 ANTONIO	40550	11					19,02	383,358,20 C
22/12/2016	COSTA COMERCIO LTDA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 0000 ANTONIO	10548	11				335,31		383,693,58 C
22/12/2016	COSTA COMERCIO LOJA CIA COMP. MATE. CO								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS S DF 0000 ANTONIO	40548	11					29,83	383,723,41 C
22/12/2016	COSTA COMERCIO LTDA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 0000 MERCEARIA BOA	10549	11				3,000,00		386,828,21 C
22/12/2016	MORTE E A VEZ CHEF. MAT. CONST								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO LOJ DF 0000000 CRISTO	10544	11				1,000,00		385,828,21 C
22/12/2016	LOJA PEDRO, CATARINA LOJA CIA COMP. MATE.								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS S DF 0000000 CRISTO	40549	11					20,58	386,853,41 C
22/12/2016	TDA. DIAMANTE LTDA.								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 0000 CRISTO	10542	11				6,000,00		380,853,41 C
22/12/2016	CIA, ITA, IMC, EMC, LOJA CIA COMP. MATE								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO 1/2 DF 0000000 CRISTO	10537	11				307,38		374,611,69 C
22/12/2016	LOJA PEDRO, CATARINA LOJA CIA COMP. MATE.								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS S DF 0000000 CRISTO	40535	11					6,86	370,625,38 C
22/12/2016	CIA, CATARINA LOJA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 747 DE 0000	10530	11				000,00		470,025,38 C
22/12/2016	DECOR CONCRETE E SERVICOS CIA COMP. MAT								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 7324 E 7519 GARCIA	10529	11				6,197,50		472,025,48 C
22/12/2016	LTDA. COM MATERIAIS PARA CIA COMP. DE								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 0000 E 0000 DE	10528	11				1,197,30		465,145,18 C
22/12/2016	ASSUMPÇÃO PEDRIRA, CIMENTO E SERVIÇOS LTDA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 4167 BIOMASSAS COM	10527	11				1,440,30		467,339,48 C
22/12/2016	, DE 0000-0000 LOJA CIA COMP. MATE. CO								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO 1/2 DF 00000 MATERIAIS	10526	11				11,190,1		468,804,81 C
22/12/2016	DE CIM. E CONCRETO LTDA COMP. MATE. LOJA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. PAGAMENTO DF 0000 CIMENTO CENTR	10525	11				1,000,30		467,753,21 C
22/12/2016	ELOS MATER ASSA CIA COMP. MATE. LOJ								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS DF DF 0000 ALTOVA DOCE MOR	20525	11				171,68		468,566,31 C
22/12/2016	CIMENTO CERAMICA ASSA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS D' PAGAMENTO DE 000000 DE	40555	11					6,29	468,568,48 C
22/12/2016	PORTELOSA APLIMA LOJA CIA COMP. MATE. LO								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS DE PAGAMENTO DE 7324 E 75	40555	11					72,70	468,636,58 C
22/12/2016	19 GARCIA COM. COM ACONDICIONADO LOJA CIA								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS D' PAGAMENTO DE 00000 GAL	40555	11					21,15	468,657,73 C
22/12/2016	ITALIANOS COM. MAT. CONST. LOJA CIA C								
22/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. JUROS D'DE 0000000 CRISTALIA DE	40555	11					35,72	468,693,45 C
22/12/2016	MAT. CONSTR LTDA								
25/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. DF 0412 P. CARDOSO E CIA LTDA	10645	11					538,00	468,231,45 C
25/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. DF 0401 P. CARDOSO E CIA LTDA	10645	11					000,00	468,827,45 C
25/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. DF 0407 P. CARDOSO E CIA LTDA	10642	11					635,00	467,462,45 C
25/12/2016	000...1116...0001-70000. REF. DF 540 DE ALBANIA DISTA CIA	10649	11					460,00	466,027,45 C
25/12/2016	SALDO E SERVIÇOS								

FECHA	CONCEPTO/DESCRIPCION COMERCIAL	TITULAR/CIA	FILIAL	C.P.T./I.V.A.	CTAS. CARGO	CTAS. DE ABONO	DEBE (-)	HABER (+)	SALDO ACTUAL
24/12/2018	[illegible]. REF. DP [illegible] CUBIERTAS DEL [illegible] EF	10045	11					1.556,70	999.921,73 C
25/12/2018	[illegible]. REF. DP [illegible]	10046	11					1.375,20	983.997,93 C
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 1641 HIDROTERAPICA TERAPIA A	10074	11					5.662,76	987.8.4,23 C
26/12/2018	[illegible]. REF. DP 76453 SAYAN COMERCIO LTDA	10044	11					661,10	988.630,13 C
26/12/2018	[illegible]. REF. DP 76458 SAYAN COMERCIO LTDA	10044	11					167,10	988.798,13 C
26/12/2018	[illegible]. REF. EF 76482 F. CARRION E HIJA LTDA	10050	11					158,50	988.967,63 C
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 98239 LUBRICOR - COMERCIO DE	10049	11					965,52	989.993,15 C
26/12/2018	, E HIJO, ELECTRICIDAD LTDA.								
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 98237 TIANCOR - COMERCIO DE	10049	11					237,74	990.230,89 C
26/12/2018	, E HIJO, ELECTRICIDAD LTDA.								
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 98238 TIANCOR - COMERCIO DE	10049	11					136,70	990.367,59 C
26/12/2018	, E HIJO, ELECTRICIDAD LTDA.								
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 1499 DON CENTRAL ELECTRICIDAD	10046	11					6.249,10	996.617,19 C
26/12/2018	DE LA REPUBLICA								
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 73182 ELECTRICA - E. C. [illegible]	10044	11					855,10	997.472,29 C
26/12/2018	EL MERCED								
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 8788 [illegible] DE JESUS LT	10048	11					1.192,50	998.665,99 C
26/12/2018	DA								
26/12/2018	[illegible]. REF. NF [illegible] COMERCIAL FERRETERA	10034	11					12.876,50	986.771,16 C
26/12/2018	SRL								
26/12/2018	[illegible]. REF. DP 853 [illegible] CALIBRE	10035	11					238,10	989.009,61 C
26/12/2018	MANTENCION DE HERRAMIENTAS LTDA - CTE								
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 7379 GOMEZ DEL VOTO, E HIJO LT	10040	11					6.559,20	995.568,81 C
26/12/2018	DA								
26/12/2018	[illegible]. REF. PAGARE NF 787 DON RAMON DE	10038	11				1.600,00		993.968,81 C
26/12/2018	AGRICOLA DE LOS VIENTOS, FUNC. 13.223								
26/12/2018	[illegible]. REF. PAGARE NF 7553 DON CENTRAL E	10040	11				1.195,17		992.773,64 C
26/12/2018	[illegible] LTDA FAC FUNC. DEPTO. 181237								
26/12/2018	[illegible]. REF. CARGO A DP FACTURA ELECTRICIDAD PTA	40010	11					9,19	992.782,83 C
26/12/2018	SANTAS LTDA								
26/12/2018	[illegible]. REF. PAGARES DE 2437 DECORTEMAPIZA	10030	11				7.200,51		985.582,32 C
26/12/2018	TINTAS MEC. METRIC. E CORRECTO LTDA CON								
26/12/2018	[illegible]. REF. PAGARES DE 2030 ALTAMA SALES E	10036	11				10.702,79		974.879,53 C
26/12/2018	INCENTIL CERAMICA LTDA CTE CORR. FUNC.								
26/12/2018	[illegible]. REF. PAGARES DE 13459 MANTENCION ELI	10048	11				5.169,81		969.709,72 C
26/12/2018	MINERO S A CTE CORR. FUNC. 14.748								
26/12/2018	[illegible]. REF. PAGARES DE 7548 CERAMICA F	10038	11				3.779,20		965.930,52 C
26/12/2018	GUERRERO LTDA CTE FUNC. FUNC. 17111								
26/12/2018	[illegible]. REF. F FACT. ELECTRICIDAD DE [illegible]	20031	11				194,77		965.735,75 C
26/12/2018	ELECTRICA ROMERA DEL [illegible], E HIJOS LTD								
26/12/2018	[illegible]. REF. ELECTROELECTRICIDAD DE [illegible]	20031	11				146,79		965.588,96 C
26/12/2018	DE JESUS MARTINEZ, FERRETERIA LTDA								
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 1384 MINEFRESA - COMERCIO D	10045	11					4.4,10	966.276,81 C
26/12/2018	SERVICIOS LTDA								
26/12/2018	[illegible]. REF. NF 8158 [illegible] DE JESUS LT	10048	11					1.189,70	967.966,67 C
26/12/2018	DA								
27/12/2018	[illegible]. REF. NF 9060 E. CARRION E HIJA LTDA.	10042	11					98,10	968.167,53 C
27/12/2018	[illegible]. REF. NF 25070 ALTAMIRA COMERCIAL LTDA.	10045	11					812,10	968.979,53 C
27/12/2018	[illegible]. REF. NF 25075 ALTAMIRA COMERCIAL LTDA.	10045	11					638,70	969.7.8,13 C
27/12/2018	[illegible]. REF. PAGARES DE [illegible] RECREO COM.	10039	11				306,64		969.411,49 C
27/12/2018	DE MAT. ELECTRICOS SCPA. CTE CORR. FU								
27/12/2018	[illegible]. REF. FACT E/NF 94232 [illegible]	40055	11					771,15	969.938,64 C
27/12/2018	BANC [illegible]								
27/12/2018	[illegible]. REF. PAGARES DE 94232 [illegible]	10038	11				13.177,56		956.761,08 C
27/12/2018	S GALES INDUSTRIALE CTE CORR. FUNC. 1812								
27/12/2018	[illegible]. REF. FACT E/NF 94232 [illegible]	40055	11					771,15	957.532,23 C
27/12/2018	GOMEZ INMOBILIARIA								
27/12/2018	[illegible]. REF. PAGARES DE 1969 [illegible]	10039	11				490,50		957.041,73 C
27/12/2018	CASAS [illegible] CTE CORR. FUNC. 14125								
27/12/2018	[illegible]. REF. FACT E/NF 2043 [illegible]	40055	11					21,74	957.063,47 C
27/12/2018	LOPEZ [illegible]								

[illegible]

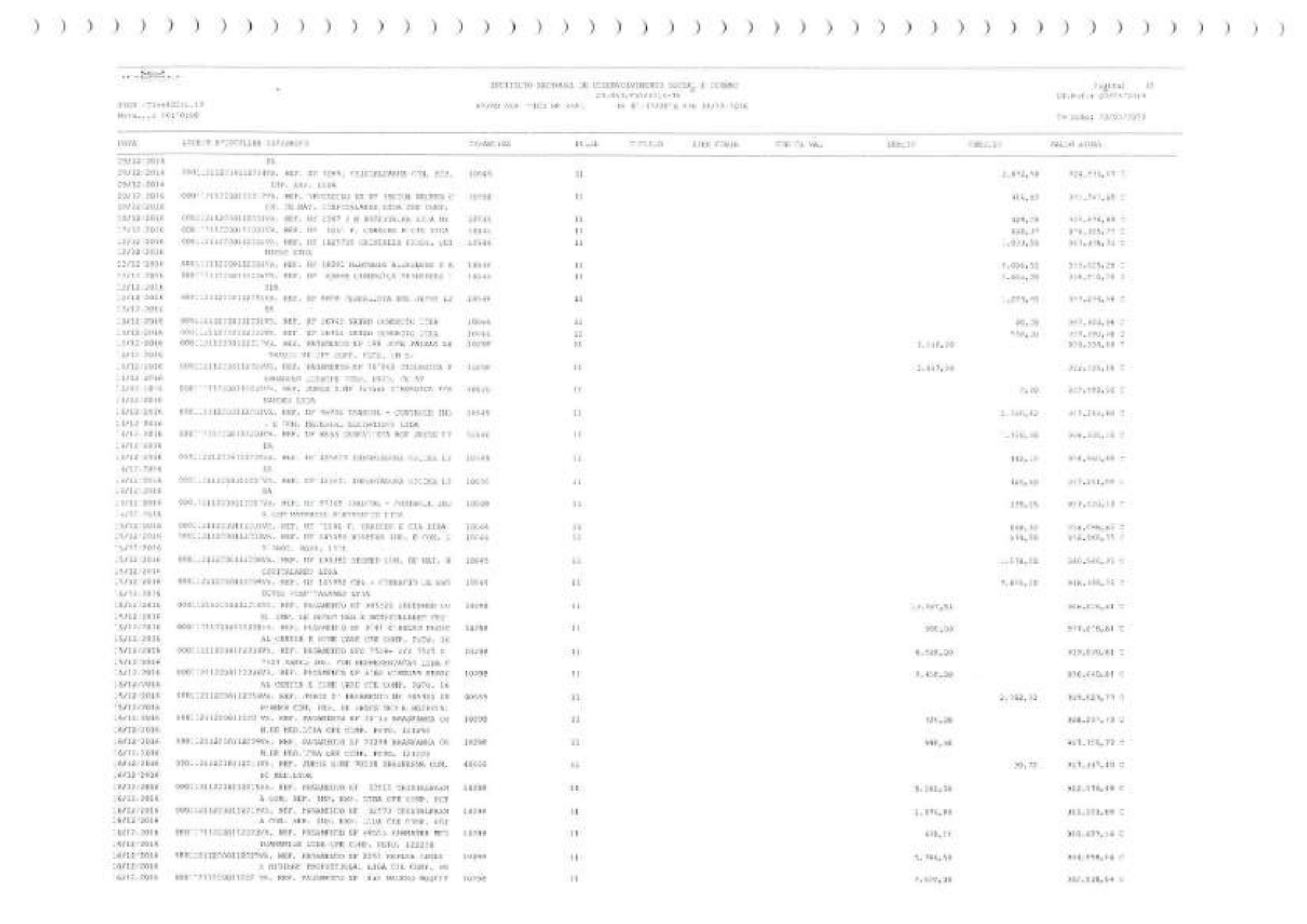
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABAL
23.453.735/0001-79

[illegible]

Pagina: 49
[illegible]

[illegible]

DATA	LISTA P/ PAGAMENTO BENEFICIO	TIPO DE CRED	FILIAL	TIPO DO	TIPO CREDITO	TIPO DE PAG	VALOR	TARIFA	VALOR BRUTO
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				100,00		100.000,00 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				1.000,00		101.000,00 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 34221 RECEB. BANCARIO	40035	11					81,61	101.081,61 C
27/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 45451 RECEB. BANCARIO	40035	11					6,79	101.087,40 C
27/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				300,00		101.387,40 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 47841 RECEB. BANCARIO	40035	11					27,97	101.087,37 C
27/12/2018	BCO BRADESCO S.A.								
27/12/2018	999.[illegible] REF. RECEBIMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				117,50		101.204,87 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 48483 RECEB. BANCARIO	40035	11					12,10	101.192,77 C
27/12/2018	BCO BRADESCO S.A.								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				35,00		101.227,77 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 49135 RECEB. BANCARIO	40035	11					1,10	101.228,87 C
27/12/2018	BCO BRADESCO S.A.								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				1.000,00		102.228,87 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				2.500,00		104.728,87 C
27/12/2018	OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 49 RECEB. BANCARIO	40035	11					15,32	104.744,19 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				2.200,00		106.944,19 C
27/12/2018	OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 49 RECEB. BANCARIO	40035	11					15,32	106.959,51 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				2.100,00		109.059,51 C
27/12/2018	OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 314 RECEB. BANCARIO	40035	11					106,50	109.165,91 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE BENEFICIO NAO BANCARIO	10038	11				7.000,00		116.165,91 C
27/12/2018	OUTRAS INSTITUICOES CNPJ 07.[illegible]								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 329 RECEB. BANCARIO	40035	11					119,40	116.285,31 C
27/12/2018	E OUTRAS INSTITUICOES								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO 1/3 NF 15014 RECEB.	10038	11				1.470,00		117.755,31 C
27/12/2018	CTRL DE SEG. HOSPITALARES LTDA CTE 5080.								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE NFS DC 08 5.138163	10038	11				740,00		118.495,31 C
27/12/2018	SAUDE COMERCIO E SERVICOS COMP. 8050								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE NFS DC DE 5.[illegible]	10038	11				2.470,00		120.965,31 C
27/12/2018	SAUDE COMERCIO E SERVICOS COMP. 8050								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE NFS DC DE 5.[illegible]	10038	11				490,00		121.455,31 C
27/12/2018	SAUDE COMERCIO E SERVICOS COMP. 8050								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO 2/2 NF 15014 RECEB. C	10038	11				751,61		122.206,92 C
27/12/2018	CTL. DE SEG. HOSPITALARES LTDA CTE 5080.								
27/12/2018	999.[illegible] REF. RECEBIMENTO DE 13113 RECEB. CONV.	10038	11				411,61		122.618,53 C
27/12/2018	DE SEG. HOSPITALARES LTDA CTE 5080. 8050								
27/12/2018	999.[illegible] REF. JUROS S/NF 18.157 RECEB. CONV.	40035	11					1,13	122.619,66 C
27/12/2018	S SEG. HOSPITALARES LTDA								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO 1/3 NF 15048 RECEB.	10038	11				268,39		122.888,05 C
27/12/2018	CTRL DE SEG. HOSPITALARES LTDA CTE 5080.								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE 15259 RECEB. CONV.	10038	11				511,61		123.399,66 C
27/12/2018	DE SEG. HOSPITALARES LTDA CTE 5080. 8050								
27/12/2018	999.[illegible] REF. PAGAMENTO DE 15259 RECEB. CONV.	10038	11				511,61		123.911,27 C
27/12/2018	DE SEG. HOSPITALARES LTDA CTE 5080. 8050								
28/12/2018	999.[illegible] REF. DE 15351 A 15 RECEB.SEGUROS LTDA DE	10101	12					475,18	123.386,39 C
28/12/2018	999.[illegible] REF. DE 11006 LIBERACAO DO SEGURO LTDA	10101	11					348,77	123.735,17 C



DATA	HISTÓRICO	FUNCIONÁRIA	FILIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CLAVE	TIPO	CÓDIGO	CÓDIGO %	DEBE (+)	HABER (-)	SALDO ACUMULADO
29/12/2016	SE PRESENTARÁN CON CARÁCTER PÚBLICO, 181267								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 42000 EUROS MARTIN MARTIN	10256	11				421,56		760,5.6,12 C
29/12/2016	A CAUSA CALENDARIAL DEL CURSO, 2016, 1412								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 42000 EUROS MARTIN MARTIN DE	10256	11					30,18	760.468,30 C
29/12/2016	DOS CENTENARIOS DEL CURSO, 2020, 14:20								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 771 EUROS GARCIA	10258	11				2.731,18		757.175,12 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 14:40								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 374 EUROS MARTIN GARCIA	40035	11					65,27	760.847,79 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 21:43								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 771 EUROS MARTIN	10258	11				2.661,88		760.475,92 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 21:50								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 374 EUROS MARTIN GARCIA	40035	11					136,16	760.756,17 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 21:51								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		760.496,34 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:01								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	760.431,21 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		759.171,04 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	759.105,91 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		757.845,74 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	757.780,61 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		756.520,44 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	756.455,31 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		755.195,14 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	755.130,01 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		753.869,84 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	753.804,71 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		752.544,54 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	752.479,41 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		751.219,24 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	751.154,11 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		749.893,94 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	749.828,81 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		748.568,64 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	748.503,51 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		747.243,34 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	747.178,21 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		745.918,04 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	745.852,91 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		744.592,74 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	744.527,61 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		743.267,44 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	743.202,31 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		741.942,14 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	741.877,01 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		740.616,84 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	740.551,71 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		739.291,54 C
29/12/2016	PAGOS PENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. JUNIO DE 365 EUROS MARTIN MARTIN DE	10255	11					65,13	739.226,41 C
29/12/2016	A DESCENDIENTES DEL CURSO, 2020, 22:03								
29/12/2016	REF. PAGAMENTO DE 365 EUROS MARTIN	10258	11				1.260,17		737.966,24 C

INSTITUTO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS RURAIS E CIDADES
23.693.932/0001-59

DATA	HISTÓRICO	VALOR							
17/12/2016	COMP. 0250. 171216								
15/12/2016	REF. PAGAMENTO DE CENTO MILHE MARIA	10250	11				25,32		756.356,20 C
13/12/2016	E TROCA ALIMENTAIS CAL COMP. 0250. 1612								
12/12/2016	REF. PAGAMENTO DE SEGO SANTE BRASIL	10233	11				4.845,30		756.631,20 C
12/12/2016	EXERCIO LIDA CEI COMP. 0250. 1								
09/12/2016	REF. PAGAMENTO DE MILHO TECNI AGRICOLA	10145	11				11.190,27		759.536,50 C
09/12/2016	LA COM. P COMERCIO COMP. 0250. 1201								
08/12/2016	REF. RETIRO DE CHEQ. EMITIDO NAO APRES.	40010	11				0,31		760.678,32 C
08/12/2016	E COMERCIO DEL COMP. 0250. 0254								
06/12/2016	REF. DEV DES ADIAN. E TARIFAS LIDA	10150	11					2.755,28	760.364,90 C
06/12/2016	REF. PAGAMENTO DE MILHO TERRATRA NET	10250	11				190,20		763.769,57 C
06/12/2016	COMERCIO LIDA CEI COMP. 0250. 191207								
05/12/2016	REF. CHEQ DEVOLVIDO POR FALTA DE FUNDOS	40010	11					61,75	763.917,62 C
05/12/2016	TICOS LTDA CEI COMP. 0250. 11 707								
04/12/2016	PAGAMENTO DES DE MANUTENCAO CONDOMI	10250	11				359,55		763.358,80 C
03/12/2016	OS CAO JOSE LTDA CEI 0250. 0250. 131205								
02/12/2016	REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR J	50055	11					25,50	763.384,62 C
02/12/2016	COM LTDA CNPJ COMP. 0250. 131203								
02/12/2016	REF. PAGAMENTO DE CHEQ CONSORCIO E	10250	11				1.810,17		763.385,69 C
02/12/2016	AS PUB LTDA CNPJ 0250. 0250. 131219								
01/12/2016	REF. PAGAMENTO DE JUR JU FO 2C1T0333	10788	11				300,30		763.555,81 C
30/11/2016	ETCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA COMP. 025								
30/11/2016	REF. PAGAMENTO LIQ DE TELEMARKETING	10250	11				465,19		763.913,51 C
29/11/2016	TA LIDERANCA LIDA CNA COMP. 0250. 11								
28/11/2016	REF. PAGAMENTO DE CHEQ P/MPE LOCA D	10750	11				10.787,11		764.378,68 C
28/11/2016	ESSENTIL DISTRIBUIDORA LTDA CEI COMP. 0250.								
27/11/2016	REF. PAGAMENTO DE TITULOS/TITULOS/CHEQUES	10250	11				3.073,50		775.167,79 C
26/11/2016	1/1017 COMPE 1001. BCO BRADESCO0237 1001								
26/11/2016	REF. PAGAMENTO DE TELEFO DISTRIBUIDORA D	10250	11				6.475,00		778.772,21 C
24/11/2016	CERAMICA DISTRIBUIDORA COMP. 0250. 131124								
23/11/2016	REF. PAGAMENTO DE CHEQ DEVOLVIDO POR FALTA	10250	11				251,00		778.830,13 C
23/11/2016	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA CEI COMP. 025								
22/11/2016	REF. JUROS DE DESCONTO POR TITULO	80055	11					55,00	778.854,54 C
22/11/2016	E TECIDOS DE MALHA LTDA CEI 0250. 0250. 1								
20/11/2016	REF. JUROS S/DESCONTO DE TITULO	80055	11					0,00	778.787,49 C
20/11/2016	S.A. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COMP. 0250.								
20/11/2016	REF. DE PAGAMENTO DE TITULOS DESCONTADOS DES	10400	11					6.193,00	778.954,49 C
20/11/2016	A - 20/11/2016001								
20/11/2016	REF. VENDEDORES COMPRAS DE CHEQUES DE TERCEIROS	30401	11				717,00		772.161,49 C
20/11/2016	DARDANA) LTDA - 20161120001								
18/11/2016	REF. PAGAMENTO DE TITULOS/TITULOS/CHEQUES	20610	11				144,00		773.878,49 C
18/11/2016	DE 2016 AGENCIA: 0250 CIDADE:LIDA								
18/11/2016	REF. DE BOAS CESTAS/CAIXA BOA AMIGA DE	10046	11					1.182,10	778.020,59 C
18/11/2016	DA								
17/11/2016	REF. DE 11781 A. A. 1618.616	10045	11					1.211,15	779.202,29 C
17/11/2016	REF. DE 11980 C. A. 1618.6160	10045	11					460,00	779.662,29 C
17/11/2016	REF. PAGAMENTO DOS CHEQUES DEVOLVIDOS	30200	11				35.719,72		815.382,01 C
17/11/2016	/12972/120.9/12906/12922/1782. E 21540 E								
17/11/2016	REF. PAGAMENTO DE TITULOS/CHEQUES	10788	11				3.187,20		818.525,49 C
17/11/2016	CELEBRES SUPERM. INSPEAR. E SERVICOS LTD								
17/11/2016	REF. JUROS S/ PAGAMENTO DOS CHEQUES	40055	11					1.511,17	820.036,66 C
17/11/2016	784.25717/25927/25947/25948/25949/3004								
17/11/2016	REF. PAGAMENTO 1/3 DE TITULOS/CHEQUES	10788	11				6.840,30		826.876,96 C
17/11/2016	IND. E COM. DE PROD. ORNT. LTDA CPF COM								
16/11/2016	REF. PAGAMENTO 1/3 DE TITULOS/CHEQUES	10788	11				5.210,10		832.087,06 C
16/11/2016	CA PERSIANAS LTDA CPF COMP. 0250. 131210								
16/11/2016	REF. PAGAMENTO DE CHEQUES DEVOLVIDOS	10250	11				1.796,6		833.883,66 C
15/11/2016	. E COM. DE PROD. ECEP. LTDA CPF COMP. 0								
15/11/2016	REF. PAGAMENTO 2/3 DE TITULOS/CHEQUES	10788	11				755,52		834.639,61 C
15/11/2016	COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA CPF COMP.								
15/11/2016	REF. PAGAMENTO 2/3 DE TITULOS/CHEQUES	10788	11				405,96		835.832,67 C
15/11/2016	IND. E COM. DE BOIA. ECEP. LTDA CPF COM								
15/11/2016	REF. PAGAMENTO 1/3 DE TITULOS/CHEQUES	10788	11				2.191,97		838.018,75 C
15/11/2016	COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA CPF COMP.								

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	CAIXA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/12/2016	000...211229011222295. REF. JUROS 02 152147 JEZMEE GOMES DE	88515	11			3,32	671.322,67 C
22/12/2016	MAT. HOSPITALIDADE LTDA 'ZI' 07987. PAGO. 1						
22/12/2016	000...211222011222294. REF. PAGAMENTO DE 'ZI' CRI MOVIMAR IND	10099	11		625,10		671.325,77 C
22/12/2016	, E CON. DE FEIJ, PISO, VIGA ZEI CONT. P

...Página...

INSTITUTO NACIONAL DE ASSEGURAMENTO SOCIAL E TEMPO
21.431.531/0174-19

Folha: 12 | Pagina: 12
Hora...: 14:19:17 | Periodo: 01/01/2016 até 31/01/2016 | Emissão: 23/01/2016

Data	Histórico	Favorecido	Filial	Tipo	Cod. Tipo	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/12/2016	999.12144200614624000. REF. PAGAMENTO DE GUIA GARANTIA 4238	10238	11			2.750,00		520.950,00 C
29/12/2016	DE 20/08, E DEPOSITO 990. PREV. 10324							
29/12/2016	4861.1111200611111'04. REF. PAGAMENTO PARCIAL DAS GARANTIAS 1	10238	11			435,00		520.865,00 C
29/12/2016	23010. DEPOSITO JUDICIAL E DEPOSITO JUDI. 5250. 10							
29/12/2016	0991.1111200611111'0000. REF. PAGAMENTO DE [illegible]	10238	11			5.941,00		514.924,00 C
29/12/2016	1 E PARA FORMALIZAR NOS AUTOS 1234.711 C							
29/12/2016	999''.111200611111'0000. REF. PAGAMENTO DE [illegible]	10238	11			476,50		513.958,00 C
29/12/2016	5 VIA DE USE CUMP. 2000. 10.238							
29/12/2016	999.12112'.111127'05. REF. JUROS E ENCARGOS DE [illegible]	40119	11				15,69	513.925,69 C
29/12/2016	AUTORIA PAGAR. DIVERSOS 0704							
31/12/2016	0002.1.1.1.2.1.1.1

FECHA	HISTÓRICO	CÓDIGO	ESPECIE	CUOTA	CÓDIGO OTROS	CUOTA OTROS	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
27/12/2016	000[illegible]. REF. PAGAMENTO GUIA "2 VEZES CERTOS	30109	11				2.605,38		186.976,49 C
27/12/2016	LOJA DE ROUPA, BAIRRO, 8								
27/12/2016	000[illegible]. REF. PAGAMENTO DE "DS E TAX LANCHONETE	30259	11				114.705,48		72.270,01 C
27/12/2016	TAX PADARIA PADARIA LTDA COMÉRCIO, BAIRRO, 8								
27/12/2016	000[illegible]. REF. PGTO DE TAX LANCHONETE PADARIA DE 16	30424	11				6.107,94		67.676,51 C
27/12/2016	CASA								
27/12/2016	000[illegible]. REF. "DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO "ELEVEN" ZA	40774	11				7.649,99		60.240,52 C
27/12/2016	CLEVELAND ASSOCIAÇÃO LTDA								
27/12/2016	000[illegible]. REF. RECEITA/PREVIDENCIA DE DE DEZEMBRO	30424	11				1.636,13		58.616,39 C
27/12/2016	AÇÃO E SALDO DEVEDOR								
30/12/2016	000[illegible]transferencia de dados	30109	11				55.100,04		996,47 C
31/12/2016	000[illegible]transferencia de dados	30259	11				56.196,45		33.276,18 C
31/12/2016	000[illegible]transferencia de dados	30424	11				333,51		33.332,99 C
31/12/2016	000[illegible]transferencia de dados	30643	11				7.0.661,50		713.194,18 C
31/12/2016	000[illegible]. REF. JUROS/DEZ (2/12.5 DIAS ÚTEIS)	40114	11					23.158,20	216.136,18 C
31/12/2016	A RECEITA/AG								
31/12/2016	000[illegible]. REF. JUROS/DEZ (2/12.5 TABELIA PEREIRA	40015	11					3.316,10	206.8.6,18 C
31/12/2016	DE DEVOLUÇÃO DO INVESTIDO CEDE								
31/12/2016	000[illegible]. REF. JUROS/DEZ (2/12.5 DANOS CORPOR	40141	11					12.616,10	190.536,18 C
31/12/2016	TAX								
31/12/2016	000[illegible]. REF. JUROS/DEZ (2/12.5 A JUROS E MULTA	40116	11					81.448,10	100.136,18 C
31/12/2016	DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS REFERENTE A								
31/12/2016	EM								
31/12/2016	000[illegible]. REF. JUROS/DEZ (2/12.5 DE "SALÁRIO DE	40130	11					110.136,10	10.0.1,82 C
31/12/2016	RECEITA LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. JUROS/DEZ (2/12.5 S. J. E. ESTAT	40140	11					22.010,10	99.0.1,82 C
31/12/2016	CAR PEÇAS DE CARRO E.P.E								
31/12/2016	000[illegible]. REF. JUROS/DEZ (2/12.5 LUZ E FORÇA	40114	11					1.616,10	0.0'1,82 C
31/12/2016	ELETRICIDADE LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. JUROS/DEZ (2/12.5 - CAR PEÇAS	40120	11					30.0.0,10	177.0.1,82 C
31/12/2016	ELETRO LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. JUROS/DEZ (2/12.5 PEÇAS E PEÇAS	40110	11					0.0.0,10	150.0.1,82 C
31/12/2016	ELETRICIDADE PEÇAS LTDA								

Transporte Para Próxima Página

TOTAL	DESCRIÇÃO						1.195.107,66	811.811,77	169.111,60 C
31/12/2016	- [illegible]								
TOTAL - ESPÉCIE	- ESPÉCIE CERTIFICAÇÃO				VALOR RECEITADO	811.811,77 C			
31/12/2016	000[illegible]. REF. DF 01 DE DEZEMBRO (PARCELA	30109	11					310,10	611.262,77 C
31/12/2016	000[illegible]. REF. IRRF S/SE 1414737 DE/99 E'A	30425	11				10,20		611.916,77 C
31/12/2016	000[illegible]. REF. R'DOCUMENTO/RECEITA VIDEO 1413474' TO	30614	11				45,61		611.777,16 C
31/12/2016	TAX LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. PAGAMENTO DF 120 BOLETO 71535	30543	11					144,61	622.911,77 C
31/12/2016	- REI								
31/12/2016	000[illegible]. REF. DF 'A DE DEZEMBRO CREATIVA	10005	11					1.616,10	624.541,87 C
31/12/2016	000[illegible]. REF. DF 56 DEZEMBRO CREATIVA E CERCA	10045	11					4.616,10	626.176,17 C
31/12/2016	DES LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. DF 1.' [illegible] PRESENTE R CENTRO	10014	11					1.616,10	629.791,17 C
31/12/2016	DES LTDA - INVESTIMENTO								
31/12/2016	000[illegible]. REF. DF 14747 BLUSCIA 21585, E 000.00	10014	11					8.116,10	634.895,17 C
31/12/2016	3011.5A.DE DES LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. IRRF S/ DF 2416' TRANSFER FRANCE	30420	11				121,50		634.174,67 C
31/12/2016	LTDA. INSTIT.SOCIAL E/E LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. ESTORNO PREVISTAS 11'2016 PLESII	40610	11				87,20		634.156,67 C
31/12/2016	'ARE ASSISTENCIA TECNICA LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. DEBCRED/S S/ DI 5355/5558 15230A	30021	11				315,11		637.551,78 C
31/12/2016	E E/A SERVIC SERVICOS								
31/12/2016	000[illegible]. REF. IRRF S/ DI 00142854 ABC-BAR COM	31620	11				32,96		813.887,18 C
31/12/2016	E'STORES DE PAISSAGEMISTICO E/E LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. ESTORNO PRESTAÇÃO/SEGUR A PECAS	20426	11					114,10	826.003,28 C
31/12/2016	DES PREVENIR [illegible] DE DEZEMBRO LTDA								
31/12/2016	000[illegible]. REF. 0000 DI DF 1413 EMBARQUE CARTÃO	30614	11				787,26		827.790,54 C
31/12/2016	TA DE PESQUISAS LTDA								

DATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.129,28	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.605,38		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.647,20		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,50		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		808,58	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,44		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1.414,59	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.744,90		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.138,12		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	724,23		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.719,22		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	497,30		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	722,16		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	724,10		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.294,60		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	117,50		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	229,20		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		5.869,28	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45.194,34		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		198,58	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		14.600,50	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.564,50		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.191,41		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45,45		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7.764,79	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1.660,.0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.606,30		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.000,00		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		12.000,30	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	245.176,17		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.239,51		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22.197,80		[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]

FECHA	ENTIDAD EMISORA/DESCRIPCION	NUMERACION	CLASE	CONCEPTO	CODIGO	CODIGO VAL.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DIARIO
22/12/2016	E COMP. 0070. 15:258								
22/12/2016	000..2122270012279000. REF. PAGAMENTO DE FACTU 27000 SUBA LUBA DEL CORP. 0070. 12:279	14299	11				695,00		107.725,38 C
22/12/2016	000..2122270012252770. REF. PAGAMENTO DE POS A 24 HORAS DE JEBARI DEL CORP. 0070. 12:252	14297	11				1.140,00		107.585,38 C
20/12/2016	000..2122270012142740. REF. TU TAR PAGAMENTOTARJ AVANCE EL 5	10144	11					1.179,38	108.726,24 C
20/12/2016	000..2122270012137770. REF. EF 379 CLIENTE A TARJ CAMBIO DE DEVOLUCIONES DIRECTA - EFE	10140	11					870,26	107.376,24 C
20/12/2016	000..2122270012122230. REF. CARGO AL 5 COMERCIALES ASOCIADOS A DE TARJETAS DE	10139	11				2.630,28		107.306,24 C
20/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 5000 UTEN REC. EN E. CTE COMP. 0070. 12:221	10138	11				5.674,38		101.676,24 C
19/12/2016	000..2122270012107770. REF. EF 4969 RECHAZADO COMERCIO DE P PUENTES DEVOLUCION CUOTA	10135	11					199,38	107.351,24 C
19/12/2016	000..2122270012102000. REF. EF 4969 ABONADO - DEVOLUCION A TARJETA DE CREDITO DE CLIENTES	10134	11					1.175,38	107.176,24 C
19/12/2016	000..2122270012102770. REF. PAGAMENTO EF 5507 UTEN REC. EN E. CTE COMP. 0070. 12:217	10132	11				4.599,58		101.176,24 C
19/12/2016	000..2122270012102770. REF. PAGAMENTO EF 4 A 5 C.E.AN.DEZ A ABASTECER DE PAN CASA EN APP COMP. 0070	10130	11				125.892,58		107.232,28 C
19/12/2016	000..2122270012129990. REF. PAGAMENTO EF 54130/54147 LOCAL 2 DEL CORP. 0070. 0	10130	11				26.000,80		107.383,41 C
19/12/2016	000..2122270012127770. REF. PAGAMENTO EF 54137 LOCAL 2 DEL CORP. 0070. 12:216	10131	11				230,48		236.114,58 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 54 A 5 C.E.AN.DEZ A ABASTECER DE PAN CASA EN APP COMP. 0070	10130	11				358,38		236.432,84 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. EF 54130/54147 LOCAL 2 DEL CORP. 0070. 12:216	10131	11					1.161,11	111.217,41 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 5507 UTEN REC. EN E. CTE COMP. 0070. 12:221	10133	11				385,10		237.112,35 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. EF 4969 A 5 PUENTES DEVOLUCION CUOTA	10134	11					1.004,38	238.709,24 C
19/12/2016	000..2122270012142740. REF. PAGAMENTO EF 2,50 DEL DEBARA LA E. CTE COMP. 0070. 12:218	10137	11				1.897,29		108.903,67 C
19/12/2016	000..2122270012142740. REF. JEBARI S.DE 2150 DEL DEBARA	40055	11					197,28	240.970,05 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 17 ASOCIADO A BASE LUA DEL CORP. 0070. 12:220	10140	11				1.780,40		237.190,95 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 60 CLIENTE P BASE C EL 0070. 0070. 12:219	10138	11				1.081,97		238.157,03 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 87992 ESPECIALMENTE A ESTABLECIMIENTOS DEL CORP. 0070. 12	10139	11				3.697,38		240.557,03 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 88048 ESPECIALMENTE A ESTABLECIMIENTOS DEL CORP. 0070. 0	10138	11				414,38		240.138,38 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 5,50 A E.AE 5 CLEC A CPE COMP. 0070. 12:214	10134	11				772,44		239.366,93 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 2,50 A E.AE 5 CLEC A CPE COMP. 0070. 12:214	10137	11				1.610,38		237.746,93 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 2,50 A E.AE 5 CLEC A CPE COMP. 0070. 12:214	10139	11				594,38		237.144,93 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 45 DEUDA E COMPRA E CANCION DELICIA LUBA CUE COMP. 0060. CA	10137	11				6.666,44		230.585,93 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF 60 DEUDA E COMPRA E SANTA CRISTINA NEGOCIO	10133	11				393,58		230.435,93 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. DEBITO E EF 897 PLENO FAVOR	40055	11					80,93	230.527,85 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. EF 250 RECHAZADOS COMERCIO DE P PUENTES DEVOLUCION CUOTA	10045	11					108,93	230.997,66 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. EF 500 DEBITO A CLIENTE EN DE DEVOLUCION LUBA	10144	11					9.999,38	220.797,66 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. EF 500 DEVOLUCION CUOTA - DE DEVOLUCION LUBA	10145	11					138,38	221.009,66 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. EF 1 DEVOLUCION COMERCIOS DEBITO DEVOLUCION LUBA	40137	11					7.999,93	230.709,66 C
19/12/2016	000..2122270012122400. REF. PAGAMENTO EF EF 1 PUENTES COMERCIO	10134	11				195,38		231.553,66 C

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E SIMILAR
33.433.433/015-39

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	FILIAL	CENTRO	CONTA CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/12/2018	SIN E SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA EN							
31/12/2018	EXENCIÓN LEGA							
31/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. ESTUDIO DE INVERSIÓN 12/2018 DIA	20000	11				3.500,00	7.830.000,00 C
31/12/2018	SIN E SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA EN							
31/12/2018	EXENCIÓN LEGA							
31/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. ESTUDIO INVERSIÓN - SERVICIOS A UNA	20000	11				6.700,00	7.810.000,00 C
31/12/2018	LA SERVICIOS MÉDICOS S/C LEGA							
31/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. ESTUDIO INVERSIÓN 12/2018 - DE L	20000	11				6.000,00	7.804.000,00 C
31/12/2018	INVERSIONES							
31/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. ESTUDIO 12/2018 - SUB REGULADO	20000	11			720,00		7.804.720,00 C
31/12/2018	LEGA							
29/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. DE 1 ESTUDIO CONSULTORA SERVICIOS	20000	11			7.180,00		7.811.900,00 C
29/12/2018	SERVICIOS LEGA							
27/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. DE LA INVERSIONES MEDIAS MADRID	20000	11			33.100,00		7.845.000,00 C
25/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. ALMACÉN SEDES DE LA MESA	20000	11			5,00		7.845.005,00 C
20/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. DE 151 SEDES ALMACENES 2/2 ETC	20000	11			14.995,00		7.830.010,00 C
20/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. DE LEGAL ALMACÉN ALMACENAMIENTO	20000	11			6.180,00		7.824.830,00 C
20/12/2018	FOR TRAINS LEGA							
19/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. DE 5431 LEGALES DISPOSICIONES P	20000	11			44.995,00		7.819.835,00 C
20/12/2018	DE SEDES LEGA							
17/12/2018	REF:2111223031222000A. REF. DE 6 ESTADOS SERVICIOS DE P	20000	11			8.995,00		7.810.840,00 C
16/12/2018	ASA LEGA							
15/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. ESTUDIO 12/2018 - DE LA INVERSIÓN	20000	11				7.668,00	7.817.508,00 C
8/12/2018	CLUB/DE ATHLETIC LEA							
7/12/2018	REF:2111223031222000A. REF. DE 6 ESTADOS SERVICIOS DE P	20000	11			17.995,00		7.835.503,00 C
7/12/2018	ASA LEGA							
30/11/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO 12/2018 - DE LA INVERSIÓN	20000	11			11.720,00		7.847.223,00 C
30/11/2018	DEL LEGA							
11/11/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO	20000	11				15.000,00	7.832.223,00 C
11/11/2018	0000:2111223031222000A. REF. DE LA INVERSIÓN	20000	11				23.100,00	7.809.123,00 C
31/10/2018	0000:2111223031222000A. REF. DE 991 SEDES LEGA.	20000	11			2.000,00		7.811.123,00 C
31/10/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO 12/2018 A SECCIÓN LEGAL	20000	11			700.000,00		7.111.123,00 C
31/10/2018	A SECCIÓN LEGA							
31/10/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO 12/2018 SEDES SEDES L	20000	11			12.000,00		7.099.123,00 C
31/10/2018	LEGA							
31/10/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO 12/2018 SEDES A SECCI	20000	11			38.000,00		7.061.123,00 C
31/10/2018	LA INVERSIÓN/DEL SEDES/SEDES LEGAL							
31/10/2018	LEGAL							
31/10/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO 12/2018 A DE SEDES EL	20000	11			110.100,00		7.359.223,00 C
31/10/2018	SECCIÓN LEGA							
31/10/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO 12/2018 S. L. A. SEDES	20000	11			20.000,00		7.339.223,00 C
31/10/2018	LEGA SEDES DE SALUD ETC LEGA							
31/10/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO 12/2018 LEGAL A SEDES	20000	11			10.000,00		7.329.223,00 C
31/10/2018	SEDES/DE LEGA							
31/10/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO 12/2018 - ETC SEDES/DE	20000	11			30.500,00		7.298.723,00 C
31/10/2018	PROYECTO LEGA							
31/10/2018	0000:2111223031222000A. REF. PROYECTO 12/2018 SEDES A PROYE	20000	11			5.750,00		7.292.973,00 C
31/10/2018	SERVICIOS MÉDICOS S/C LEGA							
31/10/2018	0000:0001200012201A(PROYECTO DE SERVICIOS	50001	11			170.980,47		7.121.992,53 C
31/10/2018	0000:0001200012201A(PROYECTO DE SERVICIOS	50001	11				5.215.816,55	

Totals da Conta ---

						1.050.438,01	5.353.105,57	

CONTA	DESCRIÇÃO						
41001040	- SERVICIOS PUBLICADOS DE SEDES - 01						
CONTA - 40014	- SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICA JURÍDICA			VALOR MENSUAL	616.847,96 C		
31/12/2018	000:2111223031222000A. REF. DE 8102 SEDES/DE SERVICIOS	20000	11			2.752,58		611.614,96 C
31/12/2018	, E SERVICIOS							
31/12/2018	0000:2111223031222000A. REF. DE 14701 SEDES/DE SERV. E 000.18	20000	11			8.100,00		620.195,96 C
31/12/2018	SERV.SEDES/DE LEGA							
31/12/2018	000:2111223031222000A. REF. ESTUDIO DE INVERSIÓN 12/2018 SED	20000	11				713,00	619.482,96 C
31/12/2018	AUXA CASINO DE SEDES/DE LA DE INVERSIÓN SEDES							
31/12/2018	000:2111223031222000A. REF. DE 12414 TEXTO SOL	20000	11			231,00		619.251,96 C
28/12/2018	000:2111223031222000A. REF. DE 25161040 PROYECTO INVERSIONES	20000	11			660,00		618.591,96 C

FECHA	CONCEPTO DE LA CUENTA (DESCRIPCIÓN)	TRANSACCIÓN	ESTADO	CONCILIACIÓN	CLASE CUENTA	CUENTA CONTABLE	DEBE (€)	HABER (€)	SALDO ACUMULADO
28/12/2016	SU PRELIQUIDACIÓN ADELANTA								
27/12/2016	000/2016070000123456, REF. DE TAX REAL SERVICIO CUEVA DE	28057	11				4.700,00		477.116,77 C
26/12/2016	000/2016070000123456, REF. 0.0000 CUENTA	28053	11				2.661,53		472.416,77 C
25/12/2016	000/2016070000123456, REF. 00.0016 DEU	28053	11				1.000,00		469.755,24 C
24/12/2016	000/2016070000123456, REF. PAC 169 ANUNCIO SUPERM. CENTRO	28005	11				635,00		468.655,24 C
23/12/2016	. S CENTRO								
22/12/2016	000/2016070000123456, REF. NO TAXI CENTRO ETIQUETA NUEVA	28057	11				11.000,00		457.655,24 C
21/12/2016	DOS								
20/12/2016	000/2016070000123456, REF. PROVISAN 12/27/6 SALAS INVIERNO	28033	11				12.250,00		445.405,24 C
19/12/2016	CLARO DE LUNA, DE 2017/22, ESTILOS DE								
18/12/2016	0000/2017								
17/12/2016	000/2016070000123456, REF. PROVISAN 12/27/6 BOAR ASSOCIAT	28007	11				11.500,00		433.905,24 C
16/12/2016	A HOSPITALAR								
15/12/2016	000/2016070000123456, REF. PROVISAN 12/27/6 CENTRO CENTRO	28005	11				1.750,00		432.155,24 C
14/12/2016	DE RECIBIDA DU PARALMU SIGA								
13/12/2016	A/21/6001200001234567890123 DU CONSTRUCTOR	56001	11				44.000,00		376.155,24 C
12/12/2016	A/21/6001200001234567890123 DU CONSTRUCTOR	56001	11					130.986,18	

Total de Cuenta ---

							114.750,00	130.986,18	

CUENTA	DESCRIPCIÓN								
41101/1/04	- SERVICIOS CONTABLES EJERCICIO - 12								
CUENTA - 4010	- CONCEPTO DE REMUNERACIÓN				CLASE APLICACIÓN	127.215,93 C			
31/12/2016	000/2016070000123456, REF. DE SERVI JEFES LABORALES SERVI.	56001	11				80,00		474.936,07 C
30/12/2016	EL ALBARRACÍN E PROT. MARCIANA CENT								
29/12/2016	000/2016070000123456, REF. RECIBO RECIVIDO 11/2016 PLENIT	28012	11					89,00	474.879,07 C
28/12/2016	DE RECIBIDA CENTRO ATENCIÓN SIGA								
27/12/2016	000/2016070000123456, REF. DE ATTO RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCC	56033	11				3.140,31		471.738,76 C
26/12/2016	CEN. E SERT.								
25/12/2016	000/2016070000123456, REF. DE ATTO A LA REFERENCIA RECIBIDO	28012	11				3.000,00		468.738,76 C
24/12/2016	AS SIGA								
23/12/2016	000/2016070000123456, REF. PROVISAN 12/27/6 - PLENITUDE RE	28012	11				22.000,00		446.738,76 C
22/12/2016	RESIDENCIA CENTRO SIGA								
21/12/2016	000/2016070000123456, REF. PROVISAN 12/27/6 - C.LUNA /16 0	28012	11				500,00		446.238,76 C
20/12/2016	MIRE GUARDERÍA								
19/12/2016	A/21/6001200001234567890123 DU EJERCICIO	56001	11				24.337,50		421.901,26 C
18/12/2016	A/21/6001200001234567890123 DU EJERCICIO	56001	11					199.825,50	

Total de Cuenta ---

							15.229,00	199.825,50	

CUENTA	DESCRIPCIÓN								
41101/1/04	- SERVICIOS CONTABLES EJERCICIO - 12								
CUENTA - 4010	- CONCEPTO DE REMUNERACIÓN				CLASE APLICACIÓN	106.341,79 C			
31/12/2016	000/2016070000123456, REF. CERTIFICADOS DE EXISTENCIAS 12/2016	28012	11				880,50		487.912,29 C
30/12/2016	- LA/ASESORÍA NOS SIGA								
29/12/2016	000/2016070000123456, REF. PROVISAN 12/27/6 - LA/ASESORÍA R	28012	11				14.304,00		212.608,29 C
28/12/2016	TO SIGA								
27/12/2016	A/21/6001200001234567890123 DU EJERCICIO	56001	11					212.168,34	

Total de Cuenta ---

							26.366,68	212.168,34	

CUENTA	DESCRIPCIÓN								
41101/1/04	- SERVICIOS CONTABLES EJERCICIO - 12								
CUENTA - 4010	- CONCEPTO DE CUOTA DE MEDIADO				CLASE APLICACIÓN	22.972,38 C			
10/12/2016	000/2016070000123456, REF. DE 1461 PRIMERA SALARIOS DE AS	56012	11				1.015,00		71.878,38 C
09/12/2016	RIEGO SIGA								
08/12/2016	A/21/6001200001234567890123 DU EJERCICIO	56001	11					25.338,34	

Total de Cuenta ---

							3.015,00	25.338,34	

CUENTA	DESCRIPCIÓN
41101/1/04	- SERVICIOS CONTABLES EJERCICIO - 12

CONTA	EVENTO E HISTÓRICO COMPLEMENTAR	TRANSAÇÃO	FILIAL	C.CUSTO	LOTE FIXO	VLR. C. VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21/12/2018	999.[illegible] REF. REFORMA DE MOVEIS 12/2018 P/ ...	20249	11					178,22	178.525,78 C
21/12/2018	P. DEVOLUÇÃO E DEVOLUÇÃO DE SALDO VIA DI								
21/12/2018	000.[illegible] REF. PAGTO 12/2018 - P.A. P.PROJET	20468	11				70.500,00		1.5.775,85 C
21/12/2018	DE E DEVOLUÇÃO DE SALDO VIA DE								
21/12/2018	A/EC.9001C0000[illegible]/EMBARQUE/O DO CANCELAM	50691	11				1.795,78		178.501,48 C
21/12/2018	9402.6201C0000[illegible]/EMBARQUE/O DO EXERCICIO	50691	11					138.171,...	

Totais da Conta ...

							21.795,78	138.178,34	

CONTA	DESCRIÇÃO								
6218[illegible]	- [illegible]								
[illegible] - 8002[illegible]	- [illegible]					SALDO ANTERIOR:	21.178,80 C		
21/12/2018	9[illegible]	50691	11					37.100,38	

Totais da Conta ...

								37.100,38	

CONTA	DESCRIÇÃO								
6218[illegible]	- [illegible]								
[illegible] - 8002[illegible]	- [illegible]					SALDO ANTERIOR:	1.276.[illegible] C		
21/12/2018	998.[illegible] REF. CANCELAM 12/2018 - [illegible]	10649	11				114.144,60		1.137.[illegible] C
21/12/2018	[illegible]								
21/12/2018	999.[illegible] REF. AJUSTE DE [illegible]	10658	11				9.999,78		1.127.[illegible] C
21/12/2018	[illegible]								
21/12/2018	[illegible]								
21/12/2018	999.[illegible] REF. AJUSTE DE [illegible]	50758	11					731,20	1.128.[illegible] C
21/12/2018	[illegible]								
21/12/2018	8[illegible]	50691	11				743,10		1.127.[illegible] C
21/12/2018	8[illegible]	50691	11					1.145.[illegible]	

Totais da Conta ...

							124.887,51	1.145.147,29	

CONTA	DESCRIÇÃO								
6218[illegible]	- [illegible]								
[illegible] - 8002[illegible]	- [illegible]					SALDO ANTERIOR:	531.742,14 C		
19/12/2018	999.[illegible] REF. AJUSTE DE [illegible]	20249	11					9,71	599.962,17 C
19/12/2018	[illegible]								
13/12/2018	998.[illegible] REF. CANCELAM 12/2018 - [illegible]	50758	11				2.100,60		597.337,17 C
13/12/2018	998.[illegible] REF. CANCELAM 12/2018 - [illegible]	10649	11				69.662,19		666.319,45 C
14/12/2018	[illegible]								
17/12/2018	000.[illegible] REF. AJUSTE DE [illegible]	10645	11					13.168,27	610.824,38 C
12/12/2018	DA DIFERENÇA - 12/2018 -[illegible]								
12/12/2018	[illegible]								
12/12/2018	0001[illegible] REF. AJUSTE DE [illegible]	10255	11				8.999,30		659.388,78 C
11/12/2018	[illegible]								
11/12/2018	000.[illegible] REF. AJUSTE DE [illegible] 12/2018 -	40302	11					2.587,19	657.452,74 C
12/12/2018	[illegible]								
11/12/2018	[illegible]	50691	11				3.452,46		6.[illegible] C
11/12/2018	8[illegible]	50691	11					637.[illegible]	

Totais da Conta ...

							121.994,74	695.[illegible]	

CONTA	DESCRIÇÃO								
6218[illegible]	- [illegible]								
[illegible] - 8002[illegible]	- [illegible]					SALDO ANTERIOR:	1.[illegible] C		
31/12/2018	998.[illegible] REF. CANCELAM 12/2018 - [illegible]	10252	11				14.000,71		131.[illegible] C
31/12/2018	10 E RANGE[illegible]								
31/12/2018	999.[illegible] REF. AJUSTE DE [illegible] 12/2018 -	40302	11					00,17	131.[illegible] C
31/12/2018	[illegible]								
31/12/2018	A9[illegible]	50691	11				79,43		131.[illegible] C
31/12/2018	6[illegible]	50691	11					131.[illegible]	

Conta	Descrição/Histórico/Favorecido	Documento	Filial	C.Custo	Item Conta	Cód.Cl. Val.	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Conta -->							14.110,11	547.155,27	
CONTA	DESCRIÇÃO								
611037.09	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - DEMONSTRATIVO								
50508 - 40013	- PARQUE BELO CIGANO				SALDO ANTERIOR	138.710,78 D			
31/12/2018	000[illegible], REF. CONSUMO [illegible]	20000	11				10.110,11		148.820,89 D
31/12/2018	ADEC DEZEMBRO								
31/12/2018	A/C[illegible]	50009	11				4.000,00		152.820,89 D
31/12/2018	A/C[illegible]	50003	11					109.836,84	
Total da Conta -->							30.110,11	109.836,84	
CONTA	DESCRIÇÃO								
611037.09	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - DEMONSTRATIVO								
70508 - 40022	- FARMÁCIA BÁSICA[illegible]				SALDO ANTERIOR	426,67 D			
31/12/2018	000[illegible] - PISTA E ALTO	70010	11				130,43		804,08 D
31/12/2018	DEZ								
31/12/2018	A/C[illegible]	50001	11					825,75	
Total da Conta -->							130,43	825,75	
CONTA	DESCRIÇÃO								
611011.08	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - DEMONSTRATIVO								
30024 - 40019	- POSTO [illegible]				SALDO ANTERIOR	39.431,56 D			
31/12/2018	000[illegible]	10253	11				10.110,11		51.755,67 D
31/12/2018	DE								
31/12/2018	000[illegible], REF. AJUSTE DE [illegible]	10253	11				2.351,47		54.107,14 D
31/12/2018	DA DIFERENÇA - 12/2018 - POSTO [illegible]								
31/12/2018	000[illegible], REF. AJUSTE DE DIFERENÇA [illegible] -	40307	11					7.[illegible]	31.[illegible] D
31/12/2018	POSTO [illegible]								
31/12/2018	A/C[illegible]	50001	11				7.117,36		54.117,36 D
31/12/2018	A/C[illegible]	50001	11					59.697,36	
Total da Conta -->							21.351,11	67.722,58	
CONTA	DESCRITIVO								
611037.09	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - DEMONSTRATIVO								
70508 - 40022	- FARMÁCIA BÁSICA				SALDO ANTERIOR	3.439,58 D			
31/12/2018	A/C[illegible]	50001	11					3.439,58	
Total da Conta -->								3.439,58	
CONTA	DESCRIÇÃO								
611037.07	- MATERIAIS - DAC PERMANENTE								
70508 - 40020	- DAC [illegible]				SALDO ANTERIOR	277.438,37 D			
31/12/2018	000[illegible], REF. CONSUMO [illegible]	10040	11				10.884,58		288.322,95 D
31/12/2018	DE DAC PERMANENTE								
31/12/2018	000[illegible], REF. AJUSTE DE [illegible]	10039	11				8.999,10		297.322,05 D
31/12/2018	DA DIFERENÇA - 12/2018 - MATERIAL PERMA								
31/12/2018	NTE DAC PERMANENTE								
31/12/2018	000[illegible], REF. AJUSTE DE [illegible] -	40039	11					6.[illegible]	290.[illegible] D
31/12/2018	MATERIAIS DE USO DE ANIMAIS								
31/12/2018	A/C[illegible]	50001	11				11.160,0		301.[illegible] D
31/12/2018	A/C[illegible]	50001	11					311.999,74	
Total da Conta -->							30.123,26	342.319,43	
CONTA	DESCRITIVO								
611037.07	- MATERIAIS - DAC PERMANENTE								

DATA	HISTORICO / COMPLEMENTO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CONTA CONTABIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00000 - SALDO ANTERIOR									
15/12/2016	000[illegible]REF. COMPRA COMBUSTIVEL NOTA FISCAL 000123	10293	01				150,00		1.635,63 C
31/12/2016	AJUSTE[illegible]	10501	01					1.335,63	
Total da Conta -->							150,00	1.335,63	
00000 - SALDO ANTERIOR									
31/12/2016	[illegible]	10001	01					12.838,58	
Total da Conta -->								12.838,58	
00000 - SALDO ANTERIOR									
31/12/2016	[illegible]	10001	01					194,79	
Total da Conta -->								194,79	
00000 - SALDO ANTERIOR									
31/12/2016	[illegible]	10001	01					1.733,33	
Total da Conta -->								1.733,33	
00000 - SALDO ANTERIOR									
15/12/2016	[illegible] REF. COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA NOTA 000456	10299	01				39,90		1.635,63 C
15/12/2016	[illegible] REF. COMPRA COMBUSTIVEL NOTA 000789	10297	01				92,50		1.728,13 C
15/12/2016	[illegible] REF. COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO	10295	01				56,50		1.784,63 C
15/12/2016	[illegible] REF. COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS	10293	01				58,00		1.842,63 C
31/12/2016	AJUSTE[illegible]	10001	01					1.734,79	
Total da Conta -->							392,90	1.734,79	
00000 - SALDO ANTERIOR									
31/12/2016	[illegible] REF. PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA COMERCIAL	10298	01				144,70		8.434,05 C
15/12/2016	[illegible] REF. TARIFA[illegible]	10297	01				11,40		8.089,35 C
31/12/2016	AJUSTE[illegible]	10001	01					8.344,15	
Total da Conta -->							392,10	8.344,15	
00000 - SALDO ANTERIOR									
31/12/2016	[illegible] REF. LANCTO[illegible]	10499	01				1.995,11		319.525,74 C
31/12/2016	[illegible] REF. LANCTO[illegible]	10498	01				1.353,88		317.183,02 C
31/12/2016	[illegible] REF. LANCTO[illegible]	10494	01				1.772,47		319.682,69 C

DATA	HISTORICO	TRANSACAO	FILIAL	T.FILIAL	CODE FORNEC	VALOR	DEBITO	SALDO ATUAL
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								

Total da Conta -->

CONTA	DESCRICAO							
31/12/2015								
31/12/2015								

Total da Conta -->

CONTA	DESCRICAO							
31/12/2015								

Total da Conta -->

CONTA	DESCRICAO							
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								
31/12/2015								

Total da Conta -->

INSTITUTO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO SOCIAL E [illegible]
31.441.440/0[illegible]-15

[illegible]

Período: 01/01/2015

DATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				24,11	19.195,49 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				28,81	19.203,71 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				4,39	19.208,71 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				7,7	19.211,86 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				72,39	19.284,25 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				15,52	19.299,77 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				10,72	19.311,21 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				9,24	19.320,47 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				139,08	19.459,75 C
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				131,19	19.590,95 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				131,19	19.722,14 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				21,74	19.743,88 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				42,42	19.786,30 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				6,14	19.792,44 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				45,5	19.837,94 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				47,11	19.885,05 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				5,51	19.890,56 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				199,91	20.090,47 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				95,32	20.185,79 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				121,89	20.307,68 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				122,50	20.430,18 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				121,51	20.551,69 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				5,33	20.557,02 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				83,31	20.640,33 C
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				2,56	20.642,89 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				1.983,47	22.626,36 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				30,72	22.657,08 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				15,71	22.672,79 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				1,48	22.674,27 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				88,14	22.762,41 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				58,83	22.821,24 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				112,27	22.933,51 C
01/12/2015	[illegible]							
01/12/2015	000.[illegible]	[illegible]	11				3.331,42	26.264,93 C
01/12/2015	[illegible]							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GOVERNO
33.417.516/0001-44

DATA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTABIL	FILIAL	CENTRO	CODIGO PEDIDO	VALOR DA VENDA	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
28/12/2018	S. SALDO ATUAL								
28/12/2018	000[illegible] REF. JUROS S/ EF 2712743 [illegible]	28112	11				51,23		32.438,84 C
28/12/2018	000[illegible] REF. JUROS DE TARIFAS CA.[illegible]	28112	11				15,62		32.453,38 C
28/12/2018	S. QUANTIDADE VIDA [illegible]								
29/12/2018	000[illegible] REF. JUROS S/ S/ EF 13605328 CRECIALIS	28006	11				13,51		32.466,89 C
29/12/2018	ANUAL. DELICIO VIDA [illegible]								
29/12/2018	000[illegible] REF. JUROS EF 13605274 [illegible]	28106	11				11,68		32.478,57 C
29/12/2018	RE. [illegible]								
29/12/2018	000[illegible] REF. JUROS EF 26405314 CRECIALIS	28106	11				46,30		32.524,87 C
29/12/2018	RE. QUANTIDADE VIDA [illegible]								
29/12/2018	000[illegible] REF. JUROS EF 13605274 [illegible]	28006	11				111,56		32.636,43 C
29/12/2018	S. DEPOSITO VIDA [illegible]								
29/12/2018	000[illegible] REF. JUROS S/S/ DE [illegible]	28006	11				188,31		32.824,74 C
29/12/2018	PESSOA, DEPOSITO [illegible]								
29/12/2018	000[illegible] REF. JUROS EF 1638478 [illegible]	28006	11				170,69		32.995,43 C
29/12/2018	S. QUANTIDADE VIDA [illegible]								
29/12/2018	000[illegible] REF. JUROS EF 1638478 CRECIALIS	28006	11				38,66		33.034,09 C
29/12/2018	S. QUANTIDADE VIDA [illegible]								
29/12/2018	000[illegible] REF. JUROS DE [illegible]	28007	11				5,34		33.039,43 C
29/12/2018	P. PDC. 17.248								
29/12/2018	000[illegible] REF. JUROS S. PRESENTE DE 1487818 E	28006	11				15,90		33.055,33 C
29/12/2018	CURTALIA DEUDA. QUANTIDADE VIDA								
31/12/2018	820[illegible]	99001	11					31.775,25	

Totais do Caixa 1:

DATA	LANÇAMENTO							
01/01/19	- MOVIMENTO DIA/ANTERIOR					14.936,03	22.174,78	
01/01 - 01/01	- TOTAIS DO DIA							
01/12/2018	000[illegible] REF. E CAIXA/ DANCARAM	10250	1	SALDO ANTERIOR	19.547,61 C			
21/12/2018	000[illegible] REF. TARIFAS DE PUCRS. CDE [illegible]	10720	11			19,90		19.566,61 C
21/12/2018	000[illegible] REF. TARIFA REGULADA CDE ESTADO	10720	11			208,20		19.774,81 C
21/12/2018	000[illegible] REF. TARIFA DE PRESTACAO CDE ESTADO	10721	11			30,20		19.477,61 C
21/12/2018	C 11216					65,20		19.542,81 C
21/12/2018	888[illegible] REF. TARIFAS PUNCIONADAS	10131	11			71,30		19.557,61 C
12/12/2018	000[illegible] REF. DOC ELECTRONICO CDE ESTADO 2121	10125	11			11,50		19.538,31 C
12/12/2018	E							
26/12/2018	000[illegible] REF. TC TARIFAS DE 5,00 CDE [illegible]	10709	11			80,30		19.658,31 C
26/12/2018	21216							
26/12/2018	888[illegible] REF. TARIFAS ANUAL. SERVICIO CDE DE	10250	11			45,50		19.665,31 C
28/12/2018	ZANZA 11216							
26/12/2018	000[illegible] REF. TC TARIFAS REGULADAS CDE ESTADO	10283	11			199,50		19.931,31 C
26/12/2018	C 11216							
27/12/2018	000[illegible] REF. T CAIXAS DANCARAM DE 5,00 C A	10250	11			43,50		19.974,81 C
27/12/2018	DE 10.00 CDE [illegible]							
27/12/2018	888[illegible] REF. TARIFA DE CARGAS CDE [illegible]	10250	11			51,50		19.957,61 C
27/12/2018	C. 11216							
28/12/2018	000[illegible] REF. SERVICOS BANCARIAS CDE [illegible]	10250	11			666,32		20.591,93 C
28/12/2018	C. 11216							
12/12/2018	000[illegible] REF. TARIFAS BANCARIAS CDE [illegible]	10250	11			24,50		20.548,93 C
12/12/2018	D. 121216							
13/12/2018	888[illegible] REF. T CAIXAS DE 10.00 CDE [illegible]	10250	11			16,30		20.564,33 C
13/12/2018	D. 121216							
13/12/2018	000[illegible] REF. TARIFA CDE CDE ESTADO 121216	10124	11			16,20		20.548,33 C
14/12/2018	000[illegible] REF. T TARIFAS BANCARIAS CDE [illegible] P	10250	11			45,30		20.625,33 C
14/12/2018	CTI, 121216							
14/12/2018	888[illegible] REF. T CAIXAS BANCARIA DE 5,00 CDE C	10250	11			9,30		20.634,33 C
14/12/2018	CDE, 2675, 121216							
19/12/2018	888[illegible] REF. TARIFA DA AGUA CDE [illegible] AGUA	10250	11			881,18		21.515,51 C
19/12/2018	121216							
14/12/2018	000[illegible] REF. T CAIXAS BANCARIAS DE 10,00 CE	10250	11			80,30		21.595,81 C
14/12/2018	E CDE, AGUA 121216							
14/12/2018	888[illegible] REF. T CAIXAS DE 10,00 CDE ESCRITO	10124	11			30,30		21.626,11 C
19/12/2018	121216							

FECHA	ENTIDAD RECEPTORA (CLAVE/NOMBRE)	OPERACIÓN	PLAZA	TAQUILLA	FOLIO CONTROL	FOLIO TARJETA	IMPORTE	TIPO DE PAGO	FOLIO RECIBO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – DEZEMBRO/2016

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Matr.: 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	
CODIGO	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	2850,00	520.333,83	001	INSS	7015,00	7.008,47	001	SAL.INSS SINIS	599.704,82
002	RE./DNT.AS	634,52	7.008,47	002	INSS 13o SALAR	0,00	29.996,27	002	BA.P.INSS ACIMA	91.122,12
003	INSALUB MEDIA	31331,00	29.996,27	003	IRF.RENDA	1627,50	4.276,51	003	BA.P.INSS ILIM	9.484,31
004	AUX.MATERNIDAD	66,00	4.276,51	004	IR 13o SALARIO	0,00	1.470,91	004	BA.P.INSS LIACC	-184,73
005	AUX.DOENCA	30,00	1.470,91	005	FALTAS	334,49	890,11	005	BA.P.IRRF DUTRA	26.781,25
006	ACIDENTE DE TR	14,00	890,11	006	ATRASOS	194,13	437,40	006	BA.P.IRRF EM	2.430,80
009	SALARIO FAMILI	15,66	437,40	007	ADIANTE DSR	255,22	91,74	007	BA.P.IRRF 13o	610.859,33
	MEDIA AUX MATE	46,00	91,74	008	FALTA 1/2 REMI	0,00	50,14	008	BA.P.IRRF 13o	29.870,17
010	INSAL.MAXIMA	665,64	2.262,00	009	ATD.PASS MEDIC	0,00	32.374,32	009	BA.P.IRRF MES AN	303.886,29
	PERICULOSIDADE	200,00	872,21	010	DESC.SAUDE.MED	0,65	9.429,39	010	BA.P.IRRF MES AN	19.497,24
014	ADIC.NOTURNO C	4244,53	19.306,54	011	DESC AVISO PRE	60,50	6.668,24	011	BA.P.IRRF MAT 13	37,39
	TRANSF.SALDO	0,00	6.421,06	015	DESC.ADIANTO 13o	0,00	6.590,21	015	BA.P.IRRF FUTU	830.794,51
045	SEMAN.ATRASO	0,00	37,78	020	PENS.ALIMENTIO	27,46	454,44	020	BA.P.IRRF FUTU 13o	4.789,46
	SEMAN.FALTAS	4,00	42,42	024	PENS.AO.CARRO.	0,00	9,76	024	BA.P.IRRF FUTU RESC	37.290,00
050	HORA EXTRA 50	1373,52	24.253,06	032	CONTRIB.ASSOC/	66,00	490,29	032	BA.P.IRRF TS	50.889,00
051	HORA EXTRA 100	475,31	9.744,21	052	CONTRIB.SINDIC	0,00	127,91	052	BA.P.IRRF TS 13o SALAR	979,19
060	H.NOTRA 100 - M	29,65	239,11	064	VALE TRANSPORTE	0,00	10.938,92	064	BA.P.IRRF UNIMED	2.382,40
	REMUN.Dsr	6,80	49,62	065	DARFA SUPERIOR	0,00	2,25	065	BA.P.IRRF ASTI:DO IC	886,37
	SALDO SALARIO	50,00	15.218,54	091	DARFA ANTERIOR	144,98	1.818,33	091	BA.P.IRRF 13o RESCI	68,26
100	13o SAL.PERICUS	31,00	14.565,13	091				706	BA.P.IRRF 13o RESCI	149,07
	MED.134.RESCIS	31,00	2.876,20	091				775	BA.P.IRRF FUTU 13 A	883,23
111	FERIAS PROPORC	21,00	10.491,41	091				777	BA.P.IRRF FUT EMPRE	868,473,46
	MED.FER.PROPOR	21,00	1.997,19	091				815	IR P/ EMPRESA	120.162,05
115	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.278,20	091				816	IR RESINDF	30.887,54
	DIF DE ADIANTAM	30,00	1.997,19	091				817	AC IR.TRABALHO	10.410,20	
116	DIF.2a PARCELA	0,00	4.880,48	091				876	RI P EMPRESA	2.699,70
	DIFERENCIAS	700,00	1.886,85	091				895	DR P.IRRF SALAR	54.881,09
142	HORA EXTRA 50	0,00	491,62	091				940	DR P.IRRF 13o	2.490,66
								955	DO P.DEF.IR	29.198,86
								956	DR P.DEF.13 SAL	700,00
								980	BA DE SALARIO M	510.874,34
								994	AJ.CUSTO A MAIS	541.921,11
								815	IR P/ EMPRESA	9.109,79
								816	IR RESCIDOS	1.488,20
								817	AC IR.TRABALHO	510,31
Totais ->		50666,92	744.788,18			9879,61	152.742,07		DA LARIO SIG.	541.921,11

Tot.Dsimul: 0000278 Admitidos:0000000 Afastados: 00 0000 Demitidos:00000000 Ferias:00000000 Baixas P.Cus tm:00000000 Total:00000290

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2016 - 15:59:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIGLA	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	I	810.149,68	289	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 0 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-5	22.452.830/0018-75	12/2016	07/01/2017

13-DEPÓSITO + CAPITAL SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
72.811,97	0,00	72.811,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

858500007287 119701791703 307600050827 340383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/12/2016 14:57:47

Versão do Aplicativo: 2.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02 - CNPJ/CEI

23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

04 - Contato/DDD/telefone

91-32393600

05 - CEP

66.055-000

06 - Bairro/distrito

UMARIZAL

07 - Município

BELEM

08 - UF

PA

09 - FR/AS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35764303734538302

12- Total a Recolher

7.615,14

13- Data de Validade = 30/12/2016

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000767 151402392010 612303576431 037345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/12/2016 14:57:47

Versão do Aplicativo: 2.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02 - CNPJ/CEI

23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

04 - Contato/DDD/telefone

91-32393600

05 - CEP

66.055-000

06 - Bairro/distrito

UMARIZAL

07 - Município

BELEM

08 - UF

PA

09 - FR/AS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35764303734538302

12- Total a Recolher

7.615,14

13- Data de Validade = 30/12/2016

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000767 151402392010 612303576431 037345383027

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636185230791227500
Data da Operação	28/12/2016 12:17
Código de Barras	85820000076-7 15140239201-0 61230357643-1 03734538302-7
Valor do pagamento	R$ 7.615,14 (Sete Mil Seiscentos e Quinze Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	28/12/2016
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	FGTS RESCISÓRIO - ALEXANDRE MEZEI
Autenticação	636185242304665000

101227

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 14:42

D-4007
C-10208

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 16/12/2016 HORA: 16:38:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

3 - COMPETÊNCIA 12/2016

4 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

5 - VALOR DO INSS(=) 38.996,26

6 -

7 -

8 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

10 - VALOR ARRECADADO 38.996,26

11 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

7 - 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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 16/12/2016 HORA: 16:38:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

3 - COMPETÊNCIA 12/2016

4 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

5 - VALOR DO INSS(=) 38.996,26

6 -

7 -

8 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

10 - VALOR ARRECADADO 38.996,26

11 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

7 - 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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361784541446650000
Data da Operação	20/12/2016 15:50
Código do Pagamento	2305
Competência	13/2016
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 38.996,26 (Trinta e Oito Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 38.996,26 (Trinta e Oito Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	INSS S/ 13º SALÁRIO
Autenticação	636178458458883750

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:26

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:10:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100005338	400402702317	55246319700005	15782017111700

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	52.340,04
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	52.340,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:10:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100005338	400402702317	55246319700005	15782017111700

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	52.340,04
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	52.340,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636178454144665000
Data da Operação	20/12/2016 15:51
Código do Pagamento	2305
Competência	11/2016
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 52.340,04 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais e Quatro Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 52.340,04 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais e Quatro Centavos)
Descrição	INSS S/ FOPAG COMP. 11-2016
Autenticação	636178459001540000

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:29

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

1ª Via

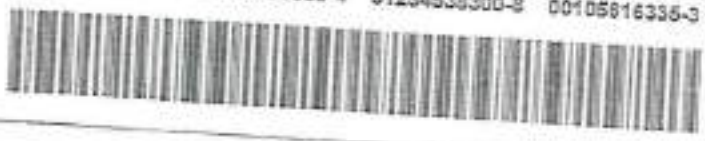
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393600	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2016
IRRF FOPAG10	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicílio tributário do contribuinte BELEM	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 5.7.55.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 19.737,17
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 19.737,17

85620000197-7 37170064635-4 51234538300-8 00105816335-3

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393600	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2016
IRRF FOPAG10	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicílio tributário do contribuinte BELEM	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 5.7.55.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 19.737,17
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 19.737,17

85620000197-7 37170064635-4 51234538300-8 00105816335-3

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

2ª Via



cortar nesta linha

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

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

) Reemissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361784544144665000
Data da Operação	20/12/2016 15:54
Periodo de Apuração	30/11/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/12/2016
Valor principal	R$ 19.737,17 (Dezenove Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Dezessete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 19.737,17 (Dezenove Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	IRRF FOPAG COMP. 10-2016
Autenticação	63617846084044625O

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:34

Aprovado pela Cotepe nº 7/2007

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

DARF

		1ª Via
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOLCIAL E HUMANO 32393800	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
IRRF RESCISÕES11/16	07 VALOR DO PRINCIPAL	108,03
DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicílio tributário do contribuinte **BELEM**	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 0.6.03.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	108,03

85690000001-4 08030084635-6 51234538300-8 00106816335-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela Cotepe nº 7/2007

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

DARF

		2ª Via
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOLCIAL E HUMANO 32393800	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
IRRF RESCISÕES11/16	07 VALOR DO PRINCIPAL	108,03
DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicílio tributário do contribuinte **BELEM**	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 0.6.03.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	108,03

85690000001-4 08030084635-6 51234538300-8 00106816335-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Banco do Estado do Para S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Recmissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063617845414466500O
Data da Operação	20/12/2016 15:52
Periodo da Apuração	30/11/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/12/2016
Valor principal	R$ 108,03 (Cento e Oito Reais e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 108,03 (Cento e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	IRRF RESCISÕES COMP. 11-2016
Autenticação	636178459673683750

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:21

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	
PIS	
DARF válido para pagamento até 23/12/2016 Domicílio tributário do contribuinte **BELEM**	
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.03.0427 - opção 1 - DLL versão 1.2	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.235,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.235,04

85610000062-4 35040064635-1 81234538300-2 00183016335-8

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



Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	
PIS	
DARF válido para pagamento até 23/12/2016 Domicílio tributário do contribuinte **BELEM**	
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.6.03.0427 - opção 1 - DLL versão 1.2	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.235,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.235,04

85610000062-4 35040064635-1 81234538300-2 00183016335-8

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



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

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF 370.434.982-87
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.630/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB2000005399246600D636178454144665000
Data da Operação	20/12/2016 15:53
Período de Apuração	30/11/2016
CNPJ	23.453.630/0001-70
Código da Receita	830-1 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
Referência	
Data do vencimento	23/12/2016
Valor principal	R$ 6.235,04 (Seis Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 6.235,04 (Seis Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos)
Descrição	PIS S/ FOPAG COMP. 11-2016
Autenticação	6361784602182587S0

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:32

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Data Base: 31/12/2016

Filial 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1 a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	4645.03	2483,40	0,00	7128,43	1027,81	570,28	0,00	5530,34
	No Mes	7930,28	2002,43	0,00	9932,71	1431,72	794,61	0,00	7706,38
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Saldo	13.Sal	6230.67	3487,93	0,00	9718,60	1400,67	777,49	0,00	7540,42
	Rescis	1410,00	329,13	0,00	1739,13	250,61	139,12	0,00	1349,40

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1 a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	4645,03	2483,40	0,00	7128,43	1027,81	570,28	0,00	5530,34
	No Mes	7930,28	2002,43	0,00	9932,71	1431,72	794,61	0,00	7706,38
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vr Saldo	13.Sal	6230,67	3487,93	0,00	9718,60	1400,67	777,49	0,00	7540,42
	Rescis	1410,00	329,13	0,00	1739,13	250,61	139,12	0,00	1349,40

Data Base: 31/12/2016

...ial 12 - JEAN BITAR

...VIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.R.	TOTAL GERAL
...ra	Antes	7131,00	0,00	1043,66	8174,66	1168,95	733,97	61,74	5710,92
...ltas	No Mes	250,69	0,00	83,56	333,95	92,85	26,72	3,34	454,89
...ão	Atual	2381,69	0,00	1127,10	3508,79	1260,80	760,69	65,08	6167,31
...VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.R.	TOTAL GERAL
...as	Antes	366452,51	34239,64	127078,74	527770,89	131361,04	46661,09	5081,37	695326,91
...ltas	No Mes	76349,02	8378,91	29539,54	109339,53	28368,65	8172,69	1021,59	138752,77
...ão	Atual	402760,93	39279,55	147597,13	589637,61	159729,69	57146,91	5892,84	804256,65
...Ferias	Receita	18891,41	1904,28	5273,20	21068,91	5869,74	1697,41	210,92	28854,98
...AL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.R.	TOTAL GERAL
...ras	Antes	450883,51	34239,64	128114,40	613457,55	162481,81	49849,26	5123,11	781431,73
...ltas	No Mes	79498,50	8378,91	29623,77	109492,98	28493,58	8199,35	1028,93	139014,84
...ão	Atual	606122,48	39279,55	149446,47	594847,49	190090,94	57567,26	5937,12	810392,49
...Ferias	Receita	18891,41	1904,28	5273,20	21068,91	5869,74	1697,41	210,92	28854,98
Mes-Saida		586230,09	5018,71	20349,27	81398,09	22620,84	6511,94	816,01	111354,74

...ervai INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E HUMANO

...RIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.R.	TOTAL GERAL
...ra	Antes	7131,00	0,00	1043,66	8174,66	1168,95	733,97	61,74	5710,92
...ltas	No Mes	250,69	0,00	83,56	333,95	92,85	26,72	3,34	454,89
...ão	Atual	2381,69	0,00	1127,10	3508,79	1260,80	760,69	65,08	6167,31
...VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.R.	TOTAL GERAL
...as	Antes	366452,51	34239,64	127078,74	527770,89	131361,04	46661,09	5081,37	695326,91
...ltas	No Mes	76349,02	8378,91	29539,54	109339,53	28368,65	8172,69	1021,59	138752,77
...ão	Atual	402760,93	39279,55	147597,13	589637,61	159729,69	57146,91	5892,84	804256,65
...Ferias	Receita	18891,41	1904,28	5273,20	21068,91	5869,74	1697,41	210,92	28854,98
...AL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.R.	TOTAL GERAL
...ras	Antes	450883,51	34239,64	128114,40	613457,55	162481,81	49849,26	5123,11	781431,73
...ltas	No Mes	79498,50	8378,91	29623,77	109492,98	28493,58	8199,35	1028,93	139014,84
...ão	Atual	606122,48	39279,55	149446,47	594847,49	190090,94	57567,26	5937,12	810392,49
...Ferias	Receita	18891,41	1904,28	5273,20	21068,91	5869,74	1697,41	210,92	28854,98
Mes-Saida		586230,09	5018,71	20349,27	81398,09	22620,84	6511,94	816,01	111354,74

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OUTROS Fil.: 10 - JEAN BITAR Tp. Folha.: Adiantamento

Cal.: 10 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

Cod	Descrição	Ref.	Valor (R$)
101	SAL.VR.DA PAR	30:00	454.841,80
102	HORAS 13o SOMA	3343,00	25.849,11
103	HORAS 13o VALO	2949,00	113.164,80

D E S C O N T O S

Cod	Descrição	Ref.	Valor (R$)
401	INSS 13o SALAR	8449,00	19.551,67
402	IR 13o SALARIO	110,72	7.491,97
414	DESC.ADIANT.13o	0,00	154.729,73
434	DESC.SIND.SAMIC.	47,00	497,72

Cod	Descrição	Valor
701	BAS.INSS 13o	454.841,80
704	BAS FGTS 13o	113.164,80
726	BASE IR 13o	281,11
727	BASE FGTS 13o SALAR	281.113,01
728	BASE 13o SALAR	20.938,96
731	BASE FGTS SMPRE	454.843,81
836	FGTS EMPRESA	8.592,71
910	DES.INSS 13o	59.567,67
934	DES.CRE.13 SAL	28.917,04
996	Liquido a7 SAL	351.377,19
998	Base Empresa	81.179,80
999	Consolidado	26.418,23
917	Auto.Trabalho	8.107,10

Qtd.: 0 Valor: 0,00 Ref.: 0,00 Total de Proventos: 454.841,80 Adiantamento: 113.679,19

Servicos Bancos Sindicato:Cobranca Alimentacao: Seguros Educacionais:Pensao: Ferias:Rescisao Saldos C.Custos:Aposentadoria Total:Descontos

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/12/2016

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000187
Data e Hora da Emissão	31/10/2016 12:38:33
Código da Verificação	ef564000

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal: **186457-0**
Endereço: **AVENIDA VINTE E CINCO DE SETEMBRO, Nº001149 - SALA 202 ANEXO - BAIRRO MARCO - CEP:66093-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 918119852**
Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Inscrição Municipal: **2677821**
Telefone: **91 113672513**
E-mail: **gled.jesus@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E FORMATAÇÃO NOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	2,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 620400000 - ao Consultoria em tecnologia da informacao
Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informatica.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

02/11/16

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361620509624775O0
Data da Operação	1/12/2016 10:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 551,79 (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CIRURGICA SÃO JOSÉ - NF. 109409
Autenticação	636162051759508750

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361620509624775OO
Data da Operação	1/12/2016 16:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 925,14 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	MM LOBATO - NF. 181403
Autenticação	636162051996540000

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:07

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.089.353
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1816 0905 1093 5400 0107 5500 1000 0893 5310 0000 3536

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
418160024239837 - 20160912105513548

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151136515

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ONG NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (00446J)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
12/09/2016

ENDEREÇO
TV CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-080

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/09/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:11:22

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Vcto. | Valor
1 | 12/10/2016 | 729,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
729,52

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
729,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
V M LUGATO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NSH1133

UF
PA

CNPJ/CPF
05.109.384/0001-07

ENDEREÇO
AV AUGUSTO MONTENEGRO,1231 KM-23

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151136515

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,500

PESO LÍQUIDO
0,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	BOMBA MANUAL PARA SORO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Reclamações até 48 horas após a entrega.

Impresso em [illegible] - Folha de Continuação

Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

BANCO DO BRASIL | Banco 001 - 9 | 00190.00009 02396.224004 06444.134180 8 70000000008358

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
AU/SP		0712-9 / 60487-9	R$		23962240006444134-6
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
6444134	15.131.560/0001-52	06/12/2016		83,58	
Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
SH ARQUITETURA LTDA

Instruções
JOB TAXA RRT - Emissão 2016 - R$ 83,58
TAXA DE ANDAMENTO - CAU nº A1036864
Nº 6444134 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)

Autenticação mecânica

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | Banco 001 - 9 | 00190.00009 02396.224004 06444.134180 8 70000000008358

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					06/12/2016
Cedente					Agência / Código do Cedente
CAU/SP					0712-9 / 60487-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/11/2016	6444134	DM	N	30/11/2016	23962240006444134-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	18	R$		X	83,58

Instruções
JOB TAXA RRT - Emissão 2016 - R$ 83,58
TAXA DE ANDAMENTO - CAU nº A1036864
Nº 6444134 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 83,58

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Cedente
CAU/SP
15.131.560/0001-52

Sacado
SH ARQUITETURA LTDA

Código de Baixa

Autenticação Mecânico — FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 99167 Série 1, emitido em 30/11/2016

Número da Nota	00046539
Data e Hora de Emissão	30/11/2016 09:12:48
Código da Verificação	XUA8-FSWD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.085.253/0001-79** Inscrição Municipal: **3.095.026-8**
Nome/Razão Social: **GRAFISET COPIAS LTDA**
Endereço: **R CRISTIANO VIANA 00393 - CERQUEIRA CEZAR - CEP: 05411-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO ¿ INDSH - CENTRO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA JERONIMO PIMENTEL, N: 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
*** VENCIMENTO : 20/12/16
 QUANT    PR.UNIT     TOTAL DESCRICAO DOS SERVICOS
000012 5.8500 70,2000 111-PLOT.A1 SULFITE P&B JATO DE TINTA
000000 5.5000 76,5000 116-PLOT.A1 SULFITE COLOR JATO DE TINTA
EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$  19,60 (12,69%) FONTE:IBPT.
```

D- 30050

C- 20083

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 146,70

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

Código do Serviço
06915 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 99167 Série 1, emitido em 30/11/2016.



Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000187
Data e Hora de Emissão	31/10/2016 12:38:33
Código de Verificação	ef564000

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal : **186457-0**
Endereço: **AVENIDA VINTE E CINCO DE SETEMBRO, Nº001149 - SALA 202 ANEXO - BAIRRO MARCO - CEP:66093-005**
Telefone: **91 918119852**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Inscrição Municipal: **2677821**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 113672513**
E-mail: **glad.jesus@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ANNUAL TOTAL E HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	1500,00	2.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	2,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 620400000 - oo Consultoria em tecnologia da informacao
Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informática.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

31/10/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/12/2016

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

A DA COSTA VALADARES
TV WE 43 CJ. CIDADE NOVA 8, 821
COQUEIRO - 67133-260
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 32874085

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.852
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1010 4324 9100 0101 5500 1000 0008 5211 0160 8520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027770681 - 19/10/2016 11:08:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152790659		10.432.491/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	19/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA OU ENTRADA
AV. SENEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO	66055-000	19/10/2016

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA OU ENTRADA
BELEM	PA	32393800		10:24:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD. (R
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,0

V. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,48	0,00	1.440,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A DA COSTA VALADARES	(9) Sem Frete		JVI1763	PA	10.432.491/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV WE 43 N 821	ANANINDEUA	PA	152790659

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	DIVERSOS	LIQUIGAS		499,200	270,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000005	GLP ENVASADOS BOT 45KG	2711.1910	060	5656	UN	6,0000	240,0000	1.440,00	0,00	0,00		0,00	

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN-3581
HOSPITAL JEAN BITAR
19/10/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aproximado: Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo:
Nacional (13,45%) em tributos federais
Estadual (17,00%) em tributos estaduais
Fonte: IBPT 16.2.A (Ac5F17) Email da Destinatário: fiscal.ssrf.hjb@ialab.org.br
Pedido: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor aproximado dos Tributos : R$ 438,48

RESERVADO AO FISCO

ADC 33213 -5
At: 35
Bonde ao Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ... DANFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

05.439.635/0004-56

NF-e Nº 99112

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE I H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733104104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 99112
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4216 1005 4306 3500 0456 5500 1000 0991 1211 1290 9943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160117750812 06/10/2016 16:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256414362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23453830001575

DATA DE EMISSÃO
06/10/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
3235 3631

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
99112/01	07/11/2016	4.950,00	99112/02	21/11/2016	4.950,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.960,00	997,20	0,00	0,00	9.960,00

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	9.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LOFT

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
ITAJAI

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
ABL

NÚMERO

PESO BRUTO
31,700

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS
BLA064	UNGUENTO 250 GR AGOR											
529	HEPARINOX 5 g c/ 10 frascos											

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000053992466000636162935126383750
Data da Operação	2/12/2016 16:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	35
Conta	332135
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.440,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	A DACOSTA VALADARES - NF. 852
Autenticação	636162942877790000

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361629351263837 50
Data da Operação	2/12/2016 16:46
Código de Barras	00191.45861 21217.442330 00021.511175 9 69960000602153
Valor do pagamento	R$ 6.021,53 (Seis Mil Vinte e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento	02/12/2016
Descrição	CRISTALFARMA - NF. 32382
Autenticação	6361629398587275 00

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992466000636162935126383750
Data da Operação	2/12/2016 16:39
Código de Barras	00190.47240 49905.151152 00002.014314 2 69960000082638
Valor do pagamento	R$ 826,38 (Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data do pagamento	02/12/2016
Descrição	CRISTALIA NF. 1604149-1 PARC. 1/2
Autenticação	636162935682008750

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)000005399246600063616293512638375O
Data da Operação	2/12/2016 16:43
Código de Barras	23793.10903 90000.000613 51011.554808 3 69960000038600
Valor do pagamento	R$ 386,00 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais)
Data do pagamento	02/12/2016
Descrição	GUILBER - NF. 6018
Autenticação	636162938289040000

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361629351263837S0
Data da Operação	2/12/2016 16:45
Código de Barras	34191.09008 09034.091646 30412.450006 2 69980000389291
Valor do pagamento	R$ 3.892,91 (Três Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	02/12/2016
Descrição	MERCURIO - NF. 11.577
Autenticação	636162939499196250

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000539924660006361629351263837S0
Data da Operação	2/12/2016 16:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	VERA LUCIA LIMA FERREIRA RO
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	VERA L.L. F. ROJAS - NF. 117
Autenticação	636162939073883750

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636162935126383750
Data da Operação	2/12/2016 16:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3229
Conta	422576
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.354,00 (Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	vILLIFARM - NF. 14312
Autenticação	636162936431071250

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:28

E DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938)
VALOR TOTAL NOTA 6.000,00

Nº 000.032.382
SÉRIE : 1

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.032.382
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1105 0034 0800 0130 5500 1000 0320 3210 0032 3825

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
415160029042545 - 2016-11-01T13:44:59-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS		05.003.408/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
152242813		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938		23.453.830/0015-75	01/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL	66.055-000	01/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800 / PA		13:40:44

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
154903-1(1	01/12/2016	6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA			PA	152242813
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00005196	OMEPRAZOL SODICO 40MG C/DIL IV 10ML (GENERICO) CX C/25FA LT. 060/0204 VAL 08/18	30049069	060	5405	FA	1.200,0000	5,0000	6.000,00			0,00		

Telma Conceição
FUNCIONÁRIO AUTORIZADO
JEAN SITAR
09/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1600868 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 1044 7346 7100 0151 5501 0001 6008 6817 7986 0601

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
135160671960947 28/10/2016 09:15:31

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA, S/N , KM 14 - PAZ E CRISTALIA
Itapira - SP – CEP 13974-900
(19)3843 9500 - www.cristalia.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085994-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 2339660)		23.453.830/0015-98	28/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONSUL JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	28/10/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	0151156725136	PA	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			18:00:00

DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1600868/01	28/11/2016	1.954,30	1600868/02	12/12/2016	1.954,80	1600868/03	27/12/2016	1.955,40

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
5.865,00	410,55	0,00	0,00	5.865,0

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	5.865,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244040701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA(S)			8,520	8,1

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
52.0007	ENDOCRIS 40mg/0,4ml. Sol. Inj.+ Sol. solvente pré-ench. X 0,4mL - Lin.PDS - Trib aprox R$ 716,23 Federal e 643,07 Estadual Fonte: IBPT Ad 5º/2012 Lote: AB06000 - Qtd: 90,0000	3004.90.99	000	6107	PC	80,0000	59,0000	5.340,00	5.340,00	374,80	0,00	7,00
52.0981	TUNOVICAM 20mg Po Liof. Inj. + Sol. + Sv amp. 4,5mL + Lin PDS + Trib aprox R$ 70, 61 Federal e 63,00 Estadual Fonte: IBPT Ad 5º /2 Lote: 15050716 - Qtd: 3,0000	3004.90.99	000	6107	FR	3,0000	175,0000	525,00	525,00	36,75	0,00	7,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RIYAR
17/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedi: 2339660E - Rep: 17108 -Prod. Itens Positivo: 5.865,00 - NE: 257503 -* ID: 60711113 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI NS 10.637/02*. - Trib aprox R$: 716,84 Federal e 703,80 Estadual Fonte: IBPT Ad5º/2 - INSTR DEPOS: Banco Itau S/A (341)-AG: 0999-1 - C/C 00059969-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) DO INSTIT. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0553-5 - C/C 000002014-1 COD IDENT.: 000356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 234,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 351,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361629351263837S0
Data da Operação	2/12/2016 16:39
Código de Barras	00190.47240 49905.151152 00002.014314 2 69960000082638
Valor do pagamento	R$ 826,38 (Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data do pagamento	02/12/2016
Descrição	CRISTALIA NF. 1604149-1 PARC. 1/2
Autenticação	6361629356820087S0

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:32

1309

NOTA FISCAL AVULSA Nº 996004 SÉRIE 3

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Natureza da Operação	Insc. Est. Substituto/Tributário	Saída	Entrada
5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	00.000.000-00	X	

REMETENTE

Nome/ Razão Social	CNPJ/ CPF	Data de Emissão
DIEGO GAMA LIMA 91509410797	24.295.051/0001-70	28/09/2016
Endereço	**Bairro/ Distrito**	**CEP**
PAS. JOAO DE DEUS No. 665	GUAMA	66075095
Data de Saída	**Município** / **UF**	**Inscrição Estadual** / **Hora de Saída**
	BELEM / PA	15.516.91-95

DESTINATÁRIO

Nome/ Razão Social	Bairro/ Distrito	Cód.Município	UF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	UNAMAZAL	4278	PA
Endereço	**CEP**	**Município**	**Fone/ Fax**
RUA, COMERO JERONIMO PIMETEL No. 665	66095000	BELEM	3133735146
Inscrição Estadual	**CNPJ/ CPF**		
	23.453.930/0016-75		

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - EXPENDEDOR DE NUMEROS	39269090	000	UN	3.000	165,70	495,00	0	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
495,00	0	0	0
Valor Total do IPI	**Valor Total da Nota**		
0,00	495,00		

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Nome do Solicitante
PEDIDO: 353-09/16		2 VIAS COMPROVANTE DE ENTREGA

1 - 60254 ov
2 - 60002

HJB-LANÇADO
CONCLUSÃO 07/10/16 Fabíola
RECEBIDO ___/___/___

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004111	21/10/2016 14:14:02	BR8U-DX4K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R ORFANATO 00760, LJ 23 - VILA PRUDENTE - CEP: 03131-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO 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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.752,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 477,47 (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;

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.012
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1514 1001 2982 4000 0140 5500 1000 0060 1210 0006 0126

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
415160028878883 - 2016-10-31T11:41:18-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
Venda de Mercadorias		01.399.246/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
151895309		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)		23.453.830/0015-75	31/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	31/10/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	10:41:11

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
04824-01	30/11/2016	910,98

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	910,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
910,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM		PA	151895309	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04006269	ZAMBEVAC I.T 100/0,10 30 UN LT 2009/029 Val. 08/18	90183929	0102	5102	UN	24,0000	10,8700	260,88			0,00		0,00
04006257	ZAMBEVAC 0,5 mm/10 24 50 UN LT 2007/029 Val. 07/18	90183929	0102	5102	UN	30,0000	10,8700	326,10			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL DEVERÁ SOMAR 200 CAIXAS, DOS QUAIS UMA SERÁ A DOAÇÃO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/11/16

OC: 854

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emissão NORMAL 00006012-1(1/1), Versão: 03/11/2015, Tabela: R00.00 1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI PEDIDO: NAC 2016-7 DATA: 10/08/16 EMPRESTADO PERTENCE À MERCADORIA DO QUE LHE FOR ENTREGUE SEUS CONTRATOS DE E ACEITAMOS DECLARAÇÃO	

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9152383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.018
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1001 3992 4600 0140 5500 1000 0060 1810 0006 0199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160025879182 - 2016-10-31T12:04:52-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	31/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	31/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		10:54:52

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000028-01	30/11/2016	376,00

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	376,00
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	376,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM			PA	151895309
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
000000276	INDICADOR BIOLOGICO MEDTEST CX/50/TUBO CX LT: V8012018 VAL 30/11	38210090	0102	5102	CX	4,0000	94,0000	376,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Nº 000028-01 (376,00) Vencto 30/11/2016. Troco 0,00. 1 - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional 2 - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS e de IPI Pedido 2016-0 Cód: 17364-1 Cliente: 986 INST.N Os dados referentes a mercadoria só são de inteira responsabilidade do Adquirente	

A Oplima completa você	IMPORTADORA OPLIMA LTDA AV. 16 DE NOVEMBRO, 1157 UMARIZAL BELEM CEP 66.055-000 Fone: 31315000 Fax: 31315025 Email:fiscal@oplima.com.br Home Page:www.oplima.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº. 000415524 SERIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-16.11-04.946.481/0001-69-55-001-000.415.524-100.005.614-7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **415160029014151**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **150017529**	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ **04.946.481/0001-69**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **0172058-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH**		CNPJ/CPF **23.453.830/0015-75**	DATA DA EMISSÃO **01/11/2016**
ENDEREÇO **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543**	BAIRRO/DISTRITO **UMARIZAL**	CEP **66.055-000**	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **BELEM**	FONE/FAX **3239-3800**	UF **PA**	Insc. Estadual **ISENTO**	HORA DE SAÍDA **09:42:26**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS **907,30**	VALOR DO ICMS **154,24**	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. **0,00**	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00**		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **907,30**
VALOR DO FRETE **0,00**	VALOR DO SEGURO **0,00**	DESCONTO **0,00**	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS **0,00**	VALOR DO IPI **0,00**	VALOR TOTAL DA NOTA **907,30**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO [ ]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

TÍTULOS

041.0524-01 01/12/2016 907,30					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
000276	3370	ADESIVO ARUNTA MOT.FDG. H6000246074 DVI 00276	3506.10.00	000	5.102	UN	1,000	6,00	6,00	0,00	6,00	1,17	17	0
000000	00000	TRINCHA 701 1.1/2 BSATX CONDOR 00000	9603.40.90	000	5.102	UN	5,000	4,10	20,50	0,00	20,50	3,49	17	0
000148	00148	PINCEL CARIOCA 1/4(6MM)20 HP0020 ANCORA 00000	7318.19.00	000	5.102	UN	200,000	0,30	60,00	0,00	60,00	10,20	17	0
002995	02995	TELA SOLDADA 10 X1QA1,0X25 MORILAM 00000	7314.51.90	000	5.102	M2	9,000	91,10	819,30	0,00	819,30	139,28	17	0

1-SACOLA
1-ROLO DE TELA

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **00150.012.897-3**	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00**	VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PDTO 30 DIAS/LIBERA 8% ABERTO PEDIDO:403-16/15 ENT.RUA CONEGO PIMENTEL,543 HOSP.JEAN BITAR	CHAVE	RESERVADO AO FISCO



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1457,UMARIZAL
BELEM CEP:66.060-350
Fone: 31516000 Fax: 31516035
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAÍDA [1]

Nº.000415524
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-16.11-04.945.481/0001-69-55-001-000.415.524-100.006.614-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160029014151

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017329		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172088-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	01/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543		UMARIZAL	66.065-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	09:42:26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
907,30	154,24	0,00	0,00	907,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0415524-01 01/12/2016 907,30					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
002276	3276	ADESIVO PAUNTA MDT 750, H5002240074 SM 00229	3506.10.00	000	5.102	UN	1,000	6,60	6,60	0,00	6,60	1,17	17	0
001509	60023	FRESA 701 1.1/2 88474 CONDOR 00209	8207.40.00	000	5.102	UN	5,000	4,10	20,50	0,00	20,50	3,48	17	0
002148	62149	PINO CIRCULAR 1/4X30X25 HP5020 ANCORA 00260	7318.15.00	000	5.102	UN	1.000,000	0,06	60,00	0,00	60,00	10,20	17	0
002865	22865	TELA SOLDADA 10 X10X1,0X25 MORLAN 00155	7314.31.00	000	5.102	M2	9,000	91,10	819,90	0,00	819,00	139,34	17	0

1-SACOLA
1-ROLO DE FITA

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.897-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 00421 000000000TT0333 PEDIDO 462-1018 ENT.RUA JORONIMO PIMENTEL,543 INDSP JEAN BITAR	

j c de oliveira silva comercial e serviços

rua oito de maio 265, 265 - agulha - icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 91981023438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.347
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1120 6379 0000 0170 5500 1000 0003 4713 0050 0057

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
ENDAS	415160030784837 - 21/11/2016 09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
54556068		20.637.008/0001-70

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESEVOL. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	21/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
UA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	21/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		09:36

ATURA

AGAMENTO A PRAZO

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATIVIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS 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	COPO DESCARTAVEL DE 300 ML	19241000	0102	5102	PCT	100,0000	4,0000	400,00					

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 347 DUPLICATA Nº233 VALOR:400,00 VENC.:06/12/2016 Nº PE DIDO 41006620.1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000883**

Data e Hora de Emissão: **25/11/2016 16:56:05**

Código de Verificação: **ca860ba9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **18.748.344/0001-49** Inscrição Municipal: **229543-9**

Endereço: **TRAVESSA RUI BARBOSA, Nº000572 - CASA ALTOS - BAIRRO REDUTO - CEP:66053-260**

Telefone: **91 913223151**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **mariadacferiass@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **isconsultoriamedica@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, POR:
- SEVERA ROMANA RODRIGUES
SANTANDER
AG 3853
C/C 12000264

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	300,00	300,00

002168

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,95	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 4,50	R$ 3,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 300,00	3,00%	R$ 9,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016

Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016

CNAE: 861010200 - ocorro e unidAtividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

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

Alexandre Mezei 28/11/16
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

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 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91)3202-9600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.577
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1111 8317 8500 0160 5501 0000 0115 7710 0030 6872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160030291054 14/11/2016 22:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO 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 DA EMISSÃO: 14/11/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/11/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 22:14:44

FATURA DUPLICATA

1 777-1 04/12/16 R$ 3.892,91

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
780,90	132,74	0,00	0,00	3.892,91

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	3.892,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S A

FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: NST6S20

UF: PA

CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA

MUNICÍPIO: ANANINDEUA

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	362,415	349,901

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	COXAO DURO RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	58,805	14,00	823,27	0,00	0,00	0,00	0	0
149	PATINHO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	46,386	15,00	695,79	0,00	0,00	0,00	0	0
165	BUCHO CONG | 1 CX	05040011	040	5101	KG	22,710	13,00	295,23	0,00	0,00	0,00	0	0
1163	CHARQUE PA KADAO 5.0 | 2 PC	02102000	060	5405	KG	10,000	15,76	157,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1242	LINGUICA CALABRESA FRIMESA 6.0 | 2 CX	16010000	060	5405	KG	12,000	11,22	134,64	0,00	0,00	0,00	0	0
1283	FILET DE PEITO IND M FRANGO 18.0 | 7 CX	02071400	060	5405	KG	126,000	7,96	1.005,48	0,00	0,00	0,00	0	0
1271	FILET DE PESCADA AMARELA M 20.0 | 1 CX	03049900	000	5101	KG	20,000	23,79	475,80	475,80	80,88	0,00	17	0
1270	COXA S/ COXA IND AVE NOVA 18.0 | 3 CX	02071400	000	5101	KG	54,000	5,65	305,10	305,10	51,86	0,00	17	0

Liana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
15/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Resp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Resp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Resp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Resp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 32246 SIE 894 14/11/2016 21:37
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 16867 CARRO-2 Pedido: 1513756 Cliente: 9744 Motorista: ELINALDO SILVA DOS SANTOS Usuario: Francisco Junior

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/11/16

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/11/2016,Valor Total: R$3.892,91, 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 000.011.577
SÉRIE: 10

NFe gerado com IPEE.

Recebemos do SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.00
SÉRIE:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.539
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1022 9761 3800 0163 5500 1000 0075 3910 0060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151423938
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160028668016 28/10/2016 10:58:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH — CNPJ: 22.976.138/0001-63
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 — BAIRRO: UMARIZAL — CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 — DATA DE EMISSÃO: 28/10/201
MUNICÍPIO: BELEM — FONE / FAX: (11)3672-5136 — ESTADO: PA — CEP: 66055-000 — INSCRIÇÃO ESTADUAL — DATA DE SAÍDA: 28/10/2016
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007539	12361,00	0,00	12361,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALO
007539A	27/11/2016	6180,50	007539B	27/12/2016	6180,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VAPROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2772,90(22,43%)	12361,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12361,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0036001267	PREMISSE - GEL CLEAN ANTI-SEPTICO ALCOOL 70% COM UMECTANTES 500ML	34013110	0102	5102	UN	200,00	11,50	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036000258	ECOLAB - MAVADOL DO 20L													
0036000581	DESINF. DETERGENTE QUARTENARIO ECOLAB - OC 1/80 NEUTRAL FLOOR CLR DO 20L	34022010	0102	5102	DD	2,00	335,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036000867	LIMPADOR NEUTRAL P/PISO	34021300	0102	5102	DD	2,00	630,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036001937	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS LIRAPEL 19,5 X 20,5 C/ 1000 FLS INTERCAL	48182000	0102	5102	FT	200,00	50,24	10048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036001330	QUALILIX DTHS BD 5L													
0036001533	PREMISSE - SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 1,5% - 800ML UNID	34029039 34011110	0102	5102	UN	11,00	85,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREMISSE - SABONETE LIQ BLUE LAVANDA SUAVE - 800ML UNID	34013010	0102	5102	UN	200,00	15,70	3140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR FARMACIA
HOSPITAL JEAN BITAR
05/11/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox Tributos: 2772,90 (22,43%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DE COMPRA 407/1006-1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015. LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:
BANCO DO BRASIL. AG: 0306-8 - CC: 12500-6

VTOT: 5.100 + 12.361,00]

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

00000117

28/10/2016 11:54:18

27503303

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VERA L. L. F. ROJAS

18.403.156/0001-89 227323-5

PAS & PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720

BELÉM PA

91 - 1355031

TOMADOR DE SERVIÇOS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

23.453.830/0015-75 2677821

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000643 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 91 113672513

BELÉM PA veraroja@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discriminação:

Descrição	Nota	Valor R$	Total R$

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

R$ 0,00	R$ 2.000,00	2,00%	R$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Villifarm

RUA 7 COM EIXO PRIMARIO, QD 32, LT 28 - S/N - PÓLO EMPRESARIAL GDI - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74965140
Telefone: 062 3999-5100 E-mail: contato@villifarm.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 14312
SÉRIE 1 FL 1 of 1

5216 1008 7139 2200 0158 5500 1000 0143 1211 1102 7107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. DEST

CÓDIGO CLIENTE	INSCR. EST. DO DEST. CONTRIBUINTE	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
104104570		08713922000158	152160826781342 27/10/2016 16:02:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	27/10/2016
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	548	S/C	UMARIZAL	27/10/2016
CEP	BAIRRO/DISTRITO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
68055000	BELEM	91322990800	PA	ISENTO	16:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.354,00	882,48	0,00	0,00	7.354,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TLOG LOGISTICA LTDA	0		NGM1234	GO	12723921000162
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 - PARQUE SAO JOAO			ANAPOLIS	GO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,10	0,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CSOSN	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	CEFTRIAXONA-CELLTRIAXON 1G N LT 7450321 DATA FAB.: 01/05/2015 DATA VAL.: 01/05/2017 Marca: AGILA	30042091	000	0108	UN	400	1,00	400,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00
5	HIDROCORTISONA-GLIOCORT 500MG PO SOL INJ N LT 7SKH1115 DATA FAB.: 29/09/2015 DATA VAL.: 29/09/2017 MARCA: NOVAFARMA	30042210	000	0108	UN	200	4,79	958,00	958,00	114,96	0,00	12,00	0,00
[illegible]	MEROPENEM TRIHIDRATADO 1G PO SOL INJ N LT 007321 DATA FAB.: 01/09/2015 DATA VAL.: 28/09/2018 MARCA.: BIOCHIMICO PERC FARC PCI C - INT PCI 2C0/C1F4-ADAF-4593-8072-C1A3A1559070	30042099	000	0108	UN	400	14,99	5.996,00	5.996,00	719,52	0,00	12,00	0,00

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR
03/11/16

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 407111 0 MANDAR BRINDE
PEDIDO CLIENTE:
FANTASIA HOSPITAL JEAN BITAR
ROA 58-TARCISIO PORTAS
CONVERT MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$147,08 + FCP R$8,09; DIFAL DA UF ORIGEM R$220,62.

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/12/2016

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

	Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00002990** Data e Hora de Emissão **03/11/2016 13:54:27** Código de Verificação **079bd8d3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **alexandre.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE: AGOSTO / 2016
PARCELA: 09/12
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AG. 0705-X C/C 20207-X
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 458/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE SERVIÇO E MANUT., INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUPTOS AGFA E INTECAL	1	11500,00	11.500,00

IR
D-
C- 20620 - 2720,5

PIS
D-
C- 20616 - 534,75

D- 40090
C- 20311

Liq. 10.792,75

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.500,00**	**5,00%**	**R$ 575,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016
CNAE: 331980000 - s e produtos Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

VIA
DESTINATÁRIO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000298
Data e Hora de Emissão	21/11/2016 09:44:17
Código de Verificação	2c7146cb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal : **190032-4**
Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020** Telefone: **91 918840102**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MÉDICOS PRESENCIAIS E DE SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM ABRIL/2016 - COMPETÊNCIA OUTUBRO 2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	94080,00	94.080,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/11/16

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.080,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.080,00	4,26%	R$ 4007,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.
CNAE: 864029900 - cao diagnosticAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

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

NF-e
Nº 0755346
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
ENGORDE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 Fone/Fax: 1141529500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0755346
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7553 4612 8362 4293

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
135160689335782 04/11/2016 20:31:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		04/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		20:36:42

FATURA/DUPLICATA

FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0755346/01	04/12/2016	1.123,73									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.123,73	78,66	0,00	0,00	1.123,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	VOLUMES	CIRURGICA		43,200	41,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51150	FITA ADESIVA HOSPITALAR ROLO, Lote 11/06/4/05, Validade 11/10/19, Quantidade 480	48114110	000	6108	RL	480	0,00234166666 7	1.123,73	1.123,73	0,00	78,66	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 276 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME | Ped Cliente: 1173673 Rotr: 88 | N Ped: 1173673 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Obs. PEDIDO 40944321 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC Nº. | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 44,95 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 67,42 |

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

25/11/16

647831

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota	00000182
Data e Hora de Emissão	30/11/2016 09:18:24
Código de Verificação	e7a9f1bc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA**
CPF/CNPJ: **05.570.403/0001-90** Inscrição Municipal: **000313-1**
Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005**
Telefone: **91 910000000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **jorgearaujo1506@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Inscrição Municipal: **2677821**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 993040417**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ 60 LITROS 10 PES 175 LIBRAS.
REFERENCIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO.
BANCO BRADESCO
AG 47 PEDREIRA
CC 3005-0
JOSE FABIANO DE ARAUJO ME

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
*	1	1	5800,00	5.800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	2,00%	R$ 116,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência de Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%
CNAE: 3314702-00 - s HidraulicasManutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAME DA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 0757348 FL. 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7573 4818 3301 8424

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: 135160703224322 10/11/2016 20:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 155208624

CNPJ: 61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 10/11/2016

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10/11/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: 9132393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 21:49:39

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0757348/01	10/12/2016	5.279,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.279,20	369,54	0,00	0,00	5.279,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ: 60.664.828/0001-76

ENDEREÇO: RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105708615117

QUANTIDADE: 45,00

ESPÉCIE: VOLUMES

MARCA: CIRURGICA

NÚMERO:

PESO BRUTO: 80,000

PESO LÍQUIDO: 76,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	CURATIVO ALGODONADO C/GAZE EST 15X10 POLAR FIX [illegible] Validade [illegible] Quantidade e 4000	[illegible]	000	[illegible]	PC	4000	1,3198	5.279,20	5.279,20	0,00	369,54	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| Rep: 276 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME | Ped Cliente: 1175913 Rota: 88 | N Ped: 1175913 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Pedido 41123051 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 211,17 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 316,75 |

RESERVADO AO FISCO

ABEC

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/11/26

713453

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000004
Data e Hora da Emissão	29/11/2016 11:48:45
Código de Verificação	527d4aa2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**
CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal: **271334-0**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 32429508**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - CONSULTORIA TÉCNICA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA	1	10000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10,000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Incidência: PA/BELÉM
Tributação: TRIBUTÁVEL
Dia de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016
CNAE: 8630599 - 0 especificadAtividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Item: 0402 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663921852900000
Data da Operação	6/12/2016 16:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 10.792,75 (Dez Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	ALFEMA NF. 2990 - COMP. 08-2016
Autenticação	636166393020133750

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663921852900000
Data da Operação	6/12/2016 16:41
Código de Barras	23793.39407 96312.000019 62000.002006 8 70000000112597
Valor do pagamento	R$ 1.125,97 (Um Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	CIRURGICA FERNANDES - NF. 755346
Autenticação	636166392693258750

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 11:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636166310187477500
Data da Operação	6/12/2016 14:28
Código de Barras	23793.39407 96316.000007 92000.002003 6 70040000527920
Valor do pagamento	R$ 5.279,20 (Cinco Mil Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES NF. 757348
Autenticação	636166312937477500

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão do Comprovante

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

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663101874775O0
Data da Operação	6/12/2016 15:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	DINATECH COMERCIO REPRESENT
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1

Valor	R$ 3.650,00 (Três Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	DINATECH - NF. 58
Autenticação	636166345160290000

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:05

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00194/2016 - PAGAMENTO

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 86.307,50 (oitenta e seis mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.514.579/0001-50	LABORATORIO MADRE REGINA	CAIXA ECONÔMICA AG: 1826 C/C: 1231-7

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00193/2016

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 23.753,87 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.730.453/0001-24	LAVANDERIA RIO LTDA – ME (NF.1636)	BANCO DO BRASIL AG: 1232-7 C/C:52665-7

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante do Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636166310187477500
Data da Operação	6/12/2016 14:29
Código de Barras	34191.09008 09253.861646 30412.450006 7 70070000516084
Valor do pagamento	R$ 5.160,84 (Cinco Mil Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	MERCURIO - NF.13800
Autenticação	636166313453571250

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663101874775D0
Data da Operação	6/12/2016 14:24
Código de Barras	34191.12663 71406.211616 80320.050000 4 70020001400000
Valor do pagamento	R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	OPEM REP. IMP - NF. 37597
Autenticação	636166310598883750

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000053992466000636166392185290000
Data da Operação	6/12/2016 16:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 7.200,64 (Sete Mil Duzentos Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA NF. 2815
Autenticação	636166393843258750

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 11:00

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00192/2016 – PAGAMENTO.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$19.879,80 (dezenove mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.323.238/0001-85	PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA – ME NF. 263/264	BANCO BRADESCO AG: 1514 C/C : 31917

D- 21849 -C-

C- 10298

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660000636166392185290000
Data da Operação	6/12/2016 16:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.176,80 (Dois Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PRESERVE - NF. 1378
Autenticação	636166393400133750

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663101874775O0
Data da Operação	6/12/2016 14:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	885
Conta	83857
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.144,41 (Três Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	RENATO SILVA NF. 124
Autenticação	63616631107341S000

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663101874775O0
Data da Operação	6/12/2016 14:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2806
Conta	257230
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 10.558,12 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SALUX MANU. SISTEMA - NFS. 1316
Autenticação	636166312623258750

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:44

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00189/2016 – PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$73.672,25 (setenta e três mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.249.629/0001-38	SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.10	BANCO DO BRASIL AG: 4995-6 C/C 6351-7

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663101874775O0
Data da Operação	6/12/2016 14:25
Código de Barras	03399.42864 92800.000009 04568.301016 4 70140001421600
Valor do pagamento	R$ 14.216,00 (Quatorze Mil Duzentos e Dezesseis Reais)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	SL ENGENHARIA - NF.4704
Autenticação	636166311524977500

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663921852900000
Data da Operação	6/12/2016 16:45
Código de Barras	34191.09016 93352.592930 80684.630009 9 70160000100131
Valor do pagamento	R$ 1.001,31 (Um Mil Um Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	TOTVS NF. 1814747
Autenticação	636166395177165000

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663101874775O0
Data da Operação	6/12/2016 15:24
Código de Barras	34191.09016 96750.352930 80684.630009 1 70170000051086
Valor do pagamento	R$ 510,86 (Quinhentos e Dez Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	TOTVS NF.1836347
Autenticação	636166346963102500

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663921852900000
Data da Operação	6/12/2016 16:44
Código de Barras	34191.09016 79699.502930 80684.630009 8 70030000052764
Valor do pagamento	R$ 527,64 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	TOTVS NF. 1694869
Autenticação	636166394935915000

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663921852900000
Data da Operação	6/12/2016 16:44
Código de Barras	34191.09016 79711.702930 80684.630009 3 70030000316781
Valor do pagamento	R$ 3.167,81 (Três Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	TOTVS NF. 1694895
Autenticação	636166394539196250

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000062
Data e Hora de Emissão	16/11/2016 08:50:13
Código de Verificação	RF3G-EGZT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.527.673/0001-24 — Inscrição Municipal: 4.536.545-6
Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA
Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 90066, AP 121 - VILA NOVA CAONCEIÇÃO - CEP: 04612-030
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66065-000
Município: Belém — UF: PA — E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços Prestados em UTI Adulto, Hemodiálise de pacientes agudos e plantão clínico geral, conforme contrato, referente ao mês de outubro de 2016.

Valor Liquido: R$2d3.174,17

Deposito
Banco 237 Bradesco
Agência 421
Conta Corrente 418-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280.420,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	4.206,30	2.804,20	9.412,60	1.822,73

Código do Serviço: 04030 - Medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	280.420,00	2,00%	5.609,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 46.830,14 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2016;

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00054138**

Data e Hora de Emissão: **24/11/2016 13:56:43**

Código de Verificação: **de8f262e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.885.398/0001-41** Inscrição Municipal : **067999-2**

Endereço: **RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240** Telefone: **91 913202180**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEUS BENEFICIARIOS NA COMPETÊNCIA [illegible]
BANCO DO BRASIL
C/C: [illegible]
Nº: [illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS	1	8600,00	8.600,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 55,90	R$ 258,00	R$ 0,00	R$ 129,00	R$ 86,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.600,00	3,00%	R$ 258,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016

CNAE: 864020500 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia

Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00054137**
Data e Hora de Emissão	**24/11/2016 13:52:51**
Código de Verificação	**a3b4f322**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.885.398/0001-41** Inscrição Municipal: **067999-2**
Endereço: **RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240** Telefone: **91 913202180**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS NA COMPETÊNCIA 11/16/2016.
BANCO DO BRASIL
CNC: 72650-X
AG: 1680-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS	1	12720,00	12.720,00

IR
D-
C- 4065 - 10020
KC
D-
C- 4065 - 291.42

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 82,68	R$ 381,60	R$ 0,00	R$ 190,80	R$ 127,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.720,00	3,00%	R$ 381,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016
CNAE: 8640202OO - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia
Serviço: 0402 - Análises clínicas, petrologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

RECEBEMOS DE Dinatech Comercio Representação e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000.000.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Dinatech Comercio Representação e Serviços Ltda

Rua Oliveira Belo, 735 - entre Alcindo Cacela e Nove de Janeiro - Umarizal, Belem, PA - CEP: 66050380 - Fone/Fax: 9133523868

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1217 3460 4900 0121 5500 1000 0000 5811 3500 0700

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		415160012009353 - 01/12/2016 10:38
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	01/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	02/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9133420300	PA		08:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 01 / V. Orig.: 3.650,00 / V. Liq.: 3.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
08	KIT TRANSDUTOR PRESSÃO INVASIVA	90181080	060	5102	UND	10,0000	365,0000	3.650,00					

02/12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2201098			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA DE ACORDO COM O PEDIDO 41590569 ITEM 01 DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO	AG: 0035 C/C: 177489-1 BANPARA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2016 - 17:10:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				03-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
04-FPAS	05-SIMPLES	06-REMUNERAÇÃO	07-QTDE TRABALHADORES	08-ALÍQUOTA FGTS
639	1	792.497,88	286	8
09-CÓD RECOLHIMENTO	10-ID RECOLHIMENTO	11-INSCRIÇÃO/TIPO(1)	12-COMPETÊNCIA	13-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	11/2016	07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.399,83	0,00	63.399,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

858000006338 998301791617 207599050829 349383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2016 - 17:10:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				03-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
04-FPAS	05-SIMPLES	06-REMUNERAÇÃO	07-QTDE TRABALHADORES	08-ALÍQUOTA FGTS
639	1	792.497,88	286	8
09-CÓD RECOLHIMENTO	10-ID RECOLHIMENTO	11-INSCRIÇÃO/TIPO(1)	12-COMPETÊNCIA	13-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	11/2016	07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.399,83	0,00	63.399,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

858000006338 998301791617 207599050829 349383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000013**

Data e Hora de Emissão: **08/11/2016 10:51:50**

Código de Verificação: **4d1e735d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**
CPF/CNPJ: **24.685.934/0001-72** Inscrição Municipal: **269599-0**
Endereço: **RUA BERNAL DO COUTO, Nº469 - SALA 02 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-080** Telefone: **91 32120043**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **cf.contabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ (LA Nº 037
AG. 049
CONTA 422715-4

Tributável SIM	Item SERVIÇOS MÉDICOS	Qtde	Unitário R$	Total R$
		1	157000,00	157.000,00

IR
D- - 7.300,50
C- 20620

Líq. 147.344,50

PCC
D-
- 2.355,00
C- 20616

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.020,50	R$ 4.710,00	R$ 0,00	R$ 2.355,00	R$ 1.570,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 157.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 157.000,00	3,00%	R$ 4710,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016
CNAE: 863050300 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

LABORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço Série A — Nº 00754

INSC. MUNIC. 3 0885 — **Válida até 28/07/2018**

CNPJ 07 514 579/0001-50 — DATA 14/11/2016

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

ENDEREÇO: Rua coronel Francisco Pimentel, Nº 543

MUNICÍPIO: Belém — ESTADO: PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 — INSC.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços laboratoriais		95.000,00
		IR	ISS	
		D- -1.425,00	D- -2.850,00	
		C-20630	C-20615	
		PIS		
		D- -1.149,50		
		C-20640	Liq. 86.307,50	

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 68-8 - CNPJ 30 971 58[illegible]0001-59
02 bls - 000701 a 000800 - Aut. 95/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

Total 95.000,00

FIL	BANCO	AGENCIA	NOME	CPF	CONTA	VALOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DA FILIAL					QUANTIDADE.. 1	622.72
TOTAL DO BANCO [illegible]					QUANTIDADE.. 1	622.72
TOTAL DA FILIAL 11					QUANTIDADE.: 1	622.72
TOTAL DA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE ENVELHECIMENTO SOCIAL E HUMANO					QUANTIDADE.. 1	622.72

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000019**

Data e Hora de Emissão: **30/11/2016 17:25:06**

Código de Verificação: **5673d96f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **22.368.783/0001-01** Inscrição Municipal: **254617-5**

Endereço: **TRAVESSA CHACO, Nº001975 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-541** Telefone: **91 913223975**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **CABRAL-CONT@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-00** Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF. SERVIÇOS MEDICOS NO PERÍODO DE 21/10/2016 A 31/10/2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTA MEDICA	1	10000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016

CAE: 863050101 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercuriofalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.800
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1111 8317 8500 0180 5501 0000 0138 0010 0036 8215

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		415160031027894 23/11/2016 00:26:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	23/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		00:32:24

FATURA/DUPLICATA

13900-1	13/12/16	R$ 5.160,84

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
1.358,40		230,92		0,00		0,00		5.160,84
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		5.160,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S A		0-Emitente		NST6320	PA	11.831.785/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA		ANANINDEUA			PA	153007982
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP		424,757	410,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
137	COXAO DURO CONG | 4 CX	02023000	040	5101	KG	71,86	14,00	1.006,04	0,00	0,00	0,00	0	0
1283	FILET DE PEITO IND M FRANGO 18.0 | 5 CX	02071400	060	5405	KG	90,00	8,23	740,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1432	PATINHO RESF | 5 CX	02013000	040	5101	KG	117,06	15,00	1.755,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1697	CHARQUE PA CAMBUI 5.0 | 4 PC	02102000	060	5405	KG	20,00	14,99	299,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1771	FILET DE PESCADA AMARELA M 20.0 | 2 CX	03047300	000	5101	KG	40,00	23,79	951,60	951,60	161,77	0,00	17	0
11270	COXA S/ COXA IND AVE NOVA 18.0 | 4 CX	02071400	000	5101	KG	72,00	5,65	406,80	406,80	69,15	0,00	17	0

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
23/11/16

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 3141 SIE 894 23/11/2016 00:25
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 161017 CARRO-2 Pedido: 1615959 Cliente: 9744 Motorista: ELINALDO SILVA DOS SANTOS Usuario: Andson.Lopes

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001636
Data e Hora de Emissão	05/11/2016 11:48:56
Código de Verificação	9d89d70c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**
Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 113672513**
E-mail: **editechfb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR À KG	7971,1	2,98	23.753,87

D - 10238
C - 32 [illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.753,87

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.753,87	5,00%	R$ 1187,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 960170100 - Lavanderias
Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia.

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002815
Data e Hora de Emissão	03/11/2016 17:15:56
Código de Verificação	1ced8b06

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393831**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 471,42

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	55	139,50	7.672,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 49,87	R$ 230,18	R$ 0,00	R$ 115,09	R$ 76,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.672,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.672,50	3,00%	R$ 230,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016
CNAE: 8650002OO - ao Atividades de profissionais da nutricao
Serviço: 0410 - Nutrição.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000570**

Data e Hora de Emissão: **09/11/2016 21:13:07**

Código de Verificação: **453adb0c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**

Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 913259357**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70**

Endereço: **RUA OTONI ALVES, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:33600-000**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone:

Município: **PEDRO LEOPOLDO** UF: **MG**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	20000,00	20.000,00

IR
D- - 200,00
C - 20620

Liq - 18.770,00

PCC
D- - 930,00
C - 30619

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 130,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.000,00	3,00%	R$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016

Código: 961010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

DEZEMBRO PARTE 2 / 3

2016

ua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
one. (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

SUS
INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 06/12/2016

2016

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

SUS
INDSH

DISTRIBUIDORA LTDA

OPEM pharmaceuticals

RUA FREI CANECA, 356
CONSOLACAO
SAO PAULO/SP - CEP 01307-000
Tel.: (11)3123-6800

DOC. AUXILIAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída: 1

Nº 037597
SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1138 9095 0300 0157 5500 1000 0375 9713 7333 3336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.108 - VENDA DE MERCADORIAS		135160696898285 - 08/11/2016 21:03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
112625303110		38.909.503/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.930/0015-75	08/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543.		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(11) 3672-5136	PA	ISENTO	

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 08/12/2016
Valor - R$ 14.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 14.000,00	R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 14.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP	EMITENTE		ASS6232	SP	11.835.127/0001
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R TUPI PAULISTA, 71	GUARULHOS			SP	336934405114
VOLUMES	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000008	BEDFORDPOLY-B 500.000 UI (LDDF) CX 10 F/A	30042079	000	6.108	CX	40	350,00	14.000,00	14.000,00	980,00	0,00	7	0

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
97630519	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Fundo de Pobreza: 0 Valor ICMS Origem: 840 Valor ICMS Destino: 980
Pedido 320/16 agv/19- id nº 40825867 - Diario

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação	Data de Emissão
264		IDXDOJTALK	01/11/2016

Município da Prestação de Serviço: BELEM/PA

Competência: 11/2016

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.323.238/0001-85 Insc. Est: 15.179.525-8 Insc. Mun.: 30778

Nome/RazãoSocial: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - ANDAR 01 - SALA B - E

Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL

Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66055-000

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES OS IMPOSTOS COMO IRRF , CS, PIS,COFINS,ISS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇO IRRF R$ 374,40 CS R$ 78,00 PIS R$ 50,70 COFINS R$ 234,00 ISS R$ 390,00	1	7.800,00	7.800,00

Forma de Tributação	Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota	
NORMAL	7.800,00	0,00	7.800,00	
Tipo Recolhimento	**Total das Deduções**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISSQN**
A RECOLHER	0,00	7.800,00	5,00%	390,00
PIS	**COFINS**	**IR**	**CSLL**	**INSS**
50,70	234,00	374,40	78,00	0,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA

Para uso do fisco:

Observações:

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

Recebi(emos) de PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME os serviços constante desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA de Prestação de Serviços - Série A

Tomador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL

Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66055-000

Em _____ de _____ do _____ Assinatura: _____

Nro Nota:	264
Nro RPS:	
Emissão:	01/11/2016
Lançamento:	01/11/2016 - 08:59
Verificação:	IDXDOJTALK
Total Nota:	7.800,00
NORMAL - A	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
263		JY8HXYTSCW

Município da Prestação de Serviço	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA	11/2016	01/11/2016

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT E CHILLER REF AO MES 10/2016 OS IMPOSTOS COMO IRRF , CS, PIS,COFINS,ISS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇO IRRF R$720,00 CS R$ 150,00 PIS R$ 97,50 COFINS R$ 450,00 ISS R$ 750,00	1	15.000,00	15.000,00

LIQ: 12.832,50

Forma de Tributação	Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
NORMAL	15.000,00	0,00	15.000,00

Tipo Recolhimento	Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN
A RECOLHER	0,00	15.000,00	5,00%	750,00

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
97,50	450,00	720,00	150,00	0,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Para uso do fisco:

Observações:

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

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

Nro Nota:	263
Nro RPS:	
Emissão:	01/11/2016
Lançamento:	01/11/2016 - 08:44
Verificação:	JY8HXYTSCW
Total Nota:	15.000,00
NORMAL - A	

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº, Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 3727-1268

CNPJ: 09.332.562/0001-07 - Inscrição Est.: 15.269.332-7 - Inscrição Municipal: 22.183

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"

001378

Imposto Sobre Serviços

Data: 01 de Novembro de 2016

Cliente: Instituto Nacional de Desenvolv. Social e Humano (INDSH. Jeanbitan)
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 453
Município: Belém Estado: Pará
CNPJ: 23.453.830/0015-75. Insc. Estadual:
Natureza da Operação: Prest de Serviços Cond. Pagto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
1029	kg.	Serviço de coleta, Transportes e destinação final dos resíduos de serviço de saúde, ref. ao mês de Outubro/2016.	2.70	2.778,30
		IR 1% 27,78		
		PCC 4,65% 429,19		
		INSS 11% 305,61		

Ir S. S. 5. % R$ 138,91
138,92

Valor dos Serviços R$ 2.778,30
R$ —
Total desta Nota R$ 2.778,30

Não Dê Para Esquecer Serviços Gráficos Ltda, Rua Francisco Portilho, 345, Quatro Bocas, Tomé-Açu/PA, CNPJ: 16.526.408/0001-86, Insc. Est.: 15.379.587-7, Insc. Munic. 23.128, email: seitarisgrafica@hotmail.com
... - Ard. 058/2016 - em 08/06/2016 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Pará - Validade: 02 Anos

celpa

Centrais Elétricas do Pará

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000574984
Nº da Fatura: 020161103000574984 | CPOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL, 640 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66053-020 - PA
CNPJ: 30.108.446/0231-71

Número da instalação: 1140425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
11/2016

Vencimento
02/12/2016

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas do Transformador (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.934 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
10/11/2016	11/10/2016	12/12/2016

Unidade de Leitura-Sinc: 8L044005

Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.170,70
Média dos 12 meses (kWh): 87.372,57
Equipamento: 31080000226
Fator de Potência Médio: 0,92
Dem. Ativ. P. Ponta (kW): 314,27
Dem. Ativ. Ponta (kW): 701,28

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Kwh Ponta	97.097	0,313053	77.303,73
Consumo Fora Ponta	6.553	2,443956	13.660,48
Demanda Ativa	214,27	21,045257	4.509,71
Demanda Ativa Excedente HP	20	0,350514	7,70
Consumo Reativo Excedente HP	173	0,256409	44,42
Adicional Band. Amarelo			515,83

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: Art. VB
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Ultrapassagem (kW):
Dem. de Ult. Única (kW):
Dem. de Ult. De Ponta (kW):
Dem. de Ult. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	52.067,27	1,2500	718,75
COFINS	52.067,27	5,7500	3.059,06

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
14/11/2016	15/11/2016

Reaviso de vencimento

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2% (dois por cento) e 0,033% ao dia (art. Lei 13.439/02)
e demais encargos previstos em lei, calculados a partir do primeiro dia útil subsequente.

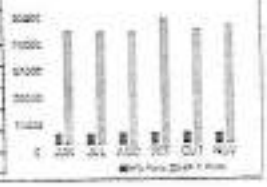
Total a pagar: R$52.067,27

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 14/11/2016
82F5.9ABE.41CE.27C3.7C06.A665.2A18.CB3F

Histórico dos últimos meses

Mês	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/HP	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
NOV	181,28	314,27	0,00	5.083,20	87.997,73	830,47	0,00	0,00
OUT	178,06	249,91	0,00	3.981,60	85.063,00	185,76	0,00	0,00
SET	102,19	295,61	0,00	5.215,50	81.405,16	243,72	0,00	0,00
AGO	127,55	310,80	0,00	5.559,30	92.191,20	106,10	0,00	0,00
JUL	147,42	199,34	0,00	7.340,31	82.080,21	100,24	0,00	0,00
JUN	173,19	281,76	0,00	8.120,72	92.278,49	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens
Parcelam Band. Tarif. Verde: 10/10 - Band.Amarelo: 01/11 - 10/11

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
Rodovia Augusto Montenegro, km 6,5
CNPJ 04.895.728/0001-80

836700005207 672700109008 002242759609 000011434255

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

	1143425	11/2016	
999661354886		14/11/2016	
	R$		52.067,27

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NOME DO PAGADOR/ENDEREÇO/CNPJ/CPF
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL, 640 - UMARIZAL BELEM - CEP: 66053-020 - PA

Ficha de Compensação

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DEBITO N. 09/2016

São Paulo, 02 de dezembro de 2016

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse a 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 recebido ref. à Cobertura de Serviços Compartilhados novembro/2016	R$ 172.881,59	

Valor por Extenso:
CENTO E SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

WILDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR
CIC-SP 15P11[illegible]7/O-7
RG: 5.219.[illegible]

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000124
Data e Hora de Emissão	30/11/2016 19:32:15
Código de Verificação	5642c505

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**
CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal : **231358-9**
Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630** Telefone: **91 92042997**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**
Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 113672513**
E-mail: **renatosilva2022@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item		Qtde	Unitário R$	Total R$
*	1		1	3144,41	3.144,41

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$ 3.144,41

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.144,41	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: /
CNAE: 4923001/01 - Serviço de taxi - frota até 2 carros
Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/1316	Emitida em: 08/11/2016 às 10:11:03	Competência: 08/11/2016	Código de Verificação: 2e855961

SALUX

SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE - EIRELI
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
R EVARISTO DA VEIGA, 154, AP/SL 5 , PARTENON - Cep: 90620-230
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: Nao informado Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

1 Manutencao Mensal - Sistema Sx. 11.250,00

Vencimento: 25/11/2016

Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.513,12 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 562,38 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5e07eW

Código de Tributação Municipal:
30200200 / Cessão de direito de uso de marca

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
3.02 / Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,88
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 10.558,12

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	R$ 562,50

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,13 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50 INSS: R$ 0,00

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

Número da Nota: 00000071
Data e Hora de Emissão: 08/11/2016 07:19:50
Código de Verificação: 9f658cf1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SAUDE CENTER LTDA
CPF/CNPJ: 03.307.678/0001-00
Inscrição Municipal: 148559-4
Endereço: ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080
Telefone: 91 913244246
Município: BELEM
UF: PA
Email: silverpsilva@ig.com.b

TOMADOR DE SERVIÇOS

...ão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
...: 23.453.830/0015-75
...o: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000
Inscrição Municipal: 2677821
Telefone: 91 113672513
BELEM
UF: PA
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

...o:
...DE FISIOTERAPIA

...vel	Item	Qtde	Unitário R$	Tota
	CONF ACIMA	1	12600,00	12.600

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06/12/16

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.600,00

...al das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.600,00	2,00%	R$ 25

OUTRAS INFORMAÇÕES

...ompetência da Nota Fiscal: 11/2016
...ento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
...: ...//BELEM -
...optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
...5... 0400 - Atividades de fisioterapia
...MDR - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

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

Mensagem enviada com sucesso.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: joseblesantos@hotmail.com
Fone: 993233490

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

Número da NFS-e	
201600000000010	
Data do Serviço	Código Verificador
22/11/2016	257312a1

Prefeitura Municipal de Castanhal/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: 37214206 - http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
22/11/2016	Tributação no município	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO, 543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: 91 32393938 | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: ********** | Inscrição Estadual: **********
E-mail: **********

Município da Prestação do Serviço

Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016. R$ 75.000,00 CONSULTAS AMBULATORIAS : R$ 3.500,00 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-510,25 COFINS-2.355,00 IRPJ-1.177,50 CSLL-785,00 PCC - 3.650,25 / IR - 1.177,50	78.500,00	2,5000	1.962,50	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	IDMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Base Calculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Desconto
78.500,00	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50	0,00

Valor Total da NFS-e	78.500,00	Valor Líquido da NFS-e	78.500,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 201600000000009.
Lei 12741/2012: Mun: R$ 1.962,50; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00;
Total: R$ 1.962,50.

PCC - 73.674,25

Consulta realizada em 22/11/2016 às 10:11:38.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

201600000000010257312a124249629000138

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

__/__/__ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

201600000000010 Número da NFS-e Competência 22/11/2016 NFS-e 257312a1	Número de Controle do Município

Consulta realizada em 22/11/2016 às 10:11:38.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

BCO. Brasil AG 4095-6 C/C 6351-7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-E
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 4747 Série 1, emitido em 23/11/2016

Número da Nota: 00004704
Data e Hora da Emissão: 23/11/2016 09:38:01
Código de Verificação: PFEB-L58B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.480.539/0001-83 — Inscrição Municipal: 287.661-7
Nome/Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA TOME GIBSON 339 - PINA - CEP: 51011-490
Município: Recife — UF: PE — E-mail: nfe@tecsaude.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 28.453.630/0016-75 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém — UF: PA — E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENCEFALOGRAFIA DIGITAL (1) Ref. Nov/2016 - Vencto. 25/12/2016 Natureza IRPF (4.211) R$ 240,00 Natureza PIS/COFINS/CSLL (6.015) R$ 746,00 Valor Líquido R$ 16.210,00 Tributos com R$ 2.161,00 Federal e R$ 600,00 Municipal Fonte: IBPT - 5.147-0

Retenção do CSRF (R$ 0,00)	Retenção do CSLL (R$ 0,00)	Retenção do INSS (R$ 0,00)	Retenção do IRPJ (R$ 240,00)	Retenção do PIS (R$ 0,00)	Outras Retenções (R$ 0,00)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Código de Atividade Principal:
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com base na Nor. Lei 17.900/2009 e 17.940/2009.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife, local da prestação do serviço: Belém - PA.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui a RPS Nº 4747 Série 1, emitido em 23/11/2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

Número da Nota: **01694869**
Data e Hora de Emissão: **11/05/2016 10:45:37**
Código de Verificação: **HVZT-7B4N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS SA**
Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66056-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE-2010067-2 1,00 4.591,77
HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-5 1,00 935,82
SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-5 1,00 6,03
PIS: 35,97/ COFINS: 166,01/ CSLL: 55,34/ IRRF: 93,00/ CLIENTE: TECNIQ/ 1o. VENC.: 09/06/16/
ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto MAN00000010101 (UPGRADE DE VERSAO) ref. 09/05/16/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.533,62

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	93,00	55,34	166,01	35,97

Código do Serviço:
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.533,62	3,00%	166,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1684977 Série UNE, emitido em 11/05/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/06/16 | Fabiela
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1804804 Série UNE, emitido em 01/11/2016

20181122x53113791000122

Número da Nota: **01814747**

Data e Hora de Emissão: **03/11/2016 11:44:33**

Código de Verificação: **VFYC-DKYB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

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

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 814682/01 - Valor: 1.066,92 / PIS: 6,93/ COFINS: 32,01/ CSLL: 10,67/ IRRF: 16,00/ CLIENTE: TEZNZQ/ 1o. VENC.: 22/12/2016/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

IR

D-

C-20620 - 16,00 dV

DCC

D-

C-20616 - 1,9 62 dV

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.066,92

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	16,00	10,67	32,01	6,93

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.066,92	2,00%	21,33	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1804804 Série UNE, emitido em 01/11/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2016;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1695003 Série UNE, emitido em 11/05/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 — Inscrição Municipal: 9.091.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

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

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.468.030/0016-75 — Inscrição Municipal: ---

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

Município: Belém — UF: PA — E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTVS SUITE-2010067-2 1,00 27.039,05

RDM CONTR.DE DESENVOLVIMENTO-2010095-6 1,00 3.559,10

TOTVS DE DESENVOLVIMENTO-2010141-8 1,00 6,02

RDM INTEGRACAO LOGICA DE RMDB-2310720-0 2,00 424,52

PIS: 215,39/ COFINS: 992,65/ CSLL: 332,23/ IRRF: 498,34/ CLIENTE: RETIDO/ 1o. VENC.: 09/06/16/

ESTA NF NAO SOFRA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ANEXO Se. DA LC 116/03/

Obrigado a gestão de Projeto MMMM

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1626341 Série UNE, emitido em 02/12/2016

20170116vA3112791000122

Número da Nota	01836347
Data e Hora de Emissão	05/12/2016 14:41:53
Código de Verificação	UC7T-REG8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS SA**
Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTESSAO Proposta: 839371/01 - Valor: 535,77 / PIS: 3,48/ COFINS: 16,07/ CSLL: 5,36/ CLIENTE: TEENSQ/ lo. VENC.: 23/12/2016/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 535,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	5,36	16,07	3,48

Código do Serviço
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	535,77	2,00%	10,71	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1626341 Série UNE, emitido em 02/12/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/12/2016

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

LABORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço Série A

№ 00747

INSC. MUNIC. 3 0885	Válida até 28/07/2018
CNPJ 07 514 579/0001-50	DATA 01/11/2016

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

ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, Nº 543 — ESTADO: PA

MUNICÍPIO: Belém — INSC.

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2478		Exames laboratoriais excedente ref. 07/2016		22.302,00
2838		Exames laboratoriais excedente ref. 08/2016		25.542,00
3583		Exames laboratoriais excedente ref. 09/2016		32.247,00
		IR — ISS		
		D- -1.201,37 — D- -4.452,73		
		C - 20,625 — C - 20,625		
		PCC		
		D- -3.124,23		
		C - 20,616		
			Total	80.091,00

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 000 833 88-6 - CNPJ 32.971.081/0001-50
02 bis - 000701 a 000800 - Aut. 98/2016 de 26/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

j c de oliveira silva comercial e serviços

rua oito de maio 265, 265 - aguilha - irosrori, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 91981023438

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.354
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1120 6370 0800 0170 5500 1000 0003 5412 0508 0691

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: 415160031200603 - 24/11/2016 14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEVOL. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	24/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	24/11/2016

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

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

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	740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ODÔMETRO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1ST	ESCOVINHA	96031000	0102	5102	UND	60,0000	1,0000	180,00					
2A	SACO TRANSPARENTE DE 10KG	39232100	0102	5102	PCT	80,0000	7,0000	560,00					

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 354 DUPLICATA Nº345 VALOR:740,00 VENC.:11/12/2016 EMPRESA DEPARTE PELO SIMPLEZ NACIONAL	

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME
Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
Nº 000.132.137 H1 H
SÉRIE 631

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1610-06.696.359/0001-21-55-001-000.192.137.177-919.213-4

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
152160625265107

Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributario	Cnpj
10391145-6		06.696.359/0001-21

26/10/16

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		Cpf/Cnpj	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH	HOSPITAL JAN BITAR 630246	23.453.830/0015-75	26/10/2016

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	UMARIZAL	66055-000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	(0011)3672-5195	PA	ISENTO	

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
R$ 4.410,00	R$ 529,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.410,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 4.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	Cnpj/Cpf
UNIAO TRANSPORTES LT	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 0				08.323.344/0007-39

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV INTERLANDIA QD 47	GOIANIA		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
15	CAIXA		277779 - 1	124,400	124,400

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
192137/A	23/11/2016	1.470,00	192137/B	07/12/2016	1.470,00	192137/C	21/12/2016	1.470,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços		NCM/SE	CEST	CSF	CSCP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Bs Bas	VL Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
042099	ESPARADRAPO 10CMX4,5M (PROCITEX) Lote: 227336 Vaca: 28/05/2019	CREMER	33051030	1300900	000	6108	RL	200,0000	5,55000	R$ 1.110,00	1110,00	133,20	12	0
047527	# LUVA CIRURGICA ESTERIL CIPO 7,0 C/50 PARES (DESCARPACK) Lote: SLCONRC Vaca: 28/05/2019	DESCARPACK	40151100		000	6108	CX	20,0000	55,00000	R$ 1.100,00	1100,00	132,00	12	0
044714	# LUVA CIRURGICA ESTERIL CIPO 7,5 C/50 PARES (MAXITEX) Lote: 2778175 Vaca: 28/05/2020	MAXITEX	40151100		000	6108	CX	40,0000	55,00000	R$ 2.200,00	2200,00	264,00	12	0

DADOS ADICIONAIS
INCLUIR NA NOTA FISCAL ID: 40659521
COTACAO UNIAO TRANSPORTES FRETE R$170,00 COMBINADO COM EBER

Representante: 200
Chave: 277779 / 1
Descontos: 0 0 R$ 0,00

Trib aprox R$: 1.680,57 Federal e 863,70 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
Partilha do ICMS - UF de Origem: 132,30 Destino: 88,20 Fundo Combate Pobreza: 0,00
DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3085-7626 e-mail: sac@recmed.com.br
PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO
PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/18/16

RECEBIMENTO DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME, DA PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS E NA NOTA FISCAL DESCRITA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Página 1 de 1

NFe
Nº 000.087.992
SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

Papelaria dos Estudantes

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.087.992
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1011 2035 7800 0161 5500 1000 0879 9210 0087 9920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028414347 - 26/10/2016/ 11:51:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	26/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	26/10/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belém		PA		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0706	PAPEL A4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RM	200,00	18,00000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		

NATURA / DUPLICATA

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	3.600,00

ICMS	COFINS	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	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFA
HOSPITAL JEAN BITA
04/11/2016

Val Aprox Tributos R$ 1.228,32 (34,12%) Fonte: IBPT

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4750 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.887
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1510 1115 1665 5100 0145 5500 1000 0008 6718 0006 7109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	415160029010412 - 01/11/2016 10:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	154963437
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	01/11/2016		
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	01/11/2016
MUNICÍPIO	BELEM	FONE/FAX	
UF	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	09:16		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	916,00

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	916,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	SUBSTITUTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PÓRTICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
*	VASSOURA PIAÇAVA DOMESTICA C/CHAPA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,40	60020000	0102	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00			0,00		0,00
	BACO PLAST. 40X25 10KG PC C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,79	38130000	0102	5102	PC	30,0000	7,7000	231,00			0,00		0,00
*	PANO MULTI USO 500 MT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,20	40071000	0102	5102	RL	5,0000	120,0000	600,00			0,00		0,00
*	PA PLINO PLASTICA C/CABO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,04	96030000	0102	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR [illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Núm.: 510-1/1, Venc.: 29/11/2016, Valor: 916,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO P [illegible] OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO SERÁ CREDITO DE ICM [illegible] PEDIDO VIA ESCRITO : 10711000,1 - [illegible] aproximado de tributos federais, estaduais e municipais [illegible]	

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Página 1 de 1

NF-e
Nº 000.088.044
SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

Papelaria dos Estudantes

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.088.044
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1111 2025 7800 0161 5500 1000 0880 4410 0088 0440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160029296575 - 04/11/2016 10:59:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		23.453.830/0015-75	04/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belém		PA	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	CLIPS 2/0 PERPLAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	20,00	[illegible]	20,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	CLIPS 3/0 PERPLAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	15,00	[illegible]	18,30	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	GRAMPO TRILHO CLIPS NEW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	20,00	[illegible]	155,20	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LIVRO PROTOCOLO 104	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	30,00	[illegible]	200,30	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	PASTA L ACP CRISTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	50,00	[illegible]	24,50	0,00	0,00	0,00		

Telma Conceição
SETOR FISCAL/TARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/11/17

FATURA / DUPLICATA

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	424,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 145,45 (32,96%) Fonte: IBPT	

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 110.355
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

3516 1155 3050 7800 0304 5500 2000 1103 5580 0003 2018

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160709968225 10/11/16 09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
10/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA OU ENTRADA
10/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:13

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
110355/E	08/12/16	4.408,10												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.408,10	302,92	0,00	0,00	0,00	4.408,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,10

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXATA CARGO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
06.186.733/0002-20

ENDEREÇO
avenida João Bassi 375

MUNICÍPIO
GUARULHOS / SP

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336942124118

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
1

PESO LÍQUIDO
1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 110.355
SÉRIE 2

1340

ENTIDADE DO EMITENTE

PNS SEABRA
TRVESSA MAURITI 00620, 620-B
TELEGRAFO SEM FIO - 66083-000
BELEM - PA
FONE: (91)3031-6022

pnsseabra@ig.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.002.150
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1004 1800 5800 0115 5500 1000 0021 5010 0002 1505

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
415160026618224 06/10/2016 08:40:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
52151010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
04.180.058/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
06/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA
06/10/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	05/11/2016	1.300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	474,24(36,48%)	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIG	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2163	SACO PARA HAMPER COM CORDÃO 120L.75	38249081	041	5102	UN	1000,00	1,30	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Telma Lançado

1 - 10012
2 - 25013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME ARTIGO 3 DA LEI 127/2008
PEDIDO: 40219446.1

RESERVADO AO FISCO

JB - LANÇADO
10/10/16 Fabiola
18/10/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2016 08:40:30

Desenvolvido por Viggo Auto

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000049**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2016 12:09:45**

Código de Verificação: **eedfc571**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 913226783**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 32393800**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA, DEF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2016, SENDO REALIZADO: REFERÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO EM EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO.	1	7000,00	7.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE: 863050300 - a e consultas/Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Serviço: 0408 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Recebido em 07.12.16

Dra. Denise Villacorta
MÉDICA NUTROLOGA
CRM: 9782

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
Fabiola Braga

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.353
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

j c de oliveira silva comercial e serviços

Rua oito de maio 265, 265 - agulha - icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 91981023438

CHAVE DE ACESSO
1516 1120 6370 0800 9170 5500 1000 0003 5313 0080 0607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151616031199929 - 24/11/2016 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEVOL. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	24/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		13:43

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.L. UNIT.	V.L. TOTAL	BC ICMS	V.L. ICMS	V.L. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
107	PAPEL A4	48025600	0102	5102	RESMA	50,0000	17,8000	890,00					

Telma Conceição
SETOR PATRIMÔNIO/TARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 353 DUPLICATA Nº243 VALOR:890,00VENC:21/12/2016 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000306827378106361672170816525O0
Data da Operação	7/12/2016 15:48
Código de Barras	00190.00009 01594.338004 00093.256170 4 70020000028957
Valor do pagamento	R$ 289,57 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	ATUAL CARGAS - FRETE UNIFORME MULTIVESTE NF.6369
Autenticação	6361672251395O8750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:40

Reconhecimento de N.M. de S. Costa - EPP de produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000005360
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000005360
Série 001
Folha 1/1

1

N.M. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV WE 50 - , 191 - Coqueiro
67123-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 01 3246 0160

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

Chave de Acesso
1515 1008 5306 4300 0158 5500 1000 0053 6010 0005 3603

Natureza da Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 415160028049140 - 21/10/2016 - 15:03:44

Inscrição Estadual: 152578038
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ: 06.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	21/10/2016
Endereço: Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643 -	Bairro/Distrito: UMARIZAL		CEP: 66055-000	Data Saída/Entrada: 21/10/2016
Município: Belem	Fone: 11 3872 5136	UF: PA	Inscrição Estadual:	Hora Saída/Entrada: 16:01:00

Fatura

Nº de Cobrança	Vencimento	Valor	Nº de Cobrança	Vencimento	Valor	Nº de Cobrança	Vencimento	Valor	Nº de Cobrança	Vencimento	Valor	Nº de Cobrança	Vencimento	Valor
0005360-01	21/11/2016	1.850,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo de ICMS	Valor de ICMS	Base Cálc. de ICMS Subst.	Valor de ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Tris. (SEPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	392,20	1.850,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Ref.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr. Aprox. dos Tris.
3450	ACIDO PARACETIDO 2% - SLT	30051010	0000	5702	100	10,0000	185,0000	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ,II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BIONEXO N 40052788 ;ENTREGA NO HOSPITAL JEAN BITTAR MDS: D493DC9548637 1CD092B7501DB335161 Trib Aprox. R$ 77,70 Fed - R$ 314,50 Est - R$ 9,00 Mun / Fonte:IBPT AnFr/7	

24/10/16

Recebemos de Md de S. Costa - EPP os produtos constantes na NF-e indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000000377
Série 001

Medical Shopping

M.M. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Avenida Cidade Nova IV, Nº 08, Q 1 , 151 - Centro
67133-133 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 91 3540 0404

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000000377
Série 001
Folha 1/1

Chave de acesso
1516 1006 5036 4000 0186 5500 1000 0003 7710 0000 3779

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415160026580321 - 27/10/2016 - 14:08:07
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
152678838	

CNPJ
06.630.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-73	27/10/2016
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Rua R CONEGO JERONIMO PINENTEL 543 -		UMARIZAL	66055-000	27/10/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	11 3672 5138	PA		12:01:00

Fatura

Nº Parcela	Vencimento	Valor	Nº Parcela	Vencimento	Valor	Nº Parcela	Vencimento	Valor
000037701	25/11/2016	552,00						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor do PIS	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,02	552,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**
*					

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Base	Vr. ICMS	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr. Aprox. Trib.
3523	TOUCA DESC DESFARDADA PCT100 UNID	63079000	0500	5102	UN	72,0000	7,6667	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,02

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Interesse do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICONEXO N 406167Y6.1 MD5: D483DC594B5371CD092B75D1CE535181 Trib Aprox. R$ 23,16 Fed - R$ 93,84 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT AnSFrJ	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/11/16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000097
Data e Hora de Emissão	23/11/2016 09:57:03
Código de Verificação	0320dee2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSUNCAO & MADEIRA DIAGNOSTICO E CONSULTORIO MEDICO LTDA**

CPF/CNPJ: **19.352.072/0001-26** Inscrição Municipal : **234462-0**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA, Nº002134 - EDIF PORTO DE DOVER APT 1905 S - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66087-710** Telefone: **91 918251242**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **vanderleicontabilidade@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **andrevmadeira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRA SONOGRAFIA PÉLVICA TRANSABDOMINAL E OUTROS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1740,00	1.740,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
Conselho 23/11/16

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.740,00

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

3550

NFe Nº	0000005305
Série	001

Data do Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

M.M. de S. Cesio - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV Nº 30 - , 151 - Coqueiro
67133-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 01 3060 0159

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1
Nº 000005305
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1516 1008 5308 4300 0159 5500 1000 0053 0510 0005 3059

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415160026382173 - 04/10/2016 - 09:02:35
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Sub. Tributário**	**CNPJ**
152578838		06.530.543/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	04/10/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	04/10/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída/Entrada**
Belem	11 3672 5135	PA		09:00:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor da Duplicata	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
0005305-01	01/11/2016	396,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (DFRT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	396,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Servs.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	Natureza	CST COSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
1009	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARDO C 3 (BRANCO)- BRACTA	49101000	0400	5102	UN	15.0000	26.4000	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.95

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações adicionais de Fisco
I-DOC EMITIDO PIMS OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BIONEXO N : 40194882 MD5: D483DC93486371CD092B7801DB535161 Trib Aprox. R$ 16,53 Fed - R$ 67,32 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Art6Fr7	

1.3008
C. 29002

138-LANÇADO
10/10/16
18/10/16
Fabiola

j c de oliveira silva comercial e serviços

rua oito de maio 265, 265 - agulha - icuarari, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 919810234 38

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.348

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1120 6370 0800 0170 5500 1000 0003 4811 1809 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030786324 - 21/11/2016 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEVOL. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	21/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	21/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		09:51

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

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	2.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	PAPEL A4	48053000	0102	5102	RESMA	150,0000	17,8000	2.670,00					

Telma Conceição
SETOR: [illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
348 DUPLICATA Nº238 VALOR:2.670,00 Nº PEDIDO 41202444.2 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000078

Data e Hora de Emissão: 17/11/2016 10:06:20

Código de Verificação: 8630b3b1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M S MIRANDA GRAFICA**

CPF/CNPJ: **23.144.062/0001-72** Inscrição Municipal: **259459-8**

Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA 1 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380** Telefone: **91 919151215**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anaissi.nunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

2 UNIDADES DE BANNER.
20 IMP CAMISAS PERSONALIZADAS
300 FOLDER ZENSICH, 4X4 CORES NO PAPEL COUCHÊ 115G.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	BANNER	2	60,00	120,00
SIM	IMP CAMISA	20	35,00	700,00
SIM	FOLDER	300	2,6	780,00

D - 4650
C - 22879

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.600,00	3,50%	R$ 56,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
CNAE: 181309900 - s Impressao de material para outros usos
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

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

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/2016



PRODUTO COM. DE PAT. HOSP - EIRELI - ME

Rua Goiaba No. 226
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062) 3088-7600 (062) 3088-7631

CHAVE DE ACESSO
52 1611 06 696 350/0001-21 55 001 000 192 671 123 619 267 0

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

Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc. Estadual
10391145-6

Insc. Est. do Subst. Tributário

CNPJ
06.696.350/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

HOSPITAL JOÃO EVANGELISTA

CNPJ/CPF
23.45[illegible]/0015-75

Data da Emissão
07/11/2016

Endereço
R CORONEL JERONIMO FMENTEL, N 545

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data da Saída

Município
BELEM

Fone/Fax
(091)2672-5725

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS
RS 2.243,85

Valor do ICMS
RS 269,26

Base de Cálculo do ICMS Substituição
RS 0,00

Valor do ICMS Substituição
RS 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 2.243,85

Valor do Frete
RS 0,00

Valor do Seguro
RS 0,00

Desconto
RS 0,00

Outras Despesas Acessórias
RS 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R$ 2.243,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
VITLOS TRANSPORTES

Frete por Conta
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF
03.054.114/0009-93

Endereço
AV ANEL VIARIO PAZ

Município
APARECIDA DE GOIANIA

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
2

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
278236 - 1

Peso Bruto
23,000

Peso Líquido
23,000

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
192671/A	05/12/2016	747,95	192671/B	10/12/2016	747,95	192671/C	02/01/2017	747,95			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Código do Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
127922	- FERTIVILA BIOESTIMUL ABP 3G(10)% 60+ A1 - PWG Lote: 25-0[illegible] Fab: 20/06/2016	31052000	060	6403	CX	2,000	1.000,00	2.000,00	2.000,00	240,00	200,00	12	10
647802	- LOGARITANA POT 500G CPR C/20 (G) Lote: 25305 Fab: 21/09/2016	30049099	060	6403	CX	10,000	100,000	1.000,00	1.000,00	120,00	7,00	12	0
116382	- METALIVINA 800MG CPR C/20 (GUILOMED) Lote: 2509 Fab: 12/09/2016	30049099	060	6403	CX	5,000	250,00	1.250,00	1.250,00	150,00	37,85	12	0

DADOS ADICIONAIS

INCLUIR NA NOTA FISCAL ID: 40025892
COTACAO VITLOS TRANSPORTES 141503 FRETE R$6,00

Representante: 235 RESERVADO FISCO
Chave: 2[illegible] 1
0 R$ 0,00

Desconto: 0

Trib aprox R$: 1.273,67 Federal e 995,48 Estadual Fonte: IBPT 5a76eW

Partilha do ICMS - UF do Origem: 47,37 Destino: 44,63 Fundo Combate Pobreza: 0,00

DEVOLUÇÃO SETOR DESCARTADO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@produtec.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC / TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DE RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO EVANGELISTA
22/11/16

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída 1
2 - Entrada
Nº 000.192.409 01 /1
SÉRIE 100

CHAVE DE ACESSO
52-1610-06.696.359/0001-21-55-001-000.192.409.114-619.240-0

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

Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152160023003305

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributário	Cnpj
10391145-6		06.696.359/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		Cpf/Cnpj	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR 030245	23.453.830/0015-75	31/10/2016

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66035-000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	(0311)3072-5139	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de Cálculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 1.081,00	R$ 129,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.081,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 1.081,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	Cnpj/Cpf
CORREIO PAC C/ AR	0				10.425.665/0001-09

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA	GOIANIA		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA		278146 - 1	4,100	4,100

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
192409/A	28/11/2016	360,24	192409/B	12/12/2016	360,31	192409/C	26/12/2016	360,33			0,0
		0,00			0,00			0,00			0,0

Código do Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
025016	- CLINDAMICINA 150/2ML AMP 4ML C/100 (597)(G) - PVC - EM Lote: 17100115	30049099	0/00	6403	CX	3,0000	300,00000	900,00	900,00	108,00		12	0
025303	- TRAMEXAMICO 50MG/ML AMP 5ML C/50 (G) - PVC Lote: 17040135	30049099	0/00	6403	CX	1,0000	154,00000	154,00	154,00	18,48		12	0

DADOS ADICIONAIS
INCLUIR NA NOTA FISCAL ID: 40815477

RESERVADO AO FISCO

Representante: Jan
Chave: 23049 F
0 R$ 0,00

Descontos: 0

Trib aprox R$: 624,12 Federal e 436,17 Estadual Fonte: IBPT 5ci7cW

Partilha do ICMS - UF do Destino: 32,43 Destino: 29,62 Fundo Combate Pobreza: 0,00

DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRÊNCIA 48 HS - SAC : 62 3088 7626 e-mail: sac@recmedcom.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/17

RECEBEMOS DE RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc. Estadual
10381145-6

Insc. Est. do Subst. Tributário

CNPJ
05.695.359/0001-21

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-73

Data de Emissão
25/10/2016

Endereço
R CONEGO JERONIMO PARENTEL, N 543

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data da Saída

Município
BELEM

Fone/Fax
(0011)3572-5120

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
RS 831,42	RS 99,77	RS 0,00	RS 0,00	R$ 831,42

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0	R$ 831,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
VITLOG TRANSPORTES

Código da Rota
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF
03.094.114/0069-05

Endereço
AV. ANEL VIARIO, 642

Município
APARECIDA DE GOIANIA

UF

Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA		277675 - 1	5,300	5,300

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
192008/A	22/11/2016	415,71	192008/B	06/12/2016	415,71			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
142053	+ BACLOFENO 10MG CPR CX20 (BACLOFEN) - PVC - EH Lote: 211002 Val: 31/05/18	30049099	1300402	060	6103	CX	6,0000	15,5200	R$ 93,12	15,52	1,86	12	0
977764	+ MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10MLX10ML (5G) - B1 - PVC Lote: AP40316 Val: 31/05/2018	30049099	1300402	060	6103	CX	2,0000	250,0000	R$ 500,00	500,00	60,00	12	0
993417	+ COLAGENASE 0,6MG POM 30G X10 (COLLAGENASE) - PVC - EH Lote: 0531/16 Val: 31/08/2017	CRISTALIA	3004909	1300402	060	6102	CX	3,0000	R$ 315,00	315,00	37,81	12	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAR NA NOTA FISCAL ID: 49586718

COTACAO VITLOG TRANSPORTES 149001 FRETE R$99,41 PEDIDOS 277675=1 / 277677=2

Representante: 201 PENDURADO AO FECHO

Chave: 20305 / 1

0 65.000

Descontos: 6

Trib aprox R$: 507,18 Federal e 335,49 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

Partilha do ICMS - UF do Origem: 24,95 Destino: 16,83 Fundo Combate Pobreza: 0,00

DEVOLUÇÃO OU RESSARCIDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC 62 3088-7620 e-mail: sac@vitlog.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
12/11/16

DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP - EIRELI - ME

AV. C-01 EUROPA GOIANIA GO

74325-060

Fone/Fax: (062) 3088-7000 (062) 3088-7031

Nr. da Operação	
VDA NAO CONTRIBUINTE	
Inscrição Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributário
10381145-9	
Cnpj	
06.686.520/0001-21	

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

HOSPITAL JAN BITAR

Endereço		Cnpj/Cpf	Data da Emissão
R CONCEO JERONIMO FRENTEL, N 543		23.453.630/0015-75	25/10/2016
Cidade	Bairro	Cep	Data da Saída
PELEM	UMARIZAL	68055-020	
Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
(091)3572-5136	PA	ISENTO	

Cálculo do ISSQN		Cálculo do Subst. Tributário			
R$ 831,42	R$ 99,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,42
Desconto	Valor do Seguro	Despesas	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 831,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
VITLOG TRANSPORTES	0				03.094.114/0009-93
Endereço				UF	Inscrição Estadual
AV. ANEL VIARIO, FAZ	APARECIDA DE GOIANIA				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA		277675 - 1	5,300	5,300

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
192008/A	22/11/2016	415,71	192008/B	06/12/2016	415,71			0,00
		0,00			0,00			0,00

Código do Produto	Descrição do Produto/Serviço	Serviço	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
42093	BACLOFENO 10MG CAIXA C/20 (BACLOFEN) - PVC - EH Lote: 2184/2 Val: 25/05/20	TEUTO	30[illegible]	[illegible]	CX	6,0000	1,5470	9,28	1,39	7,89	12	0
77264	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML(5MG) (G) - BD - PVC Lote: [illegible] Val: [illegible]	HIPOLABOR	30[illegible]	[illegible]	CX	2,0000	258,0000	516,00	77,40	438,60	12	0
83417	COLAGENASE 0,6UI POM 30G X1U (KOLLAGENASE) - PVC - EH Lote: [illegible] Val: [illegible]	CRISTALIA	30[illegible]	[illegible]	UN	2,0000	169,3000	338,60	50,79	287,81	12	0

DADOS ADICIONAIS

INFOMAR NA NOTA FISCAL ID: 45691718

COTACAO VITLOG TRANSPORTES 149001 FRETE R$99,41 PEDIDOS 277675-1 / 277677-2

Representante: 259 BOM DIA/NOVO FORTE

Chave: 27405 1 1

Descontos: 0 0 R$ 0,00

Trib aprox R$: 507,18 Federal e 335,49 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

Parcela do ICMS - UF de Origem: 24,55 Destino: 99,83 Fundo Combate Pobreza: 0,00

DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC : 62 3088-7626 e-mail: sac@vitcred.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

RECMED

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada
No. 000.191.353 01 1/1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1610-06.696.359/0001-21-55-001-000.191.353.103-019.135-9

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

Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributario	Cnpj
10391145-6		06.696.359/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		Cpf/Cnpj	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH	HOSPITAL JAN BITAR [illegible]	23.453.830/0015-75	11/10/2016

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 548	UMARIZAL	66055-080	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	(091)3672-5125	PA	ISENTO	

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
R$ 1.246,50	R$ 149,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 1.246,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	Cnpj/Cpf
VITLOG TRANSPORTES	0				03.094.114/0009-93

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV. ANEL VIARIO, FAZ	APARECIDA DE GOIANIA		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA		277030 1	3,950	3,950

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
191353/A	08/11/2016	415,50	191353/B	22/11/2016	415,50	191353/C	06/12/2016	415,50
		0,00			0,00			0,00

Código	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor Icms	Valor Ipi	Alíq. Icms
202031	+ ALOPURINOL 100MG CPR CX30 (G) - PVC Lote: 10.324 Val: 31/05/18	29419099	060	6109	CF	5,0000	2,1000	R$ 10,50	0,00	1,26	12	0
205830	CLINDAMICINA 150MG/ML AMP 4ML S/AG AMW (G) - PVC - FH Lote: AA-8925 Val: 30/09/17	30041099	060	6108	CF	4,0000	303,0000	R$ 1.236,00	0,00	148,32	12	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAR NA NOTA FISCAL ID. 4033084

RESERVADO AO FISCO

Desconto: 0

Trib aprox R$: 707,52 Federal e 502,95 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

Peso Bruto: 24,93 Frete/a Conta do Destinatário: 0,00

DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO POR P/ REPRESENTANTE/TERCEIROS. / DEPOSITO BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

JB-LANÇADO
24/10/16 Tarde

RECEBEMOS DE Wels Materiais Cirúrgicos Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 10883 SÉRIE 38

WHITE MARTINS PRAXAIR

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem
CEP: 66820-000
PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N. 10883
SÉRIE 38
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5503 8000 0108 8316 3062 0233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160022941230 29/08/2016 07:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145070 6

INSC. 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

DATA DE EMISSÃO
29/08/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/08/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145070 6

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
07:49:42

Duplicata(s): NF 10883/1 Venc: 29/09/2016 Valor: 85,29455

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
294,55

VALOR DO ICMS
50,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
237,59

VALOR DO FRETE
56,96

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
294,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
JVS9586

UF
PA

CNPJ/CPF
00.860.691/0001-01

ENDEREÇO
RUA SANTA MARIA, 421

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151864179

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
296,480

PESO LÍQUIDO
264,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4011200	Ar Medicinal R GAMENC	27111900	0/60	5102	M3	26,0000	9,1096	237,59	237,59	50,07	0,00	17,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO RESIDUAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COMBUSTÍVEL: 200 CILINDROS - ENTRADA: 0,00 ELETRÔNICA SIMBÓLICO DOC 56/VI VEICULO BITRUCK/PLACA 0,00 0,00 0,00 Mensalista isento do ICMS conforme A. G. CSUF - MT, situado a Av. Fernando Corrêa da Silva, 2930 W - Santa Rosa - Cuiabá - MT. Regime Especial n. 132 de 08/04/2005 Lei 7098/98 Art. 66 Inc. II

DADOS ADICIONAIS

NOTA FISCAL N.º 42449 SÉRIE 16

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8000900 — CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 42449
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5501 6000 0424 4916 3078 6975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023057690 29/08/2016 23:14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 | INSC. 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 | DATA DE EMISSÃO: 29/08/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - . | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 29/08/2016

MUNICÍPIO: Belem | FONE/FAX: (59) 3239-3800 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 09:34:23

DUPLI

Duplicata N.º 42449-1 Venc.: 26/09/2016 Valor: R$ 736,37

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
736,37	125,18	0,00	0,00	593,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: JVO3183 | UF: PA | CNPJ/CPF: 00.860.691/0001-01

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA, 421 | MUNICÍPIO: ANANINDEUA | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CILINDROS	WM		741,200	662,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3101920	Ar Medicinal C.G.K. 6.0M3 NC	28044010	500	5102	M3	60,0000	9,9550	597,30	736,37	125,18	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDPAGTO: 250 CR 28DDR NUM PARC 1 ENTRADA: 800BRIALS FABRICA 2BUSTO COD DOC SQ VT VEK ULOROTA/VIAGEM 842/03/2015 850Mercadoria tratada de acordo com o A. G. CRUZ - ME, situado à Av. Cecília Cassem, 2040 W - Sun Boy - Belem - Para, Inscrição Estadual n. 15.213.941 LC 0116 e 05[illegible]0001-30, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008 Lei Lei (2[illegible]

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL N.º 10733 SÉRIE 38

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009000 — CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 10733
SÉRIE 38 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5503 8000 0107 3316 2903 2369

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: 415160021728261 16/08/2016 09:46:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	16/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	16/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		09:45:15

FATURA

Duplicata Nº 10733-1 Venc.: 15/09/2016 Valor: R$ 23,96

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
23,96	4,07	0,00	0,00	21,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVS9586	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		2,200	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40053210	Oxigenio Med Cont Cil White Med	28044010	000	5104	UN	1,0000	21,7900	21,80	23,96	4,07	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 290 CR 29 DOC.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 OFICIAL/FABRICA 2000000 CÓD DOC SO/VT VEK 01/01/0TA/NIAGOM 2016/2016/0155000Mercadoria recebida do estabelecimento A. O. CRUZ - ME, situado a Av. Gastão Vieira nº 2698 W - Sea Brás - Belem - Para, Inscrito Estadual n 15.231791/CNPJ n 03.964.020/0001-30, Regime Especial n 152 de 03/01/2008 Lei: Lei(102 03/01/2008);

RESERVADO AO FISCO

1388

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000454
Data e Hora de Emissão	30/09/2016 08:58:33
Código de Verificação	IB2X-8LRY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.152.528/0001-46 Inscrição Municipal: 2.092.017-2
Nome/Razão Social: MEDIN LTDA
Endereço: AV QUEIROZ FILHO 1700, LETRA C APT 406 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05319-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV.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: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados
Banco p/ Deposito - Santander - Ag. 3811 CC.13000686-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	165,00	110,00	330,00	71,50

Código do Serviço
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.000,00	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços credenciado em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

HJB - LANÇADO
Em: 18/10/16 | Folha

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda. OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº. 94232 SÉRIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 94232
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5520 0000 0942 3216 3113 1837

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
415160023310803 31/08/2016 19:27:04

WHITE MARTINS
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE -
COL PINHEIRO
Belem
(80) 0709-0900
UF: PA
CEP: 66828-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSC. 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

DATA DE EMISSÃO
31/08/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA(S) PRORROGAÇÃO(ÕES)

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA OU DA(S) PRORROGAÇÃO(ÕES)
19:26:17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.826,49	2.180,50	0,00	0,00	0,00	8.081,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4.745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5445	Granel	WM			7.187,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
400391	Nitrogenio Liquido Comum Tanque 2500L108,000 ELITRE/GRAU02 - UN1977	28044000	060	5102	M3	1.848,000	4,3333	8.081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COND. PGTO: 30 - 45 - 60 DIAS DATA BRANCA PERIODO 10/08/2016 ATE 10/08/2016 PRODUTOS ESTAO APOSENTADOS SENDO ENVIADOS PARA SUPRIR OS PEDIDOS NORMAIS DE CATEGORIA 5 OU 6. ARRENDAMENTO TRANSFERIR QUE AVISAR A REGIANE AMORIM 9828 1928.

RECEBEMOS DE Wms Martins Comércio Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº. 94232 SÉRIE 0

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 94232
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5520 0000 0942 3216 3113 1837

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
415166002331 0803 31/08/2016 19:27:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO 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

DATA DE EMISSÃO
31/08/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/08/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
19:26:17

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
12.826,49

VALOR DO ICMS
2.180,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.081,47

VALOR DO FRETE
4.745,02

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
12.826,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente

FRETE POR CONTA
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE
5445

ESPÉCIE
Granel

MARCA
WM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
7.187,400

PESO LÍQUIDO
7.187,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1836202	Botoeira Liga/desliga Cinza Tenge - EMBALENO,1,1067882,882,BIGBEA0022 - EXAPEL	39269090	500	5102	UN	5445,0000	1,4850	8081,47	12826,49	2180,50	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUSTO PATO 200 - CX 28 BOLSAS FAB #BIGBEA BOBINAS 0,0189855 UNIDADE - SEM LATEX. BIGBEA0022 - EXAPEL 0,0189855 UNIDADE - PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL NÃO SÃO CONSIDERADOS PERIGOSOS - RESOLUÇÃO ANTT 420 QUE ATENDE A RESOLUÇÃO 5232 DE 14/12/2016 PARA EMBARCAR, OS ITENS DESTA NOTA FISCAL DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADOS E IDENTIFICADOS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. TRANSPORTE TRANSPORTE

VALOR DO DESCONTO

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL N.º 337 SÉRIE 53

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

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8089900 — CEP: 66820-000

LANÇE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 337
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0003 3716 3060 7488

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: 415160022932065 28/08/2016 09:16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	28/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/VENDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	28/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		09:14:46

FATURA

Duplicata: N°333-1 Venc: 28/09/2016 Valor: R$ 1.174,22

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
2.174,22	369,62	0,00	0,00	1.369,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
923	GRANEL	WM		1.218,360	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4018831	Oxigenio Liquido Criotk Targas	28044000	000	5101	M3	923,0000	1,4845	1.369,92	2.174,22	0,00	0,00	369,62	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDPAGTO: 210 CR 28 SER.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA PBA256 COD.DOC.SD/NT VE 0133408/OTA/VIA/GCM:3621/3921015904 Loc Lot:01122016240006;
nível acima 5/9"
nível cheio 10/9"
Área 60"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Vale Manoel Martins Dias Júnior Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 314 SÉRIE 53

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 13 PARTE -
COL PINHEIRO
Belem
PA
CEP: 66820-000

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

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0003 1416 2883 1568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
Nº. 314
SÉRIE 53
FL 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160021685485 14/08/2016 10:46:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — CNPJ/CPF: 34.597.955/0013-23
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - , — BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL — DATA DE EMISSÃO: 14/08/2016
MUNICÍPIO: Belem — FONE/FAX: (59) 3239-3800 — UF: PA — CEP: 66055-000 — DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/08/2016
Duplicata: Nº 3041 Venc: 11/02/2016 Valor: R$ 2.513,42
PAÍS: — INSCRIÇÃO ESTADUAL: — HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:45:08

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.513,42 — VALOR DO ICMS: 427,28 — BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 — VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 — VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.583,64
VALOR DO FRETE: 929,78 — VALOR DO SEGURO: 0,00 — DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 — VALOR DO IPI: 0,00 — VALOR TOTAL DA NOTA: 2.513,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP — FRETE POR CONTA: 0 - Emitente — CÓDIGO ANTT: — PLACA DO VEÍCULO: NL4839 — UF: GO — CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111 — MUNICÍPIO: GOIANIA — UF: GO — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432
QUANTIDADE: 1067 — ESPÉCIE: GRANEL — MARCA: WM — NOMEAÇÃO — PESO BRUTO: 1.408,440 — PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4901290	Biscuit Liquido Cookie Tempo	25011000	060	5949	ND	1.000,000	1,5836	1.583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUND.BAGTO: 258 CE 28 BPC SEM FABRIC. | ENTRADA: — | RESERVADO AO FISCO

Local de Entrega: FABRICA/FABRICA AMAZ36 COD.DOCSERV VEICULO 0 NOTA/AVIAGEM 2920180918 Lat[1858623] Lon[0]

RECEBEMOS DE Wate Norte Distribuidora Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº. 329 SÉRIE 54

WHITE MARTINS

RUA AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE -
COL. PINHEIRO
Belem UF: PA
CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 329
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0003 2916 3018 3830

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: 415160022605047 24/08/2016 18:39:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
151450706			34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				23.453.836/0015-75	24/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66053-000	24/08/2016	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
Belem	(59) 3239-3800	PA		18:38:25	

FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
2.718,37		462,12		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00		1.712,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	VALOR TOTAL DA NOTA
JB Transportes de Cargas Ltda EPP		0 - Emitente			NIL84839	GO	2.718,37
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ/CPF
RUA BARAO DE MAUA, 111		GOIANIA				GO	03.299.955/0001-80
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1154	GRANEL	WM	18.888.240	1.523,280	1.523,280		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	Oxigenio Liquido Criogenico Granel	28044000	040	5101	M3	1.154,000	1,4842	1.712,77	1.712,77	462,12	0,00	12,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDIÇÃO PGTO: 28/ 28 DDI 30/60 PARCELA

Prod acima 40°
Prod depois 130.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EDA 50/2012 CODIGO 30 OVV VEICULO TRANSPORTADO 19/09/2012 0861 na Rede 12/09/2012 0855 BRB

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA FISCAL N.º 346 SÉRIE 53

White Martins Gases Ind.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL. PINHEIRO
Belem — UF: PA
8809900 — CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 346
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0003 4616 3110 5213

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: 415160023281614 31/08/2016 17:01:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	31/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	31/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Belem	(59) 3239-3800	PA	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA** 17:00:09

DUPLO

Duplicata: N° 346-1 Venc.: 20/09/2016 Valor: R$ 2.480,44

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
2.480,44	421,67	0,00	0,00	1.562,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
917,58	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.480,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1053	GRANEL	WM		1.389,960	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4008291	Oxigenio Liquido Cond.0 Tanque	28044010	000/5102		M3	1053,0402	1,4842	1.562,86	2.480,44	0,00	0,00	0,00	421,67	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 28/0 CR 28 DD.1ª PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FIL:FABRICA.:BD:4236 COD.DOC:50 VT VEICULO:BOTA:/:/:AG:34,1021/1021/0.0/0/1 Lote Rafel:123161741085;
nível ante.=61.
nível depois=134.

RESERVADO AO FISCO

FATURA "GP" PP
34914

Valor por Extenso

Datas importantes

Favor referir-se nesta fatura, após o pagamento desta Fatura, a Número de Datas impressa abaixo.
Não verificado fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados a não Expedido por este meio.

Vencimento | Valor

Nome

Endereço

Bairro

Cidade

Estado

CEP

Data

Hora

Nº Fatura

Folha

Nº Cliente

Nº Instalação

Classe

Tipo

Grupo

Subgrupo

Ligação

Fase

Tensão

Medição

Leitura Anterior

Leitura Atual

Consumo

Dias

Próx. Leitura

Tarifa

Valor

Nº Medidor

Constante

Nº Medidor

Constante

Nº Medidor

Constante

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 322 SÉRIE 53

White Martins Gases Ind.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem
8009900
UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 322
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0003 2216 2966 7232

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
415160022256706 20/08/2016 15:20:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSC. 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

DATA DE EMISSÃO
20/08/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
20/08/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:19:05

Duplicata: Nº 322-1 Venc: 19/09/2016 Valor: R$ 2.614,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.614,71

VALOR DO ICMS
444,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.647,46

VALOR DO FRETE
967,25

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.614,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NIJ4839

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
1110

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.465,200

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60018331	Dióxido Líquido Contrôl Tanque	28044090	0090	5102	M3	1100,0000	1,4942	1.643,20	1.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

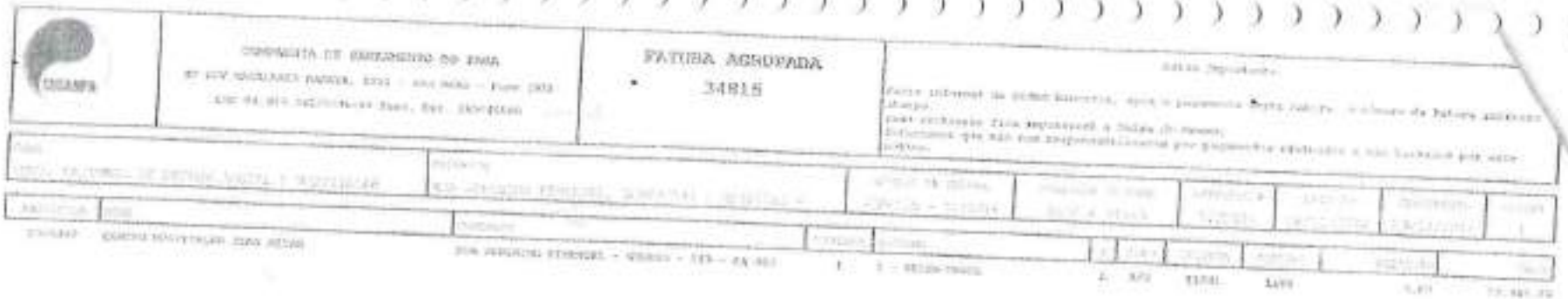
COND.PAGTO: 20 CR 28 DIR 30 DL PARC: 1 ENTRADA: 0,00 DUPLICATA/FATURA: KBA27 COD.DOC:50 NºF VEICULO/ROTA/VEIA:E:M:3421/2015/0000 Base Lin[1417.36 1421.2015 L

RESERVADO AO FISCO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

FATURA AGRUPADA

34815



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

2016 / 34815



Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota: **00002660**

Data e Hora de Emissão: **23/08/2016 09:56:48**

Código de Verificação: **5e19c575**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**

CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal : **103620-2**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913211727**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal:

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **csc_fat_servicos@praxair.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ORDEM:0400[illegible]

400946[illegible] ASS TEC PREVENTIVA BASICA

CONJUNTO 180

BALCON

REF.400[illegible]/0[illegible]

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	400946[illegible] ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	471,28	471,28

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 471,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 471,28	5,00%	R$ 23,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/09/2016

CNAE: 331479900 - Inst e equipaManutencao e reparacao de outras maquinas e equipamentos para usos industriais nao especificados anteriormente

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

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000003068273781063616721708185250O
Data da Operação	7/12/2016 15:38
Código de Barras	34191.12663 85946.850253 08218.320003 6 70020000440810
Valor do pagamento	R$ 4.408,10 (Quatro Mil Quatrocentos e Oito Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	CIRURGICA SÃO JOSE - NF. 110355
Autenticação	636167219392008750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:32
Código de Barras	23792.37304 48000.002708 96027.236700 1 70010000049302
Valor do pagamento	R$ 493,02 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 2660
Autenticação	636167215611071250

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 12:00

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	JBJ0000053992466000636167210149977500
Data da Operação	7/12/2016 15:41
Código de Barras	23792.37304 48000.002708 99027.236704 1 70010000226954
Valor do pagamento	R$ 2.269,54 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 337
Autenticação	636167221038883750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	IRMAOS ANJOS LTDA ME
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311721-9

Valor	R$ 1.437,28 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	PNS SEABRA - NF. 2150
Autenticação	636167210845133750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:46
Código de Barras	23792.37304 46000.002708 97027.236708 8 70010000284189
Valor do pagamento	R$ 2.841,89 (Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS - NF. 329
Autenticação	636167224092633750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:35

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:36
Código de Barras	23792.37304 48000.002716 00027.236702 7 70010000030754
Valor do pagamento	R$ 307,54 (Trezentos e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 10883
Autenticação	636167218224977500

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:40

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:36
Código de Barras	23792.37304 48000.002716 01027.236700 1 70010000076884
Valor do pagamento	R$ 768,84 (Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 42449
Autenticação	636167217729352500

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:40
Código de Barras	23792.37304 48000.002716 02027.236708 8 70010000258731
Valor do pagamento	R$ 2.587,31 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 346
Autenticação	636167220511696250

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 16:01
Código de Barras	00190.00009 01911.425005 00011.115177 7 70010000042410
Valor do pagamento	R$ 424,10 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	PAPELARIA NF. 88.044
Autenticação	636167232701071250

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 10:06

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636167210149977500
Data da Operação	7/12/2016 15:31
Código de Barras	23792.37304 48000.002716 03027.236706 1 70010001337764
Valor do pagamento	R$ 13.377,64 (Treze Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 94232
Autenticação	636167215125446250

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:57

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:51
Código de Barras	34191.81718 49426.724305 82145.940001 1 70010000036764
Valor do pagamento	R$ 367,64 (Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	RECEMED NF. 192007
Autenticação	636167226883727500

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 10:30

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000S39924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 16:00
Código de Barras	00190.00009 01911.425005 00011.071172 8 70010000360000
Valor do pagamento	R$ 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	PAPELARIA NF. 87.992
Autenticação	636167232152790000

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 10:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636167210149977500
Data da Operação	7/12/2016 15:44
Código de Barras	23792.37304 48000.002708 93027.236707 1 70010000263592
Valor do pagamento	R$ 2.635,92 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS - NF. 314
Autenticação	636167222814352500

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:37

NOTA FISCAL
N.º 42423 SÉRIE 16

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ltda. Norte Ltda. OS PRODUTOS EDOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Industriais Norte Ltda.

WHITE MARTINS PRODUTOS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 42423
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5501 6000 0424 2316 3008 3854

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
415160022535745 24/08/2016 10:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSC. 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
DATA DE EMISSÃO: 24/08/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/08/2016

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (59) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:21:34

FATURA
Duplicata: N.º 42423-1 Venc.: 21/09/2016 Valor: R$ 95,83

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
95,83	16,29	0,00	0,00	87,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: JVO3183
UF: PA
CNPJ/CPF: 00.860.691/0001-01

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA, 421
MUNICÍPIO: ANANINDEUA
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179

QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 8,800
PESO LÍQUIDO: 4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUIDAS ICMS	ALÍQUIDAS IPI
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	28044000	000	5104	UN	4,0000	21,7990	87,20	95,83	0,00	0,00	16,29	0,00	17,00	0,00

CÁLC. DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 260 CR 28 DDI.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA/BBL/010 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM:512/512/011406Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2690 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscrição Estadual n. 15.2327911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008,Lote Lei (1023616238007);

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063616721014997500
Data da Operação	7/12/2016 15:43
Código de Barras	23792.37304 48000.002708 95027.236702 2 70010000273660
Valor do pagamento	R$ 2.736,60 (Dois Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 322
Autenticação	636167222315133750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:34
Código de Barras	23792.37304 48000.002716 12027.236707 5 70010000100897
Valor do pagamento	R$ 1.008,97 (Um Mil Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 94221
Autenticação	636167217047633750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:37
Código de Barras	23792.37304 48000.002708 94027.236705 9 70010000002527
Valor do pagamento	R$ 25,27 (Vinte e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 10733
Autenticação	636167218700758750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:33
Código de Barras	23792.37304 48000.002708 98027.236706 1 70010000010002
Valor do pagamento	R$ 100,02 (Cem Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 42423
Autenticação	636167216200133750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:53
Código de Barras	34191.81718 49380.194305 82145.940001 5 70010000036898
Valor do pagamento	R$ 368,98 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	RECEMED NF. 192.409 - PARC. 1/3
Autenticação	636167228398883750

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 10:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361672101499775O0
Data da Operação	7/12/2016 15:59
Código de Barras	03399.75435 59000.000006 00024.501017 1 70050000089000
Valor do pagamento	R$ 890,00 (Oitocentos e Noventa Reais)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	J C DE OLIVEIRA - NF. 353
Autenticação	636167231620602500

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 10:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000539924660006361672418195087 50
Data da Operação	7/12/2016 16:20
Código de Barras	10492.03050 00910.200047 00000.126573 4 70010000039600
Valor do pagamento	R$ 396,00 (Trezentos e Noventa e Seis Reais)
Data do pagamento	07/12/2016
Descrição	MEDICAL NF. 3142
Autenticação	636167244168571250

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2016 às 11:52

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

N.º 94221 SÉRIE 200

WHITE MARTINS PRAXAIR

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 94221
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5520 0000 0942 2116 3111 8250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023293175 31/08/2016 17:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	31/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	31/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA	17:50:43

FATURA
Duplicata: N.º 94221-1 Venc.: 28/09/2016 Valor: R$ 967,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
967,55	164,48	0,00	0,00	833,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	967,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
14	Cilindros	WM		592,297	73,860

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037707	Dioxido Carbono LSP Cil G 4,0Kg Pedras G - DIOXIDO DE CARBONO 2.2 NA - UN 1013	28112100	000	5102	KG	4,5000	55,3253	248,96	358,67	0,00	0,00	45,57	0,00	17,00	0,00
40057140	Dalgonio Mist Carg Cil WhiteMed - OXIGENIO,COMPRIMIDO 2.2 NA - UN 1072	28044000	000	5102	UN	5,0000	21,7900	109,00	109,38	0,00	0,00	20,36	0,00	17,00	0,00
40117260	Ar Medicinal Cil K &MD MC - AR COMPRIMIDO 2.2 NA - UN 1002	28530090	000	5101	UN	32,0000	8,9550	475,10	593,42	0,00	0,00	100,85	0,00	17,00	0,00

FAT. DA PRES.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RIBU000 N.PEDIDO: 19561049 CUID.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA2366Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Geraldo Rocacort, 2000 W - Sta Rita - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2537911, CNPJ n. 05584482/0001-76, Regime Especial n. 452 de 03/01/2008,Lote Lot(1123516249894), Lote Lot(1123516240884), Lote Lot(1123516240884)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE OS(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTE/CONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.REFATURAMENTO DAS NOTAS FISCAIS: 28542 28500 28554REFATURAMENTO DAS NOTAS FISCAIS: 28542 28500 28554

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL N.º 10733 SÉRIE 38

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 10733
SÉRIE 38 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5503 8000 0107 3316 2903 2369

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: 415160021728261 16/08/2016 09:46:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 | INSC. 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 | DATA DE EMISSÃO: 16/08/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - . | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16/08/2016

MUNICÍPIO: Belem | FONE/FAX: (59) 3239-3800 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 09:45:15

FATURA

Duplicata: N.º 10733-1 Venc.: 15/08/2016 Valor: R$ 23,96

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
23,96	4,07	0,00	0,00	21,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: JVS9586 | UF: PA | CNPJ/CPF: 00.860.691/0001-01

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA, 421 | MUNICÍPIO: ANANINDEUA | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179

QUANTIDADE: 1 | ESPÉCIE: CILINDROS | MARCA: WM | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 2,200 | PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40057240	Oxigenio Med Carg Cd WhiteMed	28044000	000	5104	UN	1,0000	21,7900	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

FALTA DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280/CR.28 DDI.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 8.0/FILIAL/FABRICA BBL/010 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM:2016/2016 005835Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situada a Av. Gentil Bitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscrição Estadual n. 15.3337911, CNPJ n. 03204492/0001-70, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008, Lote Lei 11925616/2010/1;

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/12/2016

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota: **00000001**

Data e Hora de Emissão: **09/12/2016 16:02:10**

Código de Verificação: **2faac2c7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	7000,00	7.000,00

Recebi em 12/12/16

Dra. Flávia S. Cunha

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,6000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELÉM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS. Fabiola Braga

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A MUNICIPALIDADE, 1036, UMARIZAL BELEM CEP: 05 000-000 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 102571

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Propria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-FOS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - EM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
365	07/11/2016	07/11/2017	0	29.600,00	298,00	101,2843110000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor de Operação	Valor do Resgate
13/12/2016				30.176,76	30.176,76

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
376,76	IR	84,77	291,99	20.091,99
	IOF-P264	0,00		

Custódia Central de C. Liq. Farmac. Títulos	Liquidação Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-73
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343, UMARIZAL	Agência:	19
Cidade:	BELÉM UF: PA CEP: 66.000-000	C. Corrente:	0007/00015-000416858-5
Observações:		Agenciador de Negócios	
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de resumpra ou compra - Este documento é intransferível e inconciliável	Local e Data BELEM, 13/12/2016	

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000280
Data e Hora da Emissão	25/10/2016 10:59:10
Código de Verificação	7d69ddef

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: S M P DA COSTA ME

CPF/CNPJ: 12.676.400/0001-09 Inscrição Municipal : 593826-6

Endereço: TRAVESSA SAO SEBASTIAO, Nº000600 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66120-340 Telefone: 91 918237861

Município: BELEM UF: PA Email: elenilodapo@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2773326

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

Município: BELEM UF: PA E-mail: ernestinplacas@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
RL...RENTE A 30% NO VALOR: 1.128,00 NO TOTAL 3.760,00 REAIS SENDO O RESTANTE EFETUADO PARA 30 DIAS EM CHEQUES OU DINHEIRO NA SEGUINTE DATA 25/11/16

T	Nível	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SIM	SAIDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA 13X26	80	10,00	800,00
	SIM	SAIDA DE EMERGÊNCIA DIREITA 13X26	15	10,00	150,00
	SIM	SETA PARA DIREIRA 7X20	100	7,00	700,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA(EM CASO DE INCÊNDIO)13X26	20	10,00	200,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA PORTA CORTA FOGO 13X26	60	10,00	600,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA SAIDA DE EMREGÊNCIA 13X26	15	10,00	150,00
	SIM	TERREO 14,5X14,5	15	25,00	375,00
	SIM	PAV(1° A 8° ANDAR)14,5X14,5	8	25,00	200,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA(ESTACIONE DE RÉ) 33X24	3	25,00	75,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA(TRÂNSITO DE PEDESTRES 33X24	2	25,00	50,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA(TRÂNSITO DE VEICULOS 33X24	2	25,00	50,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA (VELOCIDADE MÁXIMA 10KM/ H) 33X24	2	25,00	50,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA(USE SEMPRE EPI) 33X24	1	25,00	25,00
	SIM	PROIBIDO ESTACIONAR 33X24	1	25,00	25,00
	SIM	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA 1,80M,33X20	2	25,00	50,00
	SIM	PORTÃO AUTOMÁTICO	1	25,00	25,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA (LIXO INFECTANTE)	1	25,00	25,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA (LIXO COMUM)	1	25,00	25,00
	SIM	LIXO RECICLÁVEL (PAPEL)	3	25,00	75,00
	SIM	PLACA INFORMATIVA(HIGIENE)33X24			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.760,00	2,00%	R$ 75,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

CNAE: 1813099000 - s Impressao de material para outros usos

Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, litografia, fotolitografia.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN LITAR
29/11/16



COMP	BANCO	AGENCIA	DV	CONTA	DV	SERIE	CHEQUE N°	DV	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000055	8	1.200,00

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE MIL E DUZENTOS REAIS E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO NAC. DES. SOCIAL E HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELEM, 12 DE DEZEMBRO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 331
Belém - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

INSTITUTO N.D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.455.830/0015-75
CLIENTE BANCARIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700150⑈ 003000055⑈0000416858 50⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/12/2016

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 075756S
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7575 6514 8110 9196

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
135160705345842 11/11/2016 15:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
91323938[illegible]

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:17:50

FATURA / DUPLICATA

FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
075756/01	11/11/2016	1.445,00									

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
1.445,00	64,25	0,00	0,00	1.445,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP TRANSPORTES ATLAS LTDA	2 - Por conta do destinatário				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES	CIRURGICA		3,300	3,135

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CAIXA DE ENTRADA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE [illegible] Validade 20/02/25 Quantidade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SONDA ASP NSF HOT BOUCHE [illegible] Validade 20/02/25 Qtd 0 dias	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Rep. 276 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME] Ped Cliente: 1176368 Rota: 88] N Ped: 1176368 EXP:] Transp: 88 - ATLAS [Obs: Pedido 6869528] Cod Cliente 39113] [FC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 72,36 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 106,81]

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

ABEC

13/12/2016

Boleto de cobrança online

Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM — VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/PUP
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	11/2016	12/12/2016	8.264,76	8.264,76	8.347,41	16.612,17
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				695425		247.773,30

Observações

Multa (2,00%): 165,29 Desconto (Art. 50 § 2º da Lei 7.056/77): 82,64
Multa Penal (200,00%): 16.529,52
Desconto de Multa Penal (50% da multa penal): 8.264,76

Guia 695425 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4619
PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME: 263, 264

Pagável na rede autorizada

Não receber após	13/12/2016	Valor do documento	16.612,17

81600000166-8 12170511201-3 61213791612-0 00000695425-9

Autenticação Mecânica

13/12/2016 Boleto de cobrança online

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

ISSQN

VIA BANCO

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

Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	**11/2016**	**12/12/2016**	**0,00**	**19,86**	**19,86**
				Juros/Multa/Desc: **0,39**	Valor Total: **20,25**

Receita: **5-ISSQN Sem Movimento**

Pagável na rede autorizada

Observações:
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,39
Declaro que durante o presente mês de **11/2016** não houve receita tributável.

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

Não receber após	Valor do documento
13/12/2016	20,25

Autenticação Mecânica

81670000000-2 20250511201-3 61213785267-1 78211160000-6

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-26 - INSC. ESTADUAL: 15.000.513-2
AV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
NOVEMBRO /2016

Telefone
(91) 3223-0122

Vencimento
11/12/2016

Total a pagar
R$ 104,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R$	94,89 94,89
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	OUTROS VALORES	R$	9,90 9,90

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES, 123 - BELEM - PA CEP: 66055-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
NOVEMBRO /2016

Telefone
(91) 3223-0100

Vencimento
11/12/2016

Total a pagar
R$ 104,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R$	94,89 (94,89)
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R$	9,90 (9,90)

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabíola Braga

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

oi FIXO

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66065-000 BELEM-PA

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
NOVEMBRO /2016	(91) 3223-0552	11/12/2016	R$ 104,79

Resumo da sua fatura

Oi FIXO		R$	94,89
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			94,89
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	9,90
OUTROS VALORES			9,90

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.: Fabiola Braga

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

13/12/2016

Boleto ORM

Cedente ORM CABO ANANINDEUA LTDA	Origem	Agência/Cod Cedente 532/3376186-	Motivos de não Entrega (para uso da Empresa entregadora) Mudou-se / Ausente / Não existe nº indicado Recusado / Não procurado / Falecido Desconhecido / Endereço insuficiente / Outros
Sacado Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número 21/0[illegible]	
Vencimento 20/12/2016	Nº da Fatura 966422	Espécie Moeda Real	Valor do Documento 698,78
	Data 13/12/2016	Assinatura FATURA	Data / Assinatura

Cedente
02.857.897/0001-08
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA

Sacado
23.4[illegible]/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão 13/12/2016 | Origem

Classe	
FATURA	966422
VENCIMENTO	20/12/2016
VALOR	698,78

Assinatura: Nº 29778

Descrição do Serviço/Valores
REF A ASSINATURA ORMCABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 698,78

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola

Pagando até o vencimento você evita cobrança de multa de 2% e mais de 1% com Suspensão ao crédito de 10 dias após o vencimento e o cancelamento após o 30 dias. Inclusão na Estatística dos Serviços de Proteção ao Crédito (SERASA, SPC e Cartórios)

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-79 - INSC. ESTADUAL: 15.080.540-2
TV. DR MOISES, 181 - BELÉM - PA CEP: 66035-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL,548
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
NOVEMBRO /2016

Telefone
(91) 3223-0747

Vencimento
11/12/2016

Total a pagar
R$ 104,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	94,89
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		94,89
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,90
OUTROS VALORES		9,90

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2116
ASS.. Fabiola Braga

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A MUNICIPALIDADE, 1036, UMARIZAL BELEM, CEP: 66.050-350 - CNPJ: 04.913.711/0001-00	Nota de Negociação de Títulos	Número: 102700

Tipo de Operação	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
365	07/11/2016	07/11/2017	0	29.700,00 297,00	101,3166980000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
13/12/2016				30.091,06	30.091,06

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
391,06	IR IOF-P261	67,98 0,00	303,08	30.003,08

Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 23.453.830/0018-70
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343, UMARIZAL	Agência: 15
Cidade:	BELEM UF: PA CEP: 66.050-000	C. Corrente: 0037-00015-000416858-5
Observações		Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inapelável	Local e Data BELEM, 13/12/2016

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000004
Data e Hora de Emissão	01/11/2016 12:05:20
Código de Verificação	73116e29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **07.407.807/0002-73** Inscrição Municipal: **232322-4**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065** Telefone: **91 913242157**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **leandro@aspectoempresarial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**
Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 113672513** E-mail: **roberio@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO USO INTEGRAL DO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO (SER) DISPONIBILIZADO PELA SESPA, REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2016.
AGÊNCIA: 1219-X
CONTA CORRENTE: 41.603-9
BANCO DO BRASIL
CÓDIGO BANCÁRIO: 001

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23500,00	23.500,00

IR
D- - 352,50
C- 80650

PIS
D- - 1.092,75
C- 20646

INSS
D- - 2852,00
C- 20618

Liq. 19.469,75

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00%	R$ 1175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2016
CNAE: 6209100000 - servicos em tSuporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao
tServiço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/12/2016

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 108099 Série B, emitido em 01/12/2016

Número da NFS: **00099950**

Data e Hora da Emissão: **01/12/2016 07:34:37**

Código de Verificação: **QNXZ-T8VX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 — Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S A

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00935, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 — Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....3.087,00
COFINS REC //CELLRECUP //IR 1,5 REC //PIS RECUP // (6,15 %)..... 109,86
Total a pagar.....2.897,14
Vencimento desta.....15/12/2016
Contrato: OV00011912

O serviço de Processamento de dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracterize uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 455/04, art. 3º, § 10).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-3122

Valor aproximado do Tributos Federais 17,42% e Tributos Municipais 5,00%. Total do tributos incidentes sobre essa nota fiscal 17,33%. Fonte IBPT - Dados apenas informativos, não devem ser considerados para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.087,00

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

Código de Serviço:
02982 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.087,00	5,00%	154,35	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RPS-17 108099 Série B, emitido em 01/12/2016; (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017.

IR
D- 46,31
C- 20620

PIS
D- 103,55
C- 20616

Líq 2.897,15

CARTA DE CORREÇÃO

A

Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, Inscrição do CNPJ nº 23.453.830/0015-75, endereço sito a Rua Coronel Jeronimo Pimentel, nº 543 - Umarizal – CEP: 66055-000 – Belém – Pará.

ATT. Setor Contábil/Financeiro.

Ref. Retificação de informação no campo descriminação dos serviços na Nota Fiscal Eletrônica.

Prezados Senhores,

Para evitar qualquer contratempo tanto para o prestador quanto para o tomador de serviços, vimos por meio desta retificar no campo "DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS", da Nota Fiscal Eletrônica de nº 12 (anexo), conforme descrito abaixo, promovemos a retificação.

COMO ESTÁ	COMO DEVE CONSTAR
Competência	Competência
11/2016	10/2016

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Belém - Pa, 10 de maio de 2017

Atenciosamente,

Hauter e Maues Serviços Médicos SS Ltda.
CNPJ: 24.758.234/0001-60

RECEBEMOS DE CIRUCAM MEDICAL CENTER & HOME CARE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.181
SÉRIE: 1

CIRUCAM MEDICAL CENTER & HOME CARE LTDA

Rua Borges Lagoa, 828 - - Vila Clementino, Sao Paulo, SP - CEP: 04038001 - Fone/Fax: 1150818330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.181
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1103 3051 1100 0102 5500 1000 6031 8118 4869 6914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 S Revenda	135160750078064 - 30/11/2016 13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
115553508118		03.305.111/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-HJB BELEM		23.453.830/0015-75	30/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Conego Geronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9132393813 / PA		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	69,30	0,00	0,00	990,00

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	990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
340	Sensor de Flow Sp-exhalant Extra / Vivo Mg-neo2 170004	90279099	000	6102	un	1,0000	420,0000	420,00	420,00	29,40		7,00	
6903	Eletr Cabo ECG (paciente) 5 vias padrão AMI sem Desfibrilamento	90319000	000	6102	un	1,0000	300,0000	300,00	300,00	21,00		7,00	
6904	Sensor de Temperatura	90259011	000	6102	un Un	1,0000 1,0000	270,0000 270,0000	270,00	270,00	18,90		7,00	

L- 10015 AV
AL 24226

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
28142462			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais do Interesse do Fisco: Referente ao Boleto de Venda nº 680 - Vencimento 15/12/2016 Vlr 990,00	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 13/12/16 IF 26624 CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

RECEBEMOS DE CIRUCAM MEDICAL CENTER & HOME CARE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.182
SÉRIE: 1

CIRUCAM MEDICAL CENTER & HOME CARE LTDA

Rua Borges Lagoa, 818 - - Vila Clementino, Sao Paulo, SP - CEP: 04038001 - Fone/Fax: 1150818330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.182
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1103 3081 1100 0102 5500 1000 0031 8212 0007 3025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 Revenda		135160750183093 - 30/11/2016 14:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
115553508118		03.305.111/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HJB BELEM		23.453.830/0015-75	30/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Conego Geronimo Pimentel, 543 -	Umarizal		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9132393813	PA	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.450,00	171,50	0,00	0,00	2.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0931	Display Sony LQ 12151LG55-1E12 Serem 8Mb/6bit Intel MD680	85299020	000	6102	un	1,0000	930,0000	930,00	930,00	65,10		7,00	
4412	Placa de Fonte do Monitor P/D	85371020	000	6102	un	1,0000	1.520,0000	1.520,00	1.520,00	106,40		7,00	

D-10015
C-20838

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
28142462			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais do Imposto do Fisco Referente a P Nom Venda 691 - Vencimento 15/12/2016.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 13/12/16 Falta CONTABILIDADE ___/___/___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361741644923212S0
Data da Operação	15/12/2016 16:41
Código de Barras	34191.09008 14246.262001 05280.550004 5 70090000289714
Valor do pagamento	R$ 2.897,14 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	15/12/2016
Descrição	BIONEXO NF. 99950
Autenticação	636174168969352500

Emitido em sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 às 11:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361741644923212S0
Data da Operação	15/12/2016 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	40
Conta	068538
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.396,38 (Cinco Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HAUTER E MAUES - NF. 12
Autenticação	636174167847790000

Emitido em sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 às 11:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000053992466000636174164492321250
Data da Operação	15/12/2016 16:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	62391
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.009,60 (Nove Mil Nove Reais e Sessenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HIA NF. 291-292
Autenticação	636174167175915000

Emitido em sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 às 11:16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000014

Data e Hora da Emissão: 05/01/2017 14:55:08

Código de Verificação: c8c88d83

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MAUTER [&] MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME

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

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº143 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000 Telefone: 91 81310705

Município: BELÉM UF: PA Email: ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 25.453.830/0019-75 Inscrição Municipal: 2477821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113671913

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributação	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	5750,00	5.750,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	CSLL (1,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,38	R$ 172,50	R$ 0,00	R$ 86,25	R$ 57,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.750,00	3,00%	R$ 172,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017 Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA

Recolhimento: (X) A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISS: a vista ou a data da NFSe: 05/01/2017

Obs: Nº 2017/0 - emitir para numeração mais de emissor ok um recibo para mais de um prestador

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361741644923212S0
Data da Operação	15/12/2016 16:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3357
Conta	53295
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.787,54 (Dezenove Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SUPERMEO NF.345321 (PARCELA 2 e 3)
Autenticação	636174166604977500

Emitido em sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 às 11:14

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000291
Data e Hora de Emissão	12/12/2016 17:04:55
Código de Verificação	334807ef

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HJA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **18.421.161/0001-14** Inscrição Municipal : **227361-3**
Endereço: **RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200** Telefone: **91 913229533**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **edelima@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	4800,00	4.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 31,20	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 72,00	R$ 48,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Nota Fiscal Paga em 04/01/2017 com a Guia 700984

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.800,00	3,00%	R$ 144,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NfSe: 10/01/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8640202700 - Servicos de diagnostico por imagem com uso de radi
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

Prefeitura do Município de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000292
Data e Hora de Emissão	12/12/2016 17:08:29
Código de Verificação	47a149d6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HJA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.421.161/0001-14 Inscrição Municipal: 227351-3

Endereço: RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200 Telefone: 91 913229533

Município: BELEM UF: PA Email: gdelima@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável SIM	Base 01	Qtde 1	Unitário R$ 4800,00	Total R$ 4.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 31,20	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 72,00	R$ 48,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.800,00	3,00%	R$ 144,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE 8640202/00 - m uso de radiServiços de diagnostico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonancia magnetica

Serviços 0809 - Tornear de qualquer espécie de material ou fornecimento bens, próprios à fabricação

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.007.524 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.007.524
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1022 9761 3800 0163 5500 1000 0075 2410 0060 1926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: ENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160028005562 21/10/2016 09:13:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51423938
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	21/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
A CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	21/10/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007524	7725,00	0,00	7725,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007524A	20/11/2016	2575,00	007524B	05/12/2016	2575,00	007524C	20/12/2016	2575,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2566,09(33,22%)	7725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SB	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 700 MTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 1 DIV FOUNDMY C 2000 FLS PLACKMY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	QUALLIA DTHS HP 1 L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telm
26/10/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vol Aprox. Tributos R$2566,09 (33,21%) Fonte: IBPT
Pedido de compra [illegible]
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2016, LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:
BANCO DO BRASIL - AG: 0130-9 - CC: 12535-1

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/12/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Super Med

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Av. Rhodes, 80, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP: 37560000, Fone:35-3421-0353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 365331
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3116 0811 2000 9500 0280 5500 1000 3653 3111 3906 5119

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
131160247207980 16/08/2016 10:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3041771480000

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.906.019/0070-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS NAC DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSH (17727)

CNPJ/CPF
20.455.935/0016-79

DATA DA EMISSÃO
16/08/2016

ENDEREÇO
R DOREGO JERONIMO PIMENTEL 648

BAIRRO/DISTRITO
UBIRUZAL

CEP
66095-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17 AGO 2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
7130299331

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

365331A 12/09/2016 8.790,31	365331B 31/09/2016 8.790,31	365331C 31/10/2016 8.790,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26.104,93	VALOR DO ICMS 1.434,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.104,93
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 26.104,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATLAS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-CONTRATANTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 60094028000519
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CLOVIS GOMES DE OLIVEIRA, 7980, 7982	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1905449600560
QUANTIDADE 37	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 317,00	PESO LÍQUIDO 311,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20305	CLARITHIA IV 500MG 35AMP+LIDOCAINA SF 10/10/2019 16/08/16	30049079	000	6108	CX	6	406,4967	2.438,98	2.438,98	204,95		4,00	
20470	MEROPENEM 500MG MAS/ML 50MP 10ML AMP+DILUENTE 01 FR 10/2019 16/08/16	30049099	000	6108	CX	40	16,0741	642,96	642,96	54,75		7,00	
11170	FENOTEROL 0,5MG/ML 20AMP GTS GOTAS+ESPUMADOR 02 FR 04/2019 16/08/16	30049099	000	6108	CX	14	36,1043	505,46	505,46	35,41		7,00	
13009	BUSCOPAN 20MG/ML 20AMP INJ GOTAS+BULA 01 CX 02/2019 16/08/16	30049099	000	6108	CX	4	140,2325	561,30	561,30	39,29		7,00	
13042	MORFOBROMINA 20MG/ML 20AMP GTS GOTAS+ESPUMADOR 01 CX 05/2019 16/08/16	30049099	000	6108	CX	9	1021,9307	1.216,37	1.216,37	85,14		7,00	
13041	MIRACOLAN 10MG 10AMP INJ GOTAS+ESPUMADOR 01 CX 04/2019 16/08/16	30049099	000	6108	CX	5	98,0000	490,00	457,60	34,03		7,00	
12995	TRAMADOL 100MG 10AMP INJ GOTAS+BULA+ESPUMADOR 02 CX 04/2019 16/08/16	30049099	000	6108	CX	6	71,0000	426,00	426,00	73,80		7,00	
12996	VALIUM 5MG/2ML 10% 10AMP INJ FA-FARMACE CX 10/2019 16/08/16	30049099	000	6108	CX	13	58,2130	691,77	691,77	48,12		7,00	
12997	MIDAZ AV 5MG/ML 10AMP 10ML FA-FARMACE 02 FR 10/2019 16/08/16	30049099	000	6108	CX	20	24,9500	499,00	534,60	37,39		7,00	
12998	DIAZEMULSA 5MG 10AMP INJ GOTAS+ESPUMADOR 02 CX 04/2019 16/08/16	30049099	000	6108	CX	2	93,1550	186,31	186,31	13,27		7,00	
13016	DIPIRONA 500MG/ML 5ML GOTAS 20ML GOTEJADOR 200 FRASCOS 01 CX 12/2019 16/08/16	30049099	000	6108	FR	25	0,6800	17,00	17,00	1,20		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Rel Pe.10
ITENS 1,2: Alíquota para produtos importados (Resol. usual 13/2012 do Senado Federal)
Pedido: 336092
Empresa Encaminhada como Dist. Hospitalar nos termos do inc. XVII do art. 232 do RICMS/MG
Exigir da Cobrança: (11)4063-2026 / 4063-2036 / 4063-2045
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA DEVOLUÇÃO ATÉ 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Forn...: 9 Cubagem: 1,14

Luciano Ventura
Setor Administrativo
Hospital Jean Bitar

HJB - LANÇADO
EM 29/08 de 2016
RESPONSÁVEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/12/2016

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

NOTA FISCAL Nº 000.038.157 SÉRIE 1

ALPHARAD COM. IM. E. P. DO HOSPITAL EL.
AL DOS JACARANDAS, 192
CAMPESTRE
SANTO ANDRE
SP
ALPHARAD
FONE/FAX 1149929000
CEP 09090-030

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.038.157
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3516 1005 0624 5500 0155 5500 1000 0381 5710 0003 8167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
626663085116		05.062.455/0001-55	135160653570026 - 20/10/2016 15:18:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0015-75	20/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393819	PA		

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Num.: 38157 V.Orig.: 328,75 V.Liq.: 328,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	328,75

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	98,10	328,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL PRODUTO
PS 15000-10	K C - AGULHA ASPIRACAO P/ BIOPSIA PS 15000-10 Lote: 40418	90183929	1-45	6908	UN	5,0000	65,75000	328,75						2,14	9,86			98,10

Fab.: 01/10/2016 Val.: 01/10/2019 Qtde Lote: 5,000 PM: 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/11/2016

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e 274682 | 8.305,88 | IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO | COD 8780 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL'

ASSINATURA DO RECEBEDOR E CIENTE DA COMPRA DOS ITENS DESTA NOTA

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3581

DATA RECEBIMENTO 14/11/16 | HORA RECEBIMENTO

3
SÉRIE 1 1 of 1

HOSPITAL JEAN SITAR

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA - 47 - ATALAIA - ANANINDEUA - PA -

Telefone/Fax: 91 32055050 Identificação do Emitente

DANFe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Nº. 274682
SÉRIE 1
Nº Tx. 36317029
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Page 1 of 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

CHAVE DE ACESSO
1516 1109 2296 1900 0147 5500 1000 2746 8211 1101 1117

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152675086 | INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 09.229.619/0001-47

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415160030087814 11/11/2016 23:04:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 11/11/2016

ENDEREÇO: CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 PRÓXIMO A PRAÇA BRASIL
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
DATA DA SAÍDA/ENTREGA: 14/11/2016

CEP: 66055000 MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 32393931 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 22:02

FATURA

Nº 274682 - 1 Venc. 05/12/16 VL 8.305,88

240

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.390,92 | VALOR DO ICMS: 236,46 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.305,88

VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: R$ 0,00 | VALOR DO DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 8.305,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ATALAIA DISTRIBUIDORA | FRETE POR CONTA: 0 | CÓDIGO ANTT: 0 | PLACA DO VEÍCULO: OBY3918 | UF: PA | CNPJ/CPF: 09.229.619/0001-47

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA | MUNICÍPIO: ANANINDEUA | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152675086

QUANTIDADE: 765 | ESPÉCIE: ITENS | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 1.269,36 | PESO LÍQUIDO: 1.269,37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI.	V.T Liq	BC. ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2570	ACHOC PO ITALAC SACHET 24X400GR	18069000	000	5102	CX	1,00	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,0
1290	AMIDO MILHO MARIZA 12X500GR	11081200	000	5102	CX	3,00	37,55	112,68	112,68	19,16	17,00	0,0
1604	ARROZ FAZENDA TP1 30X1KG	10063021	000	5102	FD	10,00	81,36	813,57	0,00	0,00	0,00	0,0
3413	AZEITE OLIVA ANDORINHA PURO VD 500ML	15099010	000	5102	UN	60,00	17,44	1.046,40	1.046,40	177,89	17,00	0,0
138	CATCHUP OLE TP 24X260GR	21032010	000	5102	CX	2,00	43,71	87,42	0,00	0,00	0,00	0,0
54	CREME DE LEITE ITALAC LEVE TP 24X200G	04015021	000	5102	CX	9,00	36,96	332,64	0,00	0,00	0,00	0,0
545	ERVILHA QUERO LT 24X200GR	20054000	000	5102	CX	7,00	33,12	231,84	231,84	39,41	17,00	0,0
4407	FARINHA LACTEA VITALON 200GR	19011020	000	5102	UN	240,00	3,38	811,20	0,00	0,00	0,00	0,0
4304	FARINHA MAND G LOPES FINA 25X1K	11032000	000	5102	FD	8,00	120,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
224	FARINHA TRIGO R BRANCA S/FERM 10X1	11010010	000	5102	FD	4,00	23,50	94,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8724	FEIJAO G LOPES JALO TP1 30X1KG	07133359	000	5102	FD	4,00	298,50	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,0
127	FEIJAO MEU BIJU PRETO 30X1KG	07133319	000	5102	FD	2,00	202,20	404,40	0,00	0,00	0,00	0,0
505	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 30X500GR	11022000	000	5102	FD	1,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,0
065	LEITE COND ITALAC TRAD TP 27X395GR	04029900	000	5102	CX	6,00	96,12	576,72	0,00	0,00	0,00	0,0
150	MARGARINA MARGARETH BD15KG	15171000	000	5102	BL	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3461	MINGAU VITALON ARROZ SCH 200GR	19011090	000	5102	UN	200,00	2,89	577,80	0,00	0,00	0,00	0,0
3484	MINGAU VITALON MILHO SCH 200GR	19011090	000	5102	UN	200,00	2,89	577,80	0,00	0,00	0,00	0,0
3733	PUDIM SUST/TECNUTRI CARAM S/LEITE 1KG	21069021	000	5102	PC	1,00	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,0
3739	PUDIM TECNUTRI BAUNI S/LEITE 1XKG	21069021	000	5102	PC	1,00	6,71	6,71	0,00	0,00	0,00	0,0
4636	PUDIM TECNUTRI CHOC S/LEITE 1KG	21069021	000	5102	PC	1,00	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,0

- Ofício

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS PAGO ANTECIPADO CONF. ART. 114 ANEXO 1 DO RICMS/PA
CODIGO: 8780 - FANTASIA : HOSPITAL JEAN SITAR Nº PEDIDO: 30000025660
Nº CARGA: 36135 COD: 240 PRAZO: 28 DIAS TAB 1 CREDITO
MOTORISTA: 1026 - ANTONIO MARIA DE SOUZA CELULAR :
VENDEDOR: 2 - ROSA DE FATIMA FONSECA REIS TELEFONES: 81316021 / 32744970
OBS : #
OBS1: #
OBS2: #
ENTREGA1 #
ENTREGA2 #
ENTREGA3 #
RESP_EMBARC - PAULO RICARDO PEREIRA RIBEIRO RESP_PEDIDO: PAULO RICARDO PEREIRA RIBEIRO
COD ROTA: 20 - CIDADE FOODS
VEICULO: COD- 8 - AT01- IVECO DAILY-OBY3918

NÃO É PERMITIDO PAGAR AO VENDEDOR. - 91 - 32055050 / 32055069

274682

CODIGO CLIENTE:	8780
DUPLICATA Nº:	274682
BOLETO Nº 1:	
VENCIMENTO Nº 1:	
BOLETO Nº 2:	
VENCIMENTO Nº 2:	
BOLETO Nº 3:	
VENCIMENTO Nº 3:	
DANFE DEVOL Nº:	
DATA ENTREGA:	
ASSINATURA:	

ASSINADO DE FORMA DIGITAL

Telma Conceição
SETOR FACTORING/CAIXA
HOSPITAL JEAN SITAR
25/11/2016

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RUA MARAVALHO BELO, 77

MARAMBAIA
BELEM
PA

TEL/FAX: 9131316200
CEP: 66623240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.298
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1100 7996 6600 0151 5500 1000 0702 9810 0070 2985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151600298896865 - 2016-11-10T14:40:00-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151857415		00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (003644			23.453.830/0015-75	10/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	10/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:03:36

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
001/000[illegible]-001/1	30/12/2016	960,24

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	960,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BRASFARMA COM. DE MED.LTDA	0-Emitente				00.799.666/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARAVALHO BELO N 77	BELEM	PA	151857415

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	Vols				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000000	AMOXI+CLAV DE POT 500MG+ 125 (GEN) CX C/21CP LT: [illegible] Val: 31/07 V.Lic.Prod:[illegible]	30041012	060	5102	CP	105,0000	1,7200	180,60			0,00		0,00
00004972	CISTEIL 600MG EFV X 10 (ACETILCISTEINA) CX C/10EV LT: 1605990 Val: 07/18 V.Lic.Prod:[illegible]	30049099	060	5102	EV	512,0000	0,9400	481,28			0,00		0,00
00004100	FENITOINA SOD 250MG ML SOL INJ IVIM CX GENERICO CX C/10AP LT: [illegible] Val: 05/18 V.Lic.Prod:[illegible]	30041099	060	5102	AP	100,0000	1,4900	149,00			0,00		0,00
00004112	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML GTS (GENERICO) C/1 FR LT: [illegible] Val: 04/17 V.Lic.Prod:[illegible]	30049099	060	5102	FR	25,0000	2,9500	51,00			0,00		0,00
00007348	HERPIDIAN 200MG (ACICLOVIR) CX C/20CP LT: [illegible] Val: [illegible] V.Lic.Prod:[illegible]	30049099	060	5102	CP	100,0000	0,5500	55,00			0,00		0,00
00000765	NORFLOXACINO 400MG(GEN) COND CX C/14CP LT: [illegible] Val: 08/18 V.Lic.Prod:[illegible]	30049097	060	5102	CP	42,0000	0,2800	11,76			0,00		0,00
00000572	RENALAPRIL 5MG. CX C/30CP LT: [illegible] Val: 07/18 V.Lic.Prod:[illegible]	30049097	060	5102	CP	300,0000	0,1600	48,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR [illegible]
HOSP[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RUA MARAVALHO BELO, 77

MARAMBAIA
BELEM
PA

TEL/FAX: 9131316200
CEP: 66623240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.715
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1100 7996 6600 0151 5500 1000 0707 1510 0070 7159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	415160031207851 - 2016-11-24T14:10:27-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151857415		00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (003644			23.453.830/0015-75	24/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:59:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001795(1-1(1))	24/12/2016	726,00

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	726,00

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	726,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASFARMA COM. DE MED LTDA	0-Emitente				00.799.666/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARAVALHO BELO N 77	BELEM	PA	151857415

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Vols				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
0000384	LENCOL DE PAPEL NATURAL 70CM X 50M CX C/10 ROLOS CX C/208L LT: 0029 Val: 06/21 V.Lin/Prod:R$ 1,76	48189000	040	5102	RL	100,0000	7,2600	726,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR FARMACÊUTICO
HOSPITAL JEAN RITAR
25/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 415160031 Vlr.Aprox.Trib: R$ 0,00 Alíq. Trib: 0,00% Fonte: IBPT Vlr.Aprox.Trib.Mun: R$ 0,00 Alíq. Trib.Mun: 0,00% Fonte: IBPT Vlr.Aprox.Trib.Est: R$ 0,00 Alíq. Trib.Est: 0,00% Fonte: IBPT ORIGINADO DO ATO DA INTENCAO TEAO 0021 PTI 0000-0000 SOLICITADA PO 004207871/1(1) CONFORME/ACO COM O CONTRATO(1)(1) Vendedor: 0000-RAIMUNDA	

Identificação do emitente

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA

POLO DE DESENVOLVIMENTO, JK TRECHO, 01
SANTA MARIA Cep:72549-550
BRASILIA/DF
Fone: 6121045701

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000462863
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1105 7777 7200 0168 5500 1000 4628 4310 0868 5231

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160038232514 16/11/2016 16:23:14-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744675200152

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB
155168851

CNPJ
05.777.772/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)		23.453.030/0015-75	16/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 563	UMARIZAL	66055-030	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	1136726136	PA	

FATURA

1N8000152843 13/12/2016 1.625,60								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.625,60	195,07	0,00	0,00	1.625,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPIO BSB	0 EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	0744675200152

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	DIVERSOS			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D/VALID	D/FABR.
009445	VASELINA SOLIDA (PAST A) BISNAGA 30 GR - RI QUIMICA	33049099	000	6102	TB	52,0000	2,950000	153,40	153,40	0,00	18,41	0,00	12,00%	0,00%	52	R1604726	31/03/2019	/ /
016311	ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO PCT C/100 UNID - ESTILO	44219000	000	6102	PC	30,0000	3,300000	99,00	99,00	0,00	11,88	0,00	12,00%	0,00%	30	16516A771	30/06/2019	/ /
000353	SERINGA DESC SIAG 05M L L LOCK C/100 BD REF	90183119	000	6102	CX	7,0000	166,600000	1.166,20	1.166,20	0,00	139,94	0,00	12,00%	0,00%	7	6188139	31/07/2021	/ /

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 003128 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 32,51 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 48,77.- IE DIFAL/DESTINO N 155168851

Pedido: 003128
Rep.: 003210

Nº da OS	Volumes
000000004033 (P)	2
000000004035 (G)	8
Total	10

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO CLIENTE
(S) MERCADORIA
VIAJA POR TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

Telma Conceição
SETOR: RECEBIMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR

Identificação do emitente

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA

POLO DE DESENVOLVIMENTO, JK TRECHO, 5N
SANTA MARIA Cep:72549-550
BRASILIA/DF
Fone: 6235040401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000462842
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1105 7777 7200 0158 5500 1000 4628 4210 0891 9456

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160003232453 13/11/2016 16:22:50-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0744675200152	155168851	05.777.772/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH (001692-0016)		23.453.830/0016-75	10/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66050-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	1136725136	PA	

FATURA

IN8000462842 13/12/2016 1.076,00							

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
1.076,00	129,12	0,00	0,00	1.076,00

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	1.076,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPIO BSB	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA				0744675200152

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL/UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
300972	LAMINA DE BISTURI N.2 3 ACO CARBONO C/100 T OP MED - -CATALAO-	90183029	000	6108	CX	3,0000	22,000000	66,00	66,00	0,00	7,92	0,00	12,00%	0,00%	3	20160312	30/09/2018	01/09/2013
000420	SERINGA PERDA DE RESISTENCIA 07ML SLIP EPILOR UNID - BECTON DIC KINSON - ANEST (ANESTESIA)	90183159	000	6108	UN	40,0000	23,900000	956,00	956,00	0,00	114,72	0,00	12,00%	0,00%	40	4272994	31/10/2019	/ /

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S) JUNTO COM A TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

41201630
Nosso Pedido: 003125 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 23.50 (2.18%).Valor do ICMS Interestadual para a UF do destino: R$ 21.52.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 32.28.- IE DIFAL/DESTINO N 155168851

Pedido: 003125
Rep.: 00U210

Nº da OS	Volumes
000000004090 (P)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN LITAR

BUREAU DE INFORMATICA LTDA

RUA MANOEL BARATA N. 1563

REDUTO
Belem
PA
TEL/FAX: 9132243308
CEP: 66053320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.980
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1183 3078 8400 9150 5500 1000 0009 8010 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
Vendas a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160038849739 - 21/11/2016 16:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151689822

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.307.884/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DES.SOC. E HUMUNO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
21/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/11/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:17:11

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Vcto. | Valor
000000980 | 18/12/2016 | 1.900,00

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	1.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	518,60	1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas	Varios		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
10454	Etiqueta 37mm x 22mm 3 carr. (ubano)	48211090	0102	5102	UN	50	38,00000	1.900,00						370,00
10450	RIBBON CERA 110X74 CURA	96121019	0102	5102	UN	25	20,00000	400,00						148,60

Telma Conceição
SETOR PATRIMÔNIO
HOSPITAL JEAN SITAR
21/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 23,50 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,48%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox: Fed 195,00 Federal 322,60 Estadual Fonte: IBPT Ar1e97	

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00008547**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2016 10:54:56**

Código de Verificação: **17928cb5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 913242850**

Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1240,00	1.240,00
SIM	ELABORAÇÃO COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO E APOIO EM SEGUR. DO TRABALHO	1	1900,00	1.900,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.140,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.140,00	2,79%	R$ 87,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

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

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

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL S/N

RECEBEMOS DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.058
SÉRIE: 1

CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Rua Antônio Guganis, 62 - - Jardim São Paulo(Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02044110 - Fone/Fax: 1129522252

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1169 0552 2600 0196 5500 1000 0080 5819 0809 6852

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 ao consumidor	135160712305985 - 16/11/2016 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
113575319114		69.055.226/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	16/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	16/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	/ PA		11:58

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 8058 / V. Orig.: 5.136,00 / V. Liq.: 5.136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.136,00	359,52	0,00	0,00	5.136,00

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	5.136,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AA2/8A45	ALDOGAO 2-0 S/AG 15X45 CM LOTE 2016000859 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,87	30061090	000	6108	CXA	5,0000	33,3600	166,80	✓ 166,80	11,68		7,00	
PGCL05M840R	PGCL-25 0 AG1/2 CILA.6-70 CM LOTE 2016004015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 110,12	30061090	000	6108	CXA	5,0000	353,6000	768,00	✓ 768,00	53,76		7,00	
PGCL20CR51G	PGCL-25 2-0 AG1/2 CIL3,1-70CM LOTE 2016003725 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 134,01	30061090	000	6108	CXA	5,0000	172,8000	864,00	✓ 864,00	60,48		7,00	
PGCL70MR24Q	PGCL-75 3-0 AG1/2 CIL2,5-70 CM LOTE 2016003745 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 168,09	30061090	000	6108	CXA	5,0000	136,0000	680,00	✓ 680,00	47,60		7,00	
ABS/09MR30G	ABS PGA 1-0 AG 1/2 CIL 2,0 70 CM LOTE 2201600288 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 94,64	30061090	000	6108	CXA	5,0000	253,6000	610,20	✓ 610,20	42,71		7,00	
ABS09MR26Q	ABS PGA 3-0 AG1/2 CIL3,6-70 CM LOTE 2016003928 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 94,64	30061090	000	6108	CXA	5,0000	253,6000	610,20	✓ 610,20	✓ 42,71		7,00	
CPP21020	POLIPROPILENO 2-0 75 CM 2AGACI20 LOTE 2016002770 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 255,23	30061090	000	6108	CXA	5,0000	280,5600	1.402,80	✓ 1.402,80	100,30		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21222789			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 8058, Venc.: 16/12/2016, Valor: 5.136,00 Pedido Nº5075028891 ** Mercadoria destinada a consumo do nAo contribuinte- LEI COMPLEMENTAR 87/2015 Convenio ICMS 9 3 de 05/2015 ** ICMS Diferencial DV Origem:308.16 UF Destin o:205.44 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 796,60	Telma Conceição SETOR ADMINISTRATIVO HOSPITAL JEAN BITAR 25/11/2016

58/2016

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000058	2	#961,04#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000058	2	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A ANDERSON GUILHERME DE B. BARROS OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belem 04 DE DEZEMBRO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S.A.

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

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.610/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700157⑈ 0030000585⑆ 000041685850⑈

D- 20057
C- 10298

CH 58

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2 VIA 03/04/2017

NOME ANDERSON GUILHERME DE SOUZA BARROS

PLACE

LUIZ GUILHERME PEREIRA BARROS
ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA

INTERNACIONALIDADE BELEM PA

DATA DE NASCIMENTO 24/03/1987

CONSULADO C.NASC-2 DE BELEM PA
NUM:266906 LIV:302-A FOL:277
Nº 973462172-89

ASSINATURA DO DIRETOR

908

LEI Nº 7.116 DE 29.08.83

Eu Anderson Guilherme recebi 961,04 referente ao meu cheque nº 38 Fechado conforme B.O. em anexo.

Anderson Guilherme de Souza Barros

16.12.16

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4759 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.937
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1510 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0009 3718 3000 0485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102 Vendas de mercadorias adquiridas c/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
4151100030598599 - 18/11/2016 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	18/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	18/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA		09:02

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00

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	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUA	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
34	SACO PLEXO SILT PRETO PC C/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 168,43	39232110	0102	5102	PC	1.000,0000	1,4000	1.400,00			0,00		0,00
6	SACO PLEXO SILT PRETO PCT C/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156,35	39232110	0102	5102	PC	1.000,0000	1,3000	1.300,00			0,00		0,00
4	PANO MULTI USO 300 MT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,32	43071000	0102	5102	EL	8,0000	120,0000	960,00			0,00		0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,35	73231000	0102	5102	UN	500,0000	0,5000	250,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 169-1/1, Venc.: 16/11/2016, Valor: 3.910,00

Informação Adicionais do Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO E EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS PEDIDO 41200444.1
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636174892323258750
Data da Operação	16/12/2016 13:08
Código de Barras	00191.45861 21220.642330 00021.511175 5 70100000398876
Valor do pagamento	R$ 3.988,76 (Três Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	16/12/2016
Descrição	CRISTALFARMA NF. 32.420
Autenticação	636174904849508750

Emitido em segunda-feira, 19 de dezembro de 2016 às 09:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361748923232587S0
Data da Operação	16/12/2016 12:52
Código de Barras	23790.97906 90000.000217 10003.631701 5 70120000049600
Valor do pagamento	R$ 496,00 (Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)
Data do pagamento	16/12/2016
Descrição	DISTRINOTE NF.15.150
Autenticação	636174895362633750

Emitido em segunda-feira, 19 de dezembro de 2016 às 09:54

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.097.340
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1110 4893 6800 0119 5500 1000 0973 4010 0097 3403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	415160030795910 21/11/2016 11:06:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOLCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	21/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA OU ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	21/11/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

097340/1-1 21/12/2016 2.659,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.141,51	194,06	0,00	0,00	2.659,01

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,41	2.659,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
013838	CPS 6CV 14/17A 220V 3RF1026-4BA25-0AN1	7894607329136	85365080	000	5102	UN	1	204,00	204,00	204,00	34,68	17	78,89
000680	REFLETOR AVANT LED 30W 100/240V RGB	7899452003782	94054010	000	5102	UN	1	330,35	330,35	330,35	56,16	17	127,75
013232	CABO FLEX 1.000V HEPR 6MM PT	7896079564384	85444900	020	5102	MT	109	3,06	306,00	126,00	21,42	17	104,90
016513	DISJUNTOR SCH K32A 2P X 32A B	7891341467033	85362000	000	5102	UN	1	24,50	24,50	24,50	4,17	17	9,47
008927	DUCHA LORENZETTI HIGIENICA FLEX. BRASIL 1984-F34 RI	7896451844422	84818039	000	5102	UN	9	50,74	456,66	456,66	77,63	17	130,24
007234	*LAMPADA BRILIA LED BULB 9W BIVOLT 6500K	7898566433874	85437099	060	5405	UN	50	13,75	687,50	0,00	0,00	0	250,80
003876	LAMPADA ELET 25W X 127V 3U 6.5K (AVANT)	7908238930637	85393100	060	5405	UN	50	13,00	650,00	0,00	0,00	0	251,36

CONTINUACAO - INFORMACÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos R$953,41 (35,86%). Fonte: IBPT

Telma Conceição
SETOR PATRIMONIO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo 30 P: 30 D CLI: 5977 ** PED: 176178, 176468 VEND: ROMERSON WAGNER LI MARIA LUCIOLE7/0 ----COMPRADOR: FELIPE MONTELLO TEL: 3239 3800.PEDIDODECOMPRAS NR1086-2016-0.LOCAL DE ENTREGA O MESMO. COMPRADOR:FELIPE MONTELLO TEL:3239 3800.PEDIDO DE COMPRAS NR.453-10-16 E 1088-2016-0.LOCAL DE ENTREGA O MESMO HOSPITAL JEAN BITAR.---- *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 050-IMP. RECOLHIDO P/SUBST TRIB -Art.313, 313-O, 313-S, 313-Y17 e 313-Z18 Regime Tributario Diferenciado n.o 000080/15 de 23/04/2015	

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SN SUL, 03

Complemento: LIM 550 1710 TRECHO 03

GUARA Cep:71280-030

BRASILIA/DF

Fone: 9561833500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000139998
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 0830 0202 5500 2000 1399 9810 0889 1385

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
353160058263557 10/11/2016 16:06:00-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
355158539

CNPJ
26.971.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183091-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDIGE

CNPJ/CPF
23.453.850/0015-75

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016

ENDEREÇO
R CONSIGO HUMBERTO FIRMINO, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:01:00

FATURA

012119998
16/12/2016
712,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
712,00

VALOR DO ICMS
85,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
712,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
712,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JEBEXI LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.621/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA E LOTE 48

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104885718

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
96,000

PESO LÍQUIDO
35,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VENDA/ARB	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
007291	- ENDOLOGO LO 0,9% SOL IRC CX/1000X500ML (LOTE: 1608161 DT: 30/08/16 VCTO: 01/08/18)	3401.90.90	060	6404	CX	1,000	66,0000	240,00	9,60	230,40	230,40	17,00%	0,00%	1608161	30/08/2018	0,00
007338	- ENDOLOGO LO 0,9% SOL IRRIGACAO 3000ML (LOTE: 1610161 DT: 30/08/16 VCTO: 01/08/18)	3401.90.90	060	6404	CX	4,000	117,0000	480,00	9,60	470,40	470,40	17,00%	0,00%	1610161	30/08/2018	0,00

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPFAR - FILIAL GOIÁS
17/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160058263557

ID 110057250Operacao sem cliente CE Pedido incluido no valor da mercadoria HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 0D1:10 CLIENTE - Protocolo: 338116 Vendedor: 925-MARCOS ANDRADE Pedido: 264192 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 187,87 (26,37%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 14,24 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 21,36.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

AVISO TRANSMITIDO FORMA A DISPENSA À EMISSÃO FÍSICA

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 3.890,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.420
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.032.420
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1105 0034 0800 0130 5500 1000 0324 2010 0032 4204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029489216 - 2016-11-07T11:06:47-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938	23.453.830/0015-75	07/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL	66.055-000	07/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		11:02:09

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
84947-1/1	07/12/2016	3.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS 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
0003122	FENTANILA ** 0,05MG/ML 10ML (FENTANEST) CX C/25UN LT. 16075227 Val. 07/19	30039000	0/0	5405	UN	500,0000	3,6200	1.810,00			0,00		0,00
0003560	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL. (ARISCORTEN) CX C/50FA LT. 15030080 Val. 03/19	30032210	0/0	5102	FA	870,0000	2,6000	2.080,00			0,00		0,00

Conceição
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

Somente Aceitamos
Reclamações
até 48 horas

LCULO DO ISSQN

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

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isente ICMS Conv. 91/90. Conv. 104 30/08/11./ [illegible] ID 109296341 [illegible] 2010-DEPTO. DE VENDAS	

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

ENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 10.322,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.511
SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE

LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA

TEL/FAX: 9132585616
CEP: 67030025

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.511
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1108 0034 0800 0150 5500 1000 0320 1110 0032 5118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160003591525 - 2016-11-18T08:33:46-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938			23.453.830/0015-75	18/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66.055-000	18/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		08:28:04

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
000070-1(1	18/12/2016	5.161,00	000070-1(2	02/01/2017	5.161,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.322,00	1.754,74	0,00	0,00	10.322,00

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	10.322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00007424	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 1,40cm (Embal. Plast.) 20079 PC C/100UN LT. 160901A255 Val. 09/19	90183999	000	5102	UN	350,0000	0,9100	329,00	329,00	55,93	0,00	17,00	0,00
00007424	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 1,40cm (Embal. Plast.) 20079 PC C/100UN LT. 160901A281 Val. 04/17	90183999	000	5102	UN	100,0000	0,9400	94,00	94,00	15,98	0,00	17,00	0,00
00009827	LUVA CIRURG. ESTERIL No 7,5 (NEW HAND) CX C/200PA LT. N8065 Val. 10/19	40151900	000	5102	PA	700,0000	1,2500	875,00	875,00	148,75	0,00	17,00	0,00
00006037	LUVA CIRURG. ESTERIL No 8,0 NEW HAND CX C/200PA LT. N8065 Val. 10/19	90183999	000	5102	PA	1.000,0000	1,2500	1.250,00	1.250,00	212,50	0,00	17,00	0,00
00004164	LUVA DE PROC. "M CX C/100UN LT. PRF038G Val. 10/19	30049052	000	5102	CX	300,0000	17,8000	5.340,00	5.340,00	907,80	0,00	17,00	0,00
00006916	LUVA DE PROC. "P CX C/100UN LT. PRF028G Val. 10/19	40151900	000	5102	CX	300,0000	17,8000	5.340,00	5.340,00	907,80	0,00	17,00	0,00
00003615	RIOHEX - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML SOL ALCOOLICA ALAMYTOLIA CX C/24FR LT. R1610-07 Val. 05/19	30049047	000	5102	FR	600,0000	1,0900	654,00	654,00	111,18	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Telma Conceição
SERVIÇO AUTORIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ 061 4 C/C: 2300800 TO 412010101 411900401 Vend: 0049-DEPTO. DE VENDAS	22/11/16

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

CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 1.074,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.573
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.573
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1105 0034 8800 0130 5500 1000 0325 7310 0032 5730

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
415160031222547 - 2016-11-24T15:38:19-0

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE

Distribuidora Cristalfarma

LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
.52242813

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
24/11/2016

ENDEREÇO
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/11/2016

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
9132383800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:33:04

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000340	24/12/2016	1.074,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.040,00	176,80	0,00	0,00	1.074,80

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	1.074,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000915	BOLSA DE COLOSTOMIA CORIFICIO DE 0,8 100MM CTE PC C/100UN LT 33459 Val: 09/20	30069110	040	5102	UN	80,0000	0,9525	94,20			0,00		0,00
0000751	SIONEX- 2% ESCOVA/ESPONJA 22ML (CLOREXEDINE)-CX C/60UN LT R16/01466 Val: 01/19	30051010	000	5102	UN	1.000,0000	1,0400	1.040,00	1.040,00	176,80	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: FARMACIA
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ Agr C/C: 010DEND 10 414382392 Vend: 0101-DEPTO. DE VENDAS	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELTA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI - ME

AV. PARANA, 230 - NOSSA SENHORA DO CARMO
35774-000 Parnopeba - MG
FONE: (31) 3714-5750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.509
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3116 1119 8815 3000 0114 5500 1000 0005 0910 7899 4758

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 PRODUTOS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162363116072 18/11/2016 08:17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
002.324.967/0073		19.881.530/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	18/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Belem	PA	9132-3938			

FATURA / DUPLICATA

509/01 18/12/2016 141,36 | 509/02 17/01/2017 141,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0.00	282.72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	86,93	282,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-EMITENTE				19.881.530/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PARANA ,230 - NOSSA SENHORA DO CARMO	PAapeba	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5.000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
01.341007-GG	CAMISOLA ABERTA ATRAS EM PERCAL 150 FIOS COM SILK - GG	63022100	0102	6107	UN	16	17,67	282,72	0,00	0,00	0	86,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. R$ 86,94 (30,75%) Fonte:IBPT Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a aliquota de 0,00 nos termos do art. 23 da LC 123. -

RESERVADO AO FISCO

NF-e - NF-e Open Source | Sítio exibido abaixo

Gerado em 18/11/2016 08:25:12 pela UniDANFE 3.0.11 (free) - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DELTA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2016 VALOR TOTAL 282,72 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.509 SÉRIE 1

1

Destinatários do Salgado
COM DIST. E IND. ESTRELA DO NORTE LTDA
ROD. MARIO COVAS S/N - S/N - COQUEIRO -
ANANINDEUA - PA - 67015000

do norte

Telefone: 91 3345-9500
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 735578
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 8588 2100 0170 5500 1000 7355 7811 1101 8116

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUB. DO ESTADO RETENTOR	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15.220.322-2		04.858.321/0001-70	151600030671307 18/11/2016 17:36:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH	23.453.830/0016-75	18/11/2016

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	S/N	ENTRE DOM ROMUALDO	UMARIZAL	19/11/2016

CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055-000	BELEM	3239-3813	PA	ISENTO	17:34

FATURA

Nº	Vencimento	Nº	Vencimento	Valor
735578-1	19/11/2016			1.039,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,95	47,77	0,00	0,00	1.039,56

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	1.039,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	QUANTIDADE
	9 - Sem Frete		JVG4595	PA	

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	84,05	81,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. DESC	V. OUTRO	V. FRET	BC ICMS	V. ICMS
10294	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS - POT 200G	19041000	000	5102	UN	50	2,9531	160,15	160,15	27,22	0,00	17,00	0,0
11612	CAFE EXTRA FORTE TA 250G 210G	09012100	000	5405	UN	100	4,4522	926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12000	CANJICA CRISTAL YOKI 500G 500G	11042300	000	5102	UN	40	3,02	120,80	120,80	20,54	0,00	17,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

Luana Sousa de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
19/11/16

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
19/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NO INTUITO DE AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO E DIVERSIDADE DA REGIÃO ORIENTAMOS AMBULATORIO HOSPITAL DE TUMORES, CONFORME O ENDEREÇO Nº 1.474, DE LAUDO/TUSS Nº. 1.111-1 DE JANEIRO / DE ABRIL PA	

DISTRINORTE - N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1206
NOVA OLINDA
CASTANHAL
PA
TEL/FAX: 9137217019
CEP: 68742000

DISTRINORTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.015.150
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1107 6577 7900 0161 5500 1000 0151 5010 0015 1506

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
415160030654972 - 2016-11-18T16:05:52-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias adquirida de terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
2493107		07.657.779/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	18/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	18/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		16:04:52

FATURA/DUPLICATA

Número *	Data Vcto.	Valor
00087656-1(1/1)	18/12/2016	496,00

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	496,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRINORTE	0-Emitente				07.657.779/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1206	CASTANHAL	PA	152493107

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00076782	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 CX C/50PA L.T. SLCC049C Vol. 02/19 V.Lig.Prod.R$ 1,25	40151100	060	5405	PA	499,000	1,2400	496,00			0,00		0,00	

RECLAMAÇÕES ATE 48 HORAS
APÓS A ENTREGA
(91) 3721-7019

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN EITAR
25/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00087656-1(1/1), Venc.: 18/12/2016, Valor: 496,00
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94/BANCO BRASE
SCO Ag: 1737 C/C: 2424-0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Farmater Medicamentos Ltda os produtos/serviços constantes da NFe indicada no lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.048.555 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira 481
Santa Efigenia - 30150-240
Belo Horizonte - MG
FONE: (31)3224-2465 / FAX: (31)3224-2465
www.farmater.com.br
faturamento@farmater.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.048.555
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3116 1104 3425 9500 0114 5500 1000 0485 5510 0048 5557

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 FORA DO ESTADO ISENTA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162360768565 16/11/2016 14:25:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 621220800006
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 04.342.595/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5	23.453.830/0015-75	16/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5555	16/12/2016	479,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	479,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEDEX-CORREIOS E TELEGRAFOS	0-EMITENTE				34.028.316/0015-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CARANDAI, 737	BELO HORIZONTE	MG	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12955	BUSCOPAN 10mg Gtt 20ml *M* Lotes : A50659 Quant. 35 Vent : 31/04/2018	30044090	040	6108	PR	35,00	13,09	479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRIONEXO 41157926Bco Brasil Ag.: 1594-9 c/c 14312-3 *MERC.C/IMPOSTO RET SUBST TRB CONF ART 12/14/15 DA PARTE 1 E ITEM XV DA PARTE 2 ANEXO XV DO ICMS Pedido 481241 Tributos aproximados dessa NFe (32,04%) R$ 153,52

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/11/2016 14:25:09

Desenvolvido por (31) 3335-4100 Mayer Sistemas Ltda

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

SIA SRL, 03
Complemento: LT 6°08 1120 TRECHO 03
GUARA CEP:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 55612003500

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000137593
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1026 9219 0900 0202 5500 2000 1375 9310 0164 0971

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160036319609 26/10/2016 15:37:41-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741931600375

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN/SH		25.451.830/0015-25	26/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	JMARIZAL	66055-000	26/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132193800	PA	15:32:00

FATURA

011137593 A 05/12/2016 615,10	011137593 B 25/12/2016 615,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.230,20	132,01	0,00	0,00	1.230,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4, LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104883718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CAIXA			112,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
023127	SERINGA 20ML PP S/AGULHA LS CX/100UND (SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL)-SR	90183119	200	6108	CX	4,000	48,8000	195,20	0,00	195,20	195,20	4,00%	0,00%	B1609	31/07/2020	0,00
029540	ALCOOL 70% ANTISEPTICO FRASCO/ML (ALCOOL ETILICO) RIQUINHA	38089099	000	6101	FR	900,000	1,8500	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	12,00%	0,00%	B1603321	31/05/2019	0,00

Telma Conceição
SETOR DE COMPRAS
HOSPITAL JEAN LITAS
25/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 353160036319609
ID 40659521 SOL 343 _COT 447)Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.027054 AE: 1209826 AS: 064:16 CLIENTE - Protocolo: 350/16 Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 361444 Cond: 40/60/DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 415,93 (33,81%) Fonte: IBPT Valor da rubrica ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF do destino: R$ 30,55 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 46,37.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA — VALOR TOTAL DA NOTA CONFERE COM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Identificação do emitente

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 63
Complemento: LT 1789 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-630
BRASILIA/DF
Fone: 5581345533500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000137578
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1026 9219 0800 0202 5500 2000 1375 7810 0649 1340

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
353160036311870 26/10/2016 15:14:39-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07619386093273

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138639

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183041-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL JEOVANO INDSH

CNPJ/CPF
23.451.836/0015-75

DATA DE EMISSÃO
26/10/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/10/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133939809

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:40:00

FATURA

012137578 A 05/12/2016 884,83	012137578 B 25/12/2016 884,83						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.769,75	189,27	0,00	0,00	1.769,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JEULOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4365 QUADRA 4 LOTE 18	ANAPOLIS	GO	104182718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			29,000	9,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
013512	- DIPIRONA SODICA 500MG/ML CX/1ZAMPOLA/5ML (DIPIRONA SODICA)-TEUTO	30049099	500	6108	CX	10,000	18,8000	188,00	0,00	188,00	188,00	12,00%	0,00%	20582741	30/03/2018	0,00
022825	+ USUNORM E 10MG/ML SOL INJ CX/1FA/2ML (INSULINA HUMANA REGULAR)-ASPEN	30043209	500	6108	CX	35,000	19,2500	268,75	0,00	268,75	268,75	4,00%	0,00%	BF5000302	30/04/2018	52,00
036217	NUTRICOMPORE CX/12FRX1040ML/AL MOTOLIA) (ACIDOS GRAXOS+CLICITINA DE SORA+VITAMINAS+MINERAIS) - CEME	35079010	005	6108	CX	9,000	30,8000	277,20	0,00	277,20	277,20	12,00%	0,00%	C16A063	30/07/2018	0,00
023842	+ BOPI 10MG/ML SOL INJ ESTOJO CX/5FRX/2ML (BOPIVACAINA, CLORIDRATO) CRISTALIA	30042039	500	6108	CX	6,000	73,5000	441,00	0,00	441,00	441,00	12,00%	0,00%	B4402832	31/04/2018	0,00
023821	+ * MIDAZOLAM 5MG SOL INJ CX/5AMP/10ML (CORRESPONDE A 0,5MG/ML) (5-1)	30042069	500	6108	CX	3,000	112,0000	336,00	0,00	336,00	336,00	12,00%	0,00%	7521006	31/03/2018	0,00

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160036311870
ID 40748797 (SGL 359-OT 468)/Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria/HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120582-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 330/16/Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 261492 Cond: 40/60DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 532,61 (30,10%). Fonte: IBPT/Valor do adotivo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino. R$ 0,Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 61,61,Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 66,95.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR DE CARIMBO
HOSPITAL JEAN BITAR

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

DANFE

N. 000139226
SERIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/11/2016

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SCL, 03
Complemento: LT 1700 3710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 5513403590

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

N. 000137694
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1026 9219 0800 0202 5500 2000 1376 9410 0235 9810

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		353160036364650 26/10/2016 19:11:49-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183601-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	26/10/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132353400	PA		19:10:00

FATURA

012137694 A 05/12/2016 405,94	012137694 B 25/12/2016 405,94						

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
811,88	45,08	0,00	0,00	811,88

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	811,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-I LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			19,000	0,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	ICMS/SB	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
6208.35	LAMINA SKITUFE N.23 ACO CARBONO CX/100UN (LAMINA BISTURI DESCARTAVEL)-MAXICOR	90180039	200	6101	CX	8,000	21,9900	151,92	0,00	151,92	151,92	4,00%	4,00%	160807	31/01/2021	0,00
6208.38	LAMINA SKITUFE N.23 ACO CARBONO CX/100UN (LAMINA BISTURI DESCARTAVEL)-MAXICOR	90180039	200	6101	CX	8,000	21,9900	151,92	0,00	151,92	151,92	4,00%	4,00%	160807	31/01/2021	0,00
027127	SERINGA 3ML PP S/AGULHA LS CX/50UND (SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL)-SR	90183119	200	6101	CX	8,000	48,8000	390,40	0,00	390,40	390,40	4,00%	4,00%	8090	31/03/2021	0,00
031613	4-NORMASTIG 0,3MG SOL INJ CX/50AMPX1ML (NEOSTIGMINA, METILSULFATO)-UNIÃO QUIMICA	30029039	020	6101	CX	4,000	39,8000	157,60	0,00	157,60	157,60	12,00%	0,00%	102616	31/07/2018	55,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012.
Protocolo: 353160036364859
EH0659521 SOL.343_COT 447) ID 005587186 Operacao com clausula CIF, fete faturado no valor da mercadoria.HOSPFAR - AFE: 1.017054-8 AE: 124982-6 AS: 004/0
CLIENTE. - Protocolo: 330566 Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 261137 Cond: 40/60DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 355,91 (43,84%) Valor do IC
referente ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 37,18 Valor do ICMS Interestadual para
a UF do remetente: R$ 35,14.

RESERVADO AO FISCO

Telma Gonçalves
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JENNY FIGUEIRA
09/11/16

EM CASO DE RECUSA DO RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

ENTREGA DOCUMENTO CONFORME A MOVIMENTAÇÃO AO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 01

Complemento: LT 1760 1710 1802 CHO 01

GUARA I DF 71200-000

BRASILIA DF

Fone: 9861001900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1-SAÍDA | 1

N. 000138528

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1385 2810 0629 1304

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

353160037102935 01/11/2016 12:02:55-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0781958600273

INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

155158859

CNPJ

26.921.980/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

01183681-07-SHEUO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IMSH

CNPJ/CPF

23.452.870/0015-75

DATA DE EMISSÃO

01/11/2016

ENDEREÇO

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 513

BAIRRO/DISTRITO

UNIREAL

CEP

61055-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/11/2016

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

9112391800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:09:00

FATURA

012138528 - A
29/11/2016
171,95

012138528 - B
16/12/2016
178,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
749,90

VALOR DO ICMS
52,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
749,90

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
749,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JL HOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.723.624/0001-82

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO 4765 QUADRA 4 LOTE 43

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10488/5768

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,000

PESO LÍQUIDO

0,110

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT	VL TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VL ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
697033	CURETE IN HIBRIDO CURVO 25G CX/10 UN(CURETE SUGADOR P/ACESSO VENOSO CENTRAL HIBRIDO)	90183131	500	6101	CX	1,0000	82,3200	246,96	0,00	246,96	27,16	11,00%	0,00%	1609160	31/01/2018	0,00
697037	CATETER IN HIBRIDO CURVO 25G CX/10 UN(CATETER SUGADOR P/ACESSO VENOSO CENTRAL HIBRIDO)	90183131	500	6101	CX	2,0000	251,5800	503,16	0,00	503,16	55,35	11,00%	0,00%	1605280	30/01/2018	0,00

Telma Conceição
VISTO AUTENTICADO
HOSPITAL SEAN GIBBON
03/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012

Protocolo: 353160037102935

IBPT 40.1111/C IBPT 40.1120/20756 /Operação com cliente da CIF. Isento de valor da mercadoria./HOSPFAR - AEP: 1.822.03-8 AE: 120982 e AS: 604/10 CLIENTE - Protocolo: 530.163/Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 262698 Cond: 28/45 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 285,79 (38,11%). Fonte: IBPT/Valor do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 23,68 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 41,16

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA DPEC REGISTRADA NO SCAN SOB O Nº 910000000000000 EM 01/11/2016 12:02:55

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

SN VIL. 19

Complemento: LT 1700 1730 1100 1101 03

GUARA Cep:71250-038

BRASILIA/DF

Fone: (61)3393-9501

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1

1-SAÍDA

N. 000138570

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5316 1126 9219 0000 0202 5500 2000 1385 7010 0791 6328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160017130945 01/11/2016 14:22:58-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07319381600725

INSCR ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1551138839

CNPJ

36.928.908/0067-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

01 HEMO/01-INSTITUTO HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA HUMANO INDSH

CNPJ/CPF

23.153.838/0815-35

DATA DE EMISSÃO

01/11/2016

ENDEREÇO

R CONEGO FERDINANDO PEREIRA 541

BAIRRO/DISTRITO

CUMBUCAL

CEP

60055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/11/2016

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

(91)3259-5050

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:13:46

FATURA

012E11570

01/12/2016

305,00

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
805,00	96,60	0,00	0,00	305,00

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	805,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JET LOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.733.621/0001-85

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO, 1763 QUADRA-E LOTE-18

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.103.537/18

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			92,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR BC ICMS	VLR TOTAL DO IPI	ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
020581	R HEMOVAC 400 - EXTRATOR LOCAL C/ATEROMATOR, 10 OBTURADORES, REGULADOR DE VÁCUO E BOLSA	3926.90.90	000	6101	CX	7,000	305,0000	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12-0017	30/03/2018	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160017130945

ID 10251963/Operação com substituição CH, Não incluído no valor da mercadoria/HOSPFAR - AFL 1 02765-8 AF: 120047-6 AS 601/10 CLIENTE - Protocolo: 330165 Vendedor: 925 MARCOS ANTONIO Pedido: 262723 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 132,99 (21,9%) Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 16,10 Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 25,15

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

DOCUMENTO EMITIDO COMO ÚNICA NOTA FISCAL VÁLIDA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A

DANFE

A. 000138647

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

D.A.N.E.

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SAAN 1, 01
Complemento: CI 1700 (710 1102 000 65
GUARA Cep:71200-010 *
BRASILIA/DF
Fone: (061)3403-9700

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

N. 000.158.710
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 0900 0202 5500 2000 1387 1010 0796 2322

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 353160037208263 01/11/2016 21:15:07 (CO)
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07419586027/5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135132839
	CNPJ 26.921.588/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 01183081-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 21.453.820/0015-75	DATA DE EMISSÃO 01/11/2016
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 843	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-460	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2016
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132197860	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 23:41:00

FATURA

01211387/0
06/12/2016
650,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 650,89	VALOR DO ICMS 78,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JL BOG LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / UF	CNPJ/CPF 12.723.021/0001-82
ENDEREÇO RUA SAO JOAO, 1765 QUADRA 4 LOTE 18	MUNICÍPIO ANAPOLIS		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10385571/8
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 154,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	TOTAL LÍQ.	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
031121	- RINGER LACTATO SOLUCAO INTRAVENOSA (SODIO CLORETO CALCIO POTASSIO CLORETO CALCIO CLORETO) CX	30049099	500	6904	CX	6,000	59,800000	358,80	0,00	358,80	358,80	12,00%	0,00%	20113221	30/09/2018	0,00
032750	- RINGER LACTATO SOLUCAO INTRAVENOSA (SODIO CLORETO POTASSIO CLORETO CALCIO CLORETO CALCIO LACTATO) CX	30049099	500	6904	CX	5,000	59,800000	299,00	0,00	299,00	299,00	12,00%	0,00%	20113221	31/07/2018	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 353160037208263

ID: 042826CV7 SIS: 568 COT 393399 Pedido CIE Este incluído no valor da mercadoria #HOSPFAR - AUF: 1 03709-8 AE: 1309824 AS: 001/10 CLIENTE: Protocolo: 3501AeVe Jedai 025.MARCOS ANTONIO Pedido: 2827823 Cond: 35 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 171,35 (26,33%) Fonte: IBPT Valor do ICMS substituto ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF do destino: R$ 13,01 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 10,53

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
Q 111 116

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PRECISAMOS O VERSO DA 1ª VIA

ENTE TRANSITÓRIO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

Complemento: LT 1700 1700 180 2000 03

CEARA G.o 7180 630

03430 IAPE

Fone: 5533436500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

N. 000138711
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1387 1110 1057 6729

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
351100037208358 01/11/2016 21:45:29-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0715935603275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
155110439

CNPJ
26.923.909/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01HE3001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
01/11/2016

ENDEREÇO
II CONEGO JERONIMO PINHEIRO, 843

BAIRRO/DISTRITO
USARGAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
5112253800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
21:47:00

FATURA

012138711
01/02/2016
1.361,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.361,20	163,34	0,00	0,00	1.361,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4365 QUADRA-L, LOTE-48	ANAPOLIS	GO	10185718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	CAIXA			327,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQUIDO	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
010034	- BOLSA COLETORA SIST FECHADO C/ FILTRO CARVÃO ATIVADO, C/ADESIVO SEMI-CLOSE DRENAVEL C/ CLOSE DO TIPO CLOSED C/ CALCIO-TOALETE	39269090	000	5949	CX	23,000	59,1826	1.361,20	0,00	1.361,20	1.361,20	12,00%	0,00%	1084312	30/11/2018	83,9
010066	- BOLSA COLETORA SIST FECHADO C/ FILTRO CARVÃO ATIVADO, 300/330 ML C/ adesivo SEMI-CLOSE DRENAVEL C/ CLOSE DO TIPO CLOSED C/ CALCIO-TOALETE	39269090	000	5949	CX	11,000	36,3636	400,00	0,00	400,00	400,00	12,00%	0,00%	1084312	30/11/2018	83,9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 351160037208358

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

Protocolo: 351160037208358 ID: 000255397 Quantidade: 23 ANTONIO Pedido: 262530 Cond. de PAG Valor Aproximado dos Tributos: R$ 230,46 (16,93%) Fonte: IBPT Valor do ICMS substituto Tamanho de Etiqueta e Pedidos - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para UF de destino: R$ 27,23 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 16,84

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
EIA SIA, 88
Complemento: LT 1980 1980 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-010
BRASILIA/DF
Fone: 61613491500

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

N. 000138939
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1389 3910 0319 3641

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
353160037416393 03/11/2016 20:25:21-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
0141938600215	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	03/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONTIGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-080	03/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		20:19:00

FATURA

012138939 A	012138939 B
03/12/2016	02/01/2017
1.433,40	1.433,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.866,80	344,03	0,00	0,00	2.866,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JEILOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	10488578

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	1,590

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
027305	+ CIS 10MG SOL INJ IV CX/1AMP/5ML (CISATRACURIO BESILATO CRISTALIA	30049059	000	6108	CX	36,000	76,66000	2.759,60	0,00	2.759,60	2.759,60	12,00%	0,00%	16409824	31/05/2018	0,00
010106	+ ESPIRONOLACTONA 25MG CX/16CPR (G) (ESPIRONOLACTONA) EMS	30049099	500	6108	CX	16,000	7,80000	124,80	0,00	124,80	124,80	12,00%	0,00%	080337	31/07/2018	19,41

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

Telma Conceição
SETOR FARMACIA
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160037416393
ID 40929534 (SOL 379_380_COT 540)Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria HOSPFAR - AFE: 1.027305-8 AE: 120982-6 AS: 004110 CLI - Protocolo: 330164 Vendedor: 923-MARCOS ANTONIO Pedido: 263101 Cond: 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 919,95 (33,09%) Valor do ICMS relat Fundo de Combate a Pobreza - FCP de UF de destino: R$ 0,Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 57,33 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 86,80

RESERVADO AO FISCO

HOSPFAR

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000139949
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1176 9219 0500 0202 5500 2000 1399 4910 0849 1446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO
[illegible]

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
[illegible]

CNPJ/CPF
[illegible]

DATA DE EMISSÃO
[illegible]

ENDEREÇO
[illegible]

BAIRRO/DISTRITO
[illegible]

CEP
[illegible]

DATA ENTRADA/SAÍDA
[illegible]

MUNICÍPIO
[illegible]

FONE/FAX
[illegible]

UF
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
[illegible]

FATURA

[illegible] A	[illegible] B	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

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	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
[illegible]

FRETE POR CONTA
[illegible]

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
[illegible]

ENDEREÇO
[illegible]

MUNICÍPIO
[illegible]

UF
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
[illegible]

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSC	CFOP	UN	QUANT.	VENDEDOR	VLR. TOTAL	VLR. BASE	TOTAL DESCONTOS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	SEÇÃO	PMC
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Telma Conceição
SETOR [illegible]
HOSPITAL [illegible]
17/03/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
PRODUTO PERECIVEL
MERCADORIA URGENTISSIMA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 45
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: (61)3435-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000140098
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1400 9810 0989 4790

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
351160038327006 10/11/2016 21:02:21-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386000275

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
155138819

CNPJ
26.924.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183460 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA E HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132938800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
20:53:00

FATURA

012100078
15/12/2016
711,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
711,20	85,34	0,00	0,00	711,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JEITOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.725.631/0001-03

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA E LOTE 16

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.050.571E

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX			103,040	58,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.R TOTAL	V.R DESC	V.TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	V.ICMS	V.IPI	P.RED BC ICMS
013488	- HIDROGEL 0,9% SOLUCAO ESTERIL (CURATIVO DE SOLUCAO LIQUIDA) CX	30049099	561	6404	CX	4,000	197,6000	790,40	0,00	790,40	790,40	12,00%	0,00%	94,85	0,00	0,00
023250	- HIDROGEL 0,9% SOLUCAO ESTERIL (CURATIVO DE SOLUCAO LIQUIDA) CX	30049099	561	6404	CX	2,000	69,8000	139,60	0,00	139,60	139,60	12,00%	0,00%	16,75	0,00	0,00
018259	- AGUA P/ INJECAO 10ML FLEBOCLISE(AMPOLA) (AGUA E INDICADO NA BULA) EQUIPLEX	30049099	561	6404	CX	2,000	40,8000	81,60	0,00	81,60	81,60	12,00%	0,00%	9,79	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 351160038327006

ID 414857259Operacao com clausula CIF, foi incluido no valor da mercadoria FHOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120502 e AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 330/16 Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 264261 Cond: 35 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 187,27 (26,33%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 14,23 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 21,34

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

NÃO TRANSMITIDA COM A APLICAÇÃO DO STATUS CONTIGÊNCIA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 83

Complemento: EF 1709 1710 TRECHO 03

GUARA G pc71200-030

BRASILIA/DF

Fone: 5561 3083 0868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1 |

N. 000140100
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1401 0010 0832 3322

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
353160038327034 10/11/2016 21:02:45-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
074193868375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
155138839

CNPJ
26.921.305/0702-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01885001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.820/0015-75

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016

ENDEREÇO
II CONTIGO HIERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 32097800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
20:56:00

FATURA

DUPLICATA
15/12/2016
654,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
654,80	78,58	0,00	0,00	654,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JUTLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.621/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO 4765 QUADRA-E LOTE-18

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10458571S

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX			34,000	28,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.DESC	TOTAL LÍQ.	B.C. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
017291	- BISTURI OBLICO 15 0% 3MM FIO CONVENCIONAL ACLOROTO DE SODIO 6QUILUX	[illegible]	203	6108	CX	3,000	66,0000	201,84	0,00	201,84	201,84	17,00%	0,00%	1612270	31/03/2018	0,00
009019	- FIO OBLICO 0 0% 3MM FIO CONVENCIONAL ACLOROTO DE SODIO 6QUILUX	[illegible]	500	6108	CX	5,000	102,0000	351,93	0,00	351,93	351,93	17,00%	0,00%	1612655	31/03/2018	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN GITAR
25/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160938327034

ID 419857254Operacao nao tributada CIL ficte incluido no valor da mercadoria.*HOSPFAR - AFE: 1.02705-0 AE: 1309824 AS: 001/10 CLIENTE - Protocolo: 339166 Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 264257 Cond. 35 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 172,43 (26,35%)Valor do ICMS relativo ao Fundo de Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 13,09 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 19,64.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO FAVORECER O VENDO DA ITEM

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LE 1708 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA-DF
Fone: 5561303939

D.A.N.E

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

N. 000100102
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1401 0210 0311 3919

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
353160038327936 10/11/2016 21:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938000275

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB
135138839

CNPJ
26.921.905/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01830.01-INSTITUTO SAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSIF

CNPJ/CPF
23.453.820/0015-75

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO POMENTEL 545

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91325935800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
20:58:00

FATURA
012140102
15/12/2016
829,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
829,60

VALOR DO ICMS
99,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
829,60

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
829,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JUTLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.623/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA L LOTE 48

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10438571S

QUANTIDADE
9

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
88,000

PESO LÍQUIDO
47,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
070168	1 FISIOLOGICO 0,9% SOLUCAO IRRIGACAO 1000ML (EQUIVALE AO SORO FISIOLOGICO)	30049099	500	5102	FX	5,000	117,5000	587,50	5,50	582,00	98,94	17,00%	0,00%	0103434	31/07/2018	0,00
071294	1 FISIOLOGICO 0,9% SOLUCAO IRRIGACAO 3000ML (EQUIVALE AO SORO FISIOLOGICO)	30049099	500	5102	FX	4,000	60,2500	241,00	0,00	241,00	40,97	17,00%	0,00%	1603206	30/07/2018	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160038327936

ID 410857256/Operacao nao classificada CIF: Sim/ incluido no valor da mercadoria/HOSPFAR - AJE: 1.027858 AE: 1309826 AS: 084710 CLIENTE: - Protocolo: 330/16/ Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 264260 Cond: 35 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 218.43 (26.33%). Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 16.59 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 24.89.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

PERTENCENTE FAZENDA AUTORIZADORA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000.000.003
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5316 1126 9219 4800 0262 5500 2000 1000 0300 0664 0049

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE EMISSÃO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR
HOSPFAR
14/11/12

Identificação do emitente

HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSPSA

SIA SE1, 45

Complemento: LT 1709 1710 TRECHO 45

GUARA Cep:71200-000

BRASILIA/DF

Fone: 35633333/00

HOSPEAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA | 1

N. 000140106

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1401 0610 0214 1148

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

353160058327073 10/11/2016 21:03:08-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07419386/0275

INSC.ESTADUAL DO SUBSTITUTO

1531308/39

CNPJ

26.921.986/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

01187/001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO (INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO

10/11/2016

ENDEREÇO

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-060

DATA E HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10/11/2016

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

9133193800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

21:01:00

FATURA

0121401/06

15/12/2016

890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

890,00

VALOR DO ICMS

106,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

890,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RETLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.723.621/0001-82

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO 4763 QUADRA E LOTE 18

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101885718

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

110,000

PESO LÍQUIDO

47,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.R.DESC	BC EM. ICMS	V.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
0[illegible]	- HEMOLOGICO [illegible] SNF ELETROCIRURGIA[illegible] QUADRADO BC 5[illegible]4QUAD CX	3[illegible]	0[illegible]	6[illegible]	CX	5,000	178,0000	890,00	0,00	5[illegible]	9[illegible]	12,00%	0,00%	0[illegible]	0[illegible]	0,00
0[illegible]	- HEMOLOGICO [illegible] SNF ELETROCIRURGIA[illegible] QUADRADO BC 5[illegible]4QUAD CX	3[illegible]	0[illegible]	6[illegible]	CX	5,000	178,0000	890,00	0,00	5[illegible]	9[illegible]	12,00%	0,00%	0[illegible]	0[illegible]	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160058327073

ID 41085725/Operação com direito CIF foi incluído no valor da mercadoria/HOSPEAR - AFE: 1.023/05-8 AE: 1209826 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 350161/Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 264227 Cond: 35 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 314,34 (26,35%) Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0; Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 53,40 Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 26,70.

RESERVADO AO FISCO

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A.

[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000140109

SÉRIE 2

FOLHA 0340

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [illegible] da SEFAZ Autorizada

[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

[illegible]

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

Telma Conceição

SETOR: ALMOXARIFADO

HOSPITAL [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 2153
SACRAMENTA Cep:66120-010
BELEM-PA
Fone: 91)3267-1111

DANFE

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

N. 000044641
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 1104 9767 1800 0179 5503 1000 0446 4410 0226 6860

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	415990026309738 16/11/2016 10:22:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15017227		04.976.738/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.820/0015-75		16/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	17/11/16
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132103900	PA			

FATURA

001/2016Ita42A 16/12/2016 795,79								

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
795,79	135,28	0,00	0,00	795,79

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	795,79

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/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
020729	ADRACADEIRA TIPO U 2 - REF: 10 - INCA	73182100	000	5102	UN	10,000	0,880	8,80	8,80	1,58	0,00	17,00%	0,00%
051450	AREIA - REF: SACO - DIVERSOS FERRAG	25059000	000	5102	UN	12,000	5,000	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00%	0,00%
149279	CARRINHO MAO PNEU CAMARA 3,25 CH 24 - REF: 1669/0253 - MAESTRO	87162000	000	5102	UN	1,000	94,99	94,99	94,99	16,15	0,00	17,00%	0,00%
166120	CJ 2 TOMADA NBR LUX 2 - REF: 57145/065 - TRAMONTINA ELET	85366910	000	5102	UN	20,000	11,300	226,00	226,00	38,42	0,00	17,00%	0,00%
140701	BALDE QUADRADO ROTATIVO ACO INOX 15X15C M - REF: 20301/C - HIDRIAN	83023100	000	5102	UN	10,000	22,700	227,00	227,00	29,61	0,00	17,00%	0,00%
145673	BIFAO SANFONADO UNIVERSAL - REF: 8BUNIBR1 - ASTRA	39174000	000	5102	UN	5,000	6,600	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00%	0,00%
096127	TUDO CERAMICO 6 FUROS - REF: 10X13X9CM - CERAMICA MARITU	69031000	000	5102	UN	200,000	0,700	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160850			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 415160020336918 L/E RUA JERONIMO PIMENTEL ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS N. 543 ORDEM DE COMPRA N. 446/2016 AUT. SR. HELOISA Valor aprox. tributos R$ 219,91 (26,28%) Fonte IBPT Orçamento : 096044 Caixa : CX 17 04 Vendedor : 001 - ALLAN CIA	Telma Conceição SETOR PATRIMÔNIO HOSPITAL JEAN BITAR 17/11/16

CLIENTE AMIGO
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA SEU PRODUTO.
PARA GARANTIRMOS UMA ENTREGA SEGURA E SOLUÇÕES RÁPIDAS.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES

Tudo Casa

[illegible]
AV SENADOR LEMOS, 3053
SACRAMENTA Capital 120.000
BELEM/PA
Fone: 0132032000

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

N. 000044655
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 1104 9767 1800 0179 5503 1000 0446 5510 0577 2159

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	415160030370057 16/11/2016 14:18:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
150047223		04.936.718/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		22.451.[illegible]-0/0015-75	16/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	17/11/16
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	0132[illegible]	PA		

FATURA

0[illegible]/2016								
16/12/2016								
575,80								

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
254,40	43,25	0,00	0,00	575,80

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	575,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0309					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CF-OP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1[illegible]185	CIMENTADOS E PISOS CINZA - REF. LATA 1HLT 2052 - VERBRAS	32[illegible]	000	5405	UN	2,000	100,700	321,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
[illegible]	FITA ANTIDERRAPANTE PRETO 48MMX20,0M - REF. 020403 - KAPAZI	39201010	000	5102	RL	3,500	84,100	254,40	254,40	43,25	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0100800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 415160030370057
L/E RUA JERONIMO PIMENTEL N. 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO
E DOM ROMUALDO DE SEIXAS
ORDEM DE COMPRA N. 427-09/16 AUT. FELIPE MONTELLO
Valor aprox. reborne R$ 96,51 (16,76%) Fonte: IBPT.
Orçamento : 081717 Caixa : CX 17 08 Vendedor : 011 - ALLAN CHA

CLIENTE AMIGO
PARA CONFERIR NO ATO DA ENTREGA DOS PRODUTOS
PARA GARANTIR UMA ENTREGA SEGURA E SOLUÇÕES
IMEDIATAS
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/11/16

ficação do Emitente

SIENE PROFISSIONAL LTDA

RUA PIAUÍ, 1077

SANTA PAULA

SAO CAETANO DO SUL - SP

CEP: 09541-150 Telefone: (11)3006-8534

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 2257

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3516 1123 1046 1900 0141 5500 1000 0022 5710 0002 2570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160727319372 22/11/2016 17:20:04

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
636234692116		23.104.619/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0015-75	22/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Corrego Jeronimo Pimentel 942	Umarizal		66055-000	22/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(11)3995-4509	PA	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2257/47 1/1	22/12/2016	3.764,50									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOG E TRANS SIA	0 - Emitente				10.370.887/0002-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 223,9	GUARULHOS	SP	336172649119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0331	TELA PROTESICA 30,0 X 30,0 CM	39100020	0100	6108	UN	25,0000	90,0000	2.475,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0302	TELA PROTESICA INTRACORP - 15,2 X 15,2 CM	39100020	0100	6108	UN	30,0000	63,7900	2.233,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

ID 41102040 - TRANSPORTE AEREO

17x38-37=1.

j c de oliveira silva comercial e serviços

rua oito de maio 265, 265 - aguilha - icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 91981023438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.356

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1120 6370 0800 0170 5500 1000 0003 5610 0009 2300

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
415160031515263 - 28/11/2016 12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154556068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEVOL. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
28/11/2016

ENDEREÇO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/11/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:57

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15	ARROZ INTEGRAL	10061020	0102	5102	KG	40,0000	6,5000	570,00					
15	FARINHA DE TAPIOCA	19070000	0102	5102	PCT	40,0000	3,5000	280,00					
15	LEITE EM PÓ DESNATADO 200G	04022110	0102	5102	PCT	100,0000	6,0000	1.000,00					
1	MAPINGUE	23033011	0102	5102	UND	100,0000	3,5000	350,00					
423	MILHO VERDE	20058000	0101	5102	UND	144,0000	3,3000	475,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF 356 DUPLICATA Nº 563 VALOR:3.475,20 VENC:28/12/2016 ORDEM DE COMPRA 469-11/16 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual:: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.830-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.633
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1211 3317 8500 0160 5501 0000 0166 3310 0044 3710

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: 415160032037510 02/12/2016 05:00:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

CNPJ: 11.831.785/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/12/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 05:04:43

FATURA DUPLICATA

9633-1 22/12/16 R$ 5.315,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.935,90	329,09	0,00	0,00	5.315,77

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	5.315,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S A — FRETE POR CONTA: 0-Emitente — CÓDIGO ANTT: NST6350 — PLACA DO VEÍCULO: PA — CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA — MUNICÍPIO: ANANINDEUA — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	435,911	422,505

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
11	COXAO DURO RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	56,015	14,50	812,22	0,00	0,00	0,00	0	0
1242	LINGUICA CALABRESA FRIMESA 6.0 3 CX	16010000	060	5405	KG	18,000	11,10	199,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1283	FILET DE PEITO IND M FRANGO 18.0 5 CX	02071400	060	5405	KG	90,000	8,23	740,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1432	PATINHO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	88,490	15,00	1.327,35	0,00	0,00	0,00	0	0
1897	CHAROUE PA CAMBUI 5.0 4 PC	02102000	060	5405	KG	20,000	14,99	299,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1771	FILET DE PESCADA AMARELA M 20.0 3 CX	03049900	000	5101	KG	60,000	23,79	1.427,40	1.427,40	242,65	0,00	17	0
11270	COXA S/ COXA IND AVE NOVA 18.0 5 CX	02071400	000	5101	KG	90,000	5,65	508,50	508,50	86,44	0,00	17	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 2493 SIE 894 02/12/2016 04:26
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 161236 CARRO-2 Pedido: 1619108 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Francisco.Junior

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:02/12/2016 Valor Total: R$5.315,77. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nenhe gerado com IPEE

NF-e
Nº 000.016.633
SÉRIE: 10

RECEBIDOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Página 1 de 1

NF-e
Nº 000.088.115
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

Papelaria dos Estudantes

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.088.115
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1111 2035 7800 0161 5500 1000 0881 1510 0088 1156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160030495193 - 17/11/2016/ 12:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	17/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	17/11/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belém		PA		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
117	GRAMPO TRILHO ACC FERRO	[illegible]	102	5.102	CX	25,00	7,94000	198,50	0,00	0,00	0,00		

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

FATURA / DUPLICATA

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	198,50

PIS	COFINS	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	0,00	0,00	198,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 3 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 76,96 (38,77%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.088.115
SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.088.115
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1111 2035 7800 0161 5500 1000 0881 1510 0088 1156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030495193 - 17/11/2016/ 12:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0015-75	17/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belém		PA		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	
												ICMS	IPI
01*	GRAMPO TRILHO ACC FERRO	[illegible]	0%	5.102	CX	22.00	9.00000	198,50	0,00	0,00	0,00		

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

FATURA / DUPLICATA

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	198,50

FRETE	SEGURO	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	0,00	0,00	**198,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 76,96 (38,77%) Fonte: IBPT	

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - MC
Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada
No. 000.193.632 FL 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
52-1611-06.696.359/0001-21-55-001-000.193.632.153-419.363-0

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
152160534357221

Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc. Estadual
10391145-6

Insc.Est. do Subst.Tributario

Cnpj
06.696.359/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

HOSPITAL JAN BITAR 629240

Cpf/Cnpj
23.453.830/0015-75

Data da Emissão
23/11/2016

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543

Bairro/Distrito
UMARIZAL

Cep
66055-000

Data da Saída

Município
BELEM

Fone/Fax
(0091)3239-3835

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms
R$ 9.858,00

Valor do Icms
R$ 1.182,96

Base de Calculo do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 9.858,00

Valor do Frete
R$ 0,00

Valor do Seguro
R$ 0,00

Descontos
R$ 0,00

Outras Despesas/Acessorias
R$ 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R$ 9.858,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social
JEOLOG TRANSPORTES

Frete por Conta
0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Cnpj/Cpf
07.515.384/0001-24

Endereço
ROD. BR 153, S/N. QD

Município
GOIANIA

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
3

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
279534 - 1

Peso Bruto
7,750

Peso Líquido
7,750

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
193632/A	21/12/2016	3.286,00	193632/B	04/01/2017	3.286,00	193632/C	18/01/2017	3.286,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CEST	CSI	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Bc Nac.	Vr Icms	Al. IQ ICMS	Al. IQ IPI
643050	- MEROPENEM 1G FR-AMP S/D C/25 IV (G) - PVC - EH Lote: 637503 Vcto: 33099045	BIOCHIMICO	30042099		000	6109	CX	24,0000	410,75000	R$ 9.858,00	9858,00	1182,96	12	0

DADOS ADICIONAIS
INCLUIR NA NOTA FISCAL ID: 41379691 NA NF
COTACAO JEOLOG FRETE R$170,45 COMBINADO COM SANDRA

Representante: 203
Chave: 279534 / 1
0 R$ 0,00

Descontos: 0

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R$: 5.595,39 Federal e 3.977,70 Estadual Fonte: IBPT 6oi7eW
Partilha do ICMS - UF de Origem: 295,74 Destino: 197,16 Fundo Combate Pobreza: 0,00

DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Acesse www.recmed.com.br, baixe nosso aplicativo de vendas eletrônicas -Solicite agora sua senha pelo 0800-603 1337

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/12/2016

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

SUS

INDSH

CBH HOSPITALAR

SCLN LOTE 03 LOJA 15 CONJ 07
ZONA INDUSTRIAL GUARÁ
BRASILIA - DF
Fone: 6132050000
Fax: 6132050031

D.A.N.E. — Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 145317
Série 1

Folha 01/01

Natureza da operação: VENDA MERC NAO CONTR FORA UF

Inscrição Estadual: 0708912700100 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut: 1032826100 | CNPJ: 33071693000105

Chave de acesso - Consulta em site http://dfe.fazenda.df.gov.br:
53 1611 33071693000105 55 001 000145317 1 72482055 9

Protocolo de autorização: 353160030237000

DESTINATÁRIO:

Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - HOSP JEAN B			CNPJ	21453830001570
Endereço	R CONEGO JERONIMO PARENTE N 540		Bairro/Distrito: MARACANA	CEP	68505000
Município	Bolsa	Fone/Fax: (91) 3029 3900	UF: PA	Inscrição Estadual	ISENTO

Data de emissão: **10/11/2016**
Data entrada/saída:
Hora entrada/saída: 19:44:49

FATURA: Nº 145317/NG Venc: 10/12/2016 Valor: R$ 13.345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO:

Base de cálculo do ICMS: 13.345,00	Valor do ICMS: 1.601,40	Base de cálculo do ICMS substituição		Valor do ICMS substituição		Valor total dos produtos	13.345,00
Valor do frete: 0,00	Valor do Seguro	Desconto: 0,00	Out. desp acess: 0,00	Valor do IPI: 0		**Valor Total da Nota**	**13.345,00**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS:

Razão Social: BACK DELIVERY DISTRIB	Frete por conta (1-Emitente / 2-Destinatário): [1]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF: 10261440000145
Endereço: STRC TRECHO 2 CONJ E LOTE 4		Município: BRASILIA		UF: DF	Inscrição Estadual: 07.470.376/001-64
Quantidade: 1	Espécie: CAIXA	Marca	Numeração	Peso Bruto: 12,00	Peso Líquido: 10,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	IPI	Out.	Lote	Lote	Validade	Fabricação
9860	[illegible]	[illegible]	060	5405	CX	17	785,0000	13.345,00	13.345,00	12	1.601,40	0,00	0,00	0,00	17	[illegible]		15/2019	

PERECÍVEL

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25 h 16

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA AS MERCADORIAS (S)
JUNTO COM A TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN: Inscrição Municipal | Valor Tot. Serviços | Base Cálc ISSQN | Valor do ISSQN

Informações complementares
Item Exc. DIFAL: 1753/2015
Valor ICMS interestadual UF destino R$ 200,00
Valor ICMS interestadual UF remetente R$ 400,00
Valor ICMS Fundo Combate Pobreza R$ 0,00
Nota sem valor comercial para liberar o Xfree antes o recebimento da nota fiscal

Pedido: 203633 - Rep 910

Nº da OS	Volumes
203633	1
Total	1

Reservado ao fisco

Jabemnes de CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, unidade BRASILIA - DF, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado
Data do Recebimento
Identificação e assinatura do recebedor

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - HOSP JEAN B (C675B)

145317

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
15/12/15 12:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DO ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA : 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: [illegible]
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE [illegible]
CPF/CNPJ: [illegible]

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2072 FRANCO ROCHA
CONTA.....: 0000143122
CPF/CNPJ..: [illegible]
NOME.....: MULTIVEST COM. DE CONF. DE [illegible]
[illegible]
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 15/12/2015 NSN.: 7643
VALOR R$.....: 23.044,50

ATENDAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

L - [illegible]
C - [illegible]

RECEBEMOS DE A DA COSTA VALADARES OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2016 VALOR TOTAL: R$ 1.440,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO - R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CENTRO BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.918
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A DA COSTA VALADARES
TV WE 43 CJ. CIDADE NOVA 8, 821
COQUEIRO - 67123-260
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 32874045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.918
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1110 4324 9100 0101 5500 1000 6009 1811 8160 9187

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	415160031622364 - 29/11/2016 07:52:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152790659		10.432.491/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	29/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO		66055-000	29/11/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	32393800		07:46:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	438,48	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A DA COSTA VALADARES	(9) Sem Frete		NSI3992	PA	10.432.491/0001-01
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CN VIII WE 43 N.821		ANANINDEUA		PA	152790659

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	DIVERSOS	LIQUIGAS		499,200	270,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6000000000006	GLP ENVASADOS BOT 45KG	27111910	060	5656	UN	6,0000	240,0000	1.440,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo:
193,62 (13,45%) em tributos federais
244,86 (17,00%) em tributos estaduais
R$ 1.001,52 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT v16.2.A (Art§5º/7) Email do Destinatário: financeiro@ANANINDEUA.org.br
Vendedor: 3-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 438,48

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/11/2016 as 09:56:34

Gerado em www.NFe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000005399246600063617754281044625O
Data da Operação	19/12/2016 14:33
Código de Barras	00190.00009 01581.634001 00001.714179 1 70190001055812
Valor do pagamento	R$ 10.558,12 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	SALUX - NF.1435
Autenticação	636177548299508750

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 08:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.564.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992468000636177542810446250
Data da Operação	19/12/2016 14:36
Código de Barras	03399.42864 92600.000009 04568.301016 4 70140001421600
Valor do pagamento	R$ 14.216,00 (Quatorze Mil Duzentos e Dezesseis Reais)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	SL ENGENHARIA - NF. ~~4984~~ 45793
Autenticação	636177550871227500

Emitido em vestibular, 13 de janeiro de 2017 às 12:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:54
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 37027.236704 5 70140000168681
Valor do pagamento	R$ 1.686,81 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.296
Autenticação	636177560986696250

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 08:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante

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

Comprovante do Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:50
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 42027.236704 4 70140000265188
Valor do pagamento	R$ 2.651,88 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.301
Autenticação	636177558588571250

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 08:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:56
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 45027.236707 8 70140000143271
Valor do pagamento	R$ 1.432,71 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.304
Autenticação	636177561957477500

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 08:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000005399246600063617754281044625O
Data da Operação	19/12/2016 14:55
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 47027.236703 5 70140000177624
Valor do pagamento	R$ 1.776,24 (Um Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.350
Autenticação	636177561517321250

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 08:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:57
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 48027.236701 8 70140000106587
Valor do pagamento	R$ 1.065,87 (Um Mil Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.354
Autenticação	636177562297790000

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 08:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636177542810446250
Data da Operação	19/12/2016 14:51
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 52027.236703 5 70140000194812
Valor do pagamento	R$ 1.948,12 (Um Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.365
Autenticação	636177559221227500

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 08:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:52
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 50027.236707 1 70140000226954
Valor do pagamento	R$ 2.269,54 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.359
Autenticação	636177559661540000

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 08:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361775428l0446250
Data da Operação	19/12/2016 14:51
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 52027.236703 5 70140000194812
Valor do pagamento	R$ 1.948,12 (Um Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.365
Autenticação	636177559221227500

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 08:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:39
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 63027.236700 3 70140000215712
Valor do pagamento	R$ 2.157,12 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.378
Autenticação	636177551931540000

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:35
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 57027.236702 9 70140000049014
Valor do pagamento	R$ 490,14 (Quatrocentos e Noventa Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.2694
Autenticação	636177549567008750

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:39
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 58027.236700 7 70140000289393
Valor do pagamento	R$ 2.893,93 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Três Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.384
Autenticação	636177551445602500

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:34
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 40027.236708 9 70140000005099
Valor do pagamento	R$ 50,99 (Cinquenta Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.42296
Autenticação	636177548942008750

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000306827378106361775689640400000
Data da Operação	19/12/2016 15:09
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 39027.236700 4 70140000012646
Valor do pagamento	R$ 126,46 (Cento e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF. 42285
Autenticação	636177569714508750

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000005399246600063617754281044625O
Data da Operação	19/12/2016 14:48
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 43027.236702 3 70140000062188
Valor do pagamento	R$ 621,88 (Seiscentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 42.300
Autenticação	636177557301227500

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636177542810446250
Data da Operação	19/12/2016 14:29
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 44027.236700 4 70140000170912
Valor do pagamento	R$ 1.709,12 (Um Mil Setecentos e Nove Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.42306
Autenticação	636177545471696250

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361775428104462S0
Data da Operação	19/12/2016 14:28
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 53027.236701 8 70140000056226
Valor do pagamento	R$ 562,26 (Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.42531
Autenticação	636177544848883750

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000003068273781063617743437372750O
Data da Operação	19/12/2016 14:30
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 55027.236706 6 70140000002508
Valor do pagamento	R$ 25,08 (Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WITHE MARTINS - NF.42550
Autenticação	636177546571696250

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:07

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000536177542810446250
Data da Operação	19/12/2016 13:37
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 56027.236704 1 70140000002502
Valor do pagamento	R$ 25,02 (Vinte e Cinco Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WHITHE MARTINS NF. 42591
Autenticação	636177550292477500

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361776251173212S0
Data da Operação	19/12/2016 16:49
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 41027.236706 2 70140000124310
Valor do pagamento	R$ 1.243,10 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 93.022
Autenticação	636177629566696250

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361776251173212S0
Data da Operação	19/12/2016 16:50
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 49027.236709 1 70140000117959
Valor do pagamento	R$ 1.179,59 (Um Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 94379
Autenticação	636177630206383750

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361776251173212 50
Data da Operação	19/12/2016 16:47
Código de Barras	23792.37304 48000.002724 51027.236705 2 70140000258902
Valor do pagamento	R$ 2.589,02 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	WHITE MARTINS NF. 94.722
Autenticação	636177628517008750

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:42

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	5008
Data e Hora de Emissão	06/10/2016 09:55:08
Código de Verificação	6323ee61

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.015.616/0001-28 Inscrição Municipal: 1551408
Endereço: TRAVESSA CURUZU, 2005 - BAIRRO MARCO - CEP 66093-602
Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BAIRRO: UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: BELEM E-mail: hellenanne2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2016CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.DADOS PARA DEPOSITO.BCO CEF 104:AG. 0863C/C.447-9OP.003.

TRIBUTÁVEL	ITEM	QTDE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
M	Contrato de Servicos Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.140,00	2.140,00

D.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 17/10/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

PIS(0.00%):	COFINS(0.00%):	INSS(0.00%):	IR(0.00%):	CSLL(0.00%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.140,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.140,00	5,00%	R$ 107,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

[illegible]

Local de Prestação do Serviço: Belem
Tributação: TRIBUTAVEL SIMPLES NACIONAL

Descrição da Atividade:

Documento Gerado por NeoGrid (www.neogrid.com)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1389	Nº 000000908 SÉRIE: 1 1 / 1

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Elevadores Ok

Travessa Curuzu, 2003
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: 3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000908
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1916 0905 6156 1400 0126 5500 1000 0009 0810 6016 0562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Operacao de Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421916002952968S6 22/09/2016 16:11:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-222093-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 06.891.916/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	CNPJ/CPF 83.683.830/0018-79	DATA E HORA DE SAÍDA 22/09/2016 16:09:00
ENDEREÇO Conego Jeronimo Pimentel, 961	BAIRRO/DISTRITO Umarizal	CEP 66018-000
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	27/01/2017	2.198,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	803,97	8.201,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NFE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			/		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2466	Polia/Roda Para Motor 5/8 1010 1FL10N	84834000	060	5102	PC	4,0000	72,4900	289,96	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	Rolamento 6206	84821000	060	5102	PC	4,0000	204,0000	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	Rolamento 1208 Autocompensador	84821000	060	5102	PC	3,0000	253,0000	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Valor aproximado total de tributos ganhos R$ 444,34 (27,56%) Federal e R$ 183,61 (8%) Estadual. Decreto 1209	NUB-LANÇADO FUNCIONÁRIO 27/09/16 CONTABILIDADE / /

RECEBEMOS DE Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda (CNPJ 04.615.616/0001-29) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000475
SÉRIE: 1
1 / 1

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Elevadores Ok

Travessa Curuzu, 2005
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: 3236-0416

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000475
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1516 0804 6156 1600 0128 5500 1000 0004 7510 0015 6037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda	415160021742431 16/08/2016 11:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15-220289-7		04.615.616/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano	23.483.830/0015-78	16/08/2016 11:04:57

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Capego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
475/1	15/08/2016	1.420,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	529,89	1.420,00

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	1.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CFOP	CSTAT	CSTIP	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
417	Engrenagem Para Operador de Porta	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]
155	Tirante de Cabo de Aço P/ Produtos e de Operador de Porta de Cabina	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00

D - 40046

C - 22347

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por Me ou EPP, Optante pelo simples nacional Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 237,65 (22,26%) Federal e R$ 241,4 (17%) Estadual, Fonte: IBPT.	

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001092
Data e Hora de Emissão	06/12/2016 08:41:28
Código de Verificação	143de88f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal: **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640**
Telefone: **91 913230291**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **dscontabil@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **Financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO-2016
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGÊNCIA: 311 BELÉM- CENTRO
CONTA CORRENTE: 1181591

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE HOME CARE-ASST. E REMOÇÕES MES 11-2016	1	20262,78	20.262,78

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.262,78

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.262,78	3,84%	R$ 778,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional a sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 8622400000 - eto os servicServicos de remoco de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 60604
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67130080

Telefone: 9183211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 60604
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0606 0411 1101 7112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151439125		34682732000120	415190030546384 17/11/2019 17:53:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ IND$H			23.463.630/0015-78	17/11/2019
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	16/11/2019
CEP	**MUNICÍPIO**	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66056000	BELEM	91-3230-3831	PA	

FATURA

FATURA Nº	DATA	VALOR

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
200,00	34,00	0,00	0,00	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		ODL2820	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,20	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
548 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 41,30	ESCOVA SANITARIA PLAST BETTANI C/SUPORTE	96039000	000	5102	UN	20	10,00	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME: FRETE..: ENDEREÇO COD. MUNICI..: CIDADE UF: CEP: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PEDIDO 61100661-1 CODIC DE ENTREGA MATERIAL JEAN BITAR VALOR DO FRETE 0,00	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DANFE

TR SIA TRECHO 4 LOTE 1180/1190/1200 E 1
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
BRASILIA DF
08896429005 71200043

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.000.859 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. DESTINADA A NÃO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0776043500212
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 15.797.759/0002-03
CHAVE DE ACESSO DA NFE PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
53.16.11.15.79.775.900/0203-55-001.000.000-859-100.000.000.5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL D DES SOCIAL E HUMANO
NOME (RAZÃO) SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA EMISSÃO: 11/11/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA SAÍDA/ENTRADA: 11/11/2016

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA SAÍDA: 15:34:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0000859/1	12/12/2016	1.800,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	72,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA - ME	1				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO JOAC QD L LOTE 16 N 4765	ANAPOLIS	GO	106885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0000859	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNITÁRIO	VALOR	VL. DESC.	VL. OUTRAS	VL. FRETE	VALOR LÍQUIDO	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70000000044300	CONSULTORIA SIGAS SO SIOP NET IPA ACD Vlr Aprox Tributos R$72	00000000	060	6108	UNI	100,00	18,00	1.800,00	0	0	0	1.800,00	12,00	0,00

DESC. PRAZO:	0,00
DESC. BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC. COMERCIAL:	0,00
DESC. FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$144.00 VL UF PENETENTE R$86.40 VL UF DESTINO R$57.60 PEDIDO PREFERENCIAL: 31695 | Vlr Aprox Tributos R$72 | | | DEVOLUÇÃO TOTAL OU PARCIAL NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS DA EMISSÃO DA NOTA FISCALID: 41085725

CÁLCULO DO ISSQN

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

NOTA: 001.001-GERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR:	00046	EEDER
COND.PGTO:	00006	30 DIAS
PEDIDO:	2800963	OUT-OUTROS

000 - ICMS NORMAL
010 - ICMS RETIDO
020 - ICMS RED.B.C.RDZ
040 - ICMS ISENTO
090 - ICMS OUTROS

ID: 41085725

Telma Conceição
Gerente Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR
11/11/16

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DO RECEBIMENTO FAVOR INDICAR O MOTIVO DA RECUSA

ESTE DOCUMENTO ESTÁ ACOBERTADO PELA AUTORIZAÇÃO DE USO DA SEFAZ

Nº 000.006.249

SÉRIE: 1

MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.

RUA MONTEIRO LOBATO, 178 - - JARDIM PROGRESSO, Franco da Rocha, SP - CEP: 07860860 - Fone/Fax: 1144446625

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.249

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0707 4095 5600 0155 5500 1000 0062 4915 6030 6012

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
135160421221255 - 13/07/2016 às 16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
312085978113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.469.656/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
13/07/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO, 543 -

BAIRRO/DISTRITO
PIMENTAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000006249 / V. Orig.: 11.280,00 / V. Liq.: 11.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.280,00	789,60	0,00	0,00	11.280,00

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	11.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ATUAL CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
1- Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
77,000

PESO LÍQUIDO
77,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CAMISA OPERACIONAL MC SOCIAL P	[illegible]	000	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		3,00	
[illegible]	CAMISA OPERACIONAL MC SOCIAL M	[illegible]	000	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		3,00	
[illegible]	CAMISA OPERACIONAL MC SOCIAL G	[illegible]	000	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		3,00	
[illegible]	CALÇA OPERACIONAL COMFLASTICO SOCIAL M	[illegible]	000	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
[illegible]	CALÇA OPERACIONAL COM ELASTICO SOCIAL M	[illegible]	000	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
[illegible]	CALÇA OPERACIONAL COM ELASTICO SOCIAL G	[illegible]	000	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
[illegible]	AVENTAL MANGA LONGA AZUL M	[illegible]	000	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
[illegible]	AVENTAL MANGA LONGA AZUL G	[illegible]	000	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 62698/2, Venc.: 19/08/2016, Valor: 3.760,00
Duplicata - Num.: 62698/3, Venc.: 21/09/2016, Valor: 3.760,00
Duplicata - Num.: 62698/3, Venc.: 12/10/2016, Valor: 3.760,00
CAIXA DE CORREA:619-0116 NUMERO DAS CAIXAS 5151621!
ESETE PAGO PELO EMPREGADO

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.006.250

SÉRIE: 1

MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.

RUA MONTEIRO LOBATO, 175 - - JARDIM PROGRESSO.
Franco da Rocha, SP - CEP: 07600060 - Fone/Fax: 1144446625

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.250
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3516 0707 4696 5600 0106 5500 1000 0062 5015 0030 0383

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	135160429686523 - 13/07/2016 16:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
212085978113		07.469.656/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	13/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO, 543 -	PIMENTAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000006250 / V. Orig.: 11.172,00 / V. Liq.: 11.172,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.172,00	782,04	0,00	0,00	11.172,00

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	11.172,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS LTDA	1 - Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			47,000	47,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	CALCA FEM AUX ADM BRICA DE GIZ MARINHO 1	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALCA FEM AUX ADM BRICA DE GIZ MARINHO 4	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALCA FEM AUX ADM BRICA DE GIZ MARINHO 4	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALCA FEM AUX ADM BRICA DE GIZ MARINHO 4	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BLUSA FLEECE MANGA CURTA BRANCA P	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BLUSA FLEECE MANGA CURTA BRANCA M	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BLUSA FLEECE MANGA CURTA BRANCA G	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COLETE COM GOLA BRICA DE GIZ MARINHO 36	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COLETE COM GOLA BRICA DE GIZ MARINHO 38	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COLETE COM GOLA BRICA DE GIZ MARINHO 40	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COLETE COM GOLA BRICA DE GIZ MARINHO 44	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALCA SOCIAL MASC BRICA DE GIZ MARINHO 3	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALCA SOCIAL MASC BRICA DE GIZ MARINHO 3	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALCA SOCIAL MASC BRICA DE GIZ MARINHO 4	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALCA SOCIAL MASC BRICA DE GIZ MARINHO 4	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAMISA SOCIAL MASC ML BRANCA TAM 1	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAMISA MASC ML BRANCA TAM 3	[illegible]	000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 6210473, Venc.: 12/08/2016, Valor: 1.724,00 Duplicata - Num.: 6210474, Venc.: 11/09/2016, Valor: 2.784,00 Duplicata - Num.: 6210475, Venc.: 11/10/2016, Valor: 2.784,00 ORDEM DE COMPRA: 030-0510 MEDIDA NAO CAINDO NENHUMA FRETE PAGO PELO REMETENTE	

Nº 000.006.251

SÉRIE: 1

MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.

RUA MONTEIRO LOBATO, 175 - - JARDIM PROGRESSO
Franco da Rocha, SP - CEP: 07860000 - Fone/Fax: 1144446625

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.251
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3516 0707 4696 5000 0105 5500 1000 0060 2511 0820 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135169429570899 - 12/07/2016 17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312085978113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 07.469.656/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	13/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO, 542 -	PIMENTAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000006251 / V. Orig.: 5.833,00 / V. Liq.: 5.833,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
5.833,00	408,31	0,00	0,00	5.833,00

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	5.833,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS LTDA	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			27,000	27,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CAMISA ML AUX ADM ANIS MASC BCA 1	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CAMISA ML AUX ADM ANIS MASC BCA 2	61129000	000	0102	5102	PC	7,0000	84,0000	8,39	10,08		7,00	
[illegible]	CAMISA ML AUX ADM ANIS MASC BCA 4	61129000	000	0102	5102	PC	3,0000	36,0000	3,59	4,32		7,00	
[illegible]	CALCA SOCIAL AUX ADM ANIS MASC 38	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CALCA SOCIAL AUX ADM ANIS MASC 40	61129000	000	0102	5102	PC	7,0000	84,0000	8,39	10,08		7,00	
[illegible]	CAMISA ML RECEPCAO MASC 2	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CALCA SOCIAL RECEPCAO MASC 38	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CAMISA RECEPCAO MC FEM M	61129000	000	0102	5102	PC	7,0000	84,0000	8,39	10,08		7,00	
[illegible]	CAMISA RECEPCAO MC FEM M	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CAMISA RECEPCAO MC FEM G	61129000	000	0102	5102	PC	7,0000	84,0000	8,39	10,08		7,00	
[illegible]	CALCA SOCIAL RECEPCAO MASC 38	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CALCA SOCIAL RECEPCAO FEM TAM 42	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CALCA SOCIAL RECEPCAO FEM M	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CALCA SOCIAL RECEPCAO FEM G	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	COLETE RECEPCAO	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CAMISA TELEFONISTA MC FEM P	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	CALCA TELEFONISTA FEM P	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	
[illegible]	COLETE TELEFONISTA FEM P	61129000	000	0102	5102	PC	6,0000	72,0000	7,19	8,64		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 07512/2, Venc.: 12/08/2016, Valor: 2.916, 66 Duplicata - Num.: 43532/2, Venc.: 13/09/2016, Valor: 2.916, 50 ORDEM DE COMPRA:034+0064 MONTADO DAS CALCAS REGIONAIS FRETE PAGO PELO REMETENTE COND PAGAMENTO ANUAL 6.000,00 30 DIAS 2.833,00 60 DIAS	

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Serv Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 365 SÉRIE 53

WHITE MARTINS PRAXAIR

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 365
SÉRIE 53 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5505 3000 0003 6516 3236 3118

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: 415160024208181 11/09/2016 12:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	11/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	11/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800 / PA		12:11:00

FATURA

Duplicata: N.º 365-1 Venc.: 08/10/2016 Valor: R$ 1.867,99

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
1.867,99	317,56	0,00	0,00	1.176,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
793	GRANEL	WM		1.046,760	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40010591	Dolgesio Cispatin Cartrich Tanque	28044000	000	5101	SD	793,000	1,484	1.176,97	1.867,99	0,00	0,00	317,56	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDC/NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRICA:BRA276 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3921/592 1/0289881.oiv Lat:1123561625 4922c

Nível artigo 64

Nível digest 139

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 365 SÉRIE 53

WHITE MARTINS PRAXAIR

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 365
SÉRIE 53 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5505 3000 0003 6516 3236 3118

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: 415160024208181 11/09/2016 12:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	11/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	11/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA	12:11:00

FATURA

Duplicata: N.º 365-1 Venc.: 08/10/2016 Valor: R$ 1.867,99

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
1.867,99	317,56	0,00	0,00	1.176,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
793	GRANEL	WM		1.046,760	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/SUBST.	VALOR ICMS S/SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cavirob Tanque	28044000	000	5102	M3	793,0000	1,4841	1.176,97	1.867,99	0,00	0,00	317,56	0,00	17,00	0,00

FAT. DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 28D CB 28 DDL NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:BRA216 COD.DOC:SQVT VEICULO:ROTA VIAGEM:2921/2921/0289861.ctac Lat:(-12.3616254882);
Nível antes 64
Nível depois 119

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Nors Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º **42296** SÉRIE **16**

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 42296
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5501 6000 0422 9616 2761 1387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160020519606 05/08/2016 15:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	05/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	05/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		15:58:17

FATURA

Duplicata N.º 42296-1 Venc.: 03/09/2016 Valor: R$ 47,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,92	8,15	0,00	0,00	43,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA			PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		4,400	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40057240	Dulgenio Med Carg C8 WhiteMed	28044000	000	5949	UN	2,0000	21,7998	43,60	47,92	0,00	0,00	8,15	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0/0FILIAL/FABRICA/RUC/01 COD.DOC.SUT VT VEICULO/ROTA VIAGEM 512/513/095558Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. General Rhescampf, 2690 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.233701 I.CNPJ n 05504402/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Loja Ltd (10036161288002, 10230161215001);

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 42306 SÉRIE 16

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

D.A.F.
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 42306
SÉRIE 16 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
-1516 0834 5979 5500 1323 5501 6000 0423 0616 2785 1319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160020607217 06/08/2016 13:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	06/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,	UMARIZAL	66055-000	06/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		13:04:14

DADOS DA NOTA
Duplicata: N.º 42306-1 Venc.: 03/09/2016 Valor: R$ 1.620,02

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
1.620,02	275,40	0,00	0,00	1.306,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA			PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	CILINDROS	WM		1.630,640	1.456,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117060	Ar Medicinal CH K 6,6M3 NC	28530050	000	5103	M3	145,2000	8,9996	1.306,74	1.620,02	0,00	0,00	275,40	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 269 CR 28 DDR NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RIO010 COD.DOC:SQVT VEICULO ROTA VIAGEM:5125152097719Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2000, B° - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2327911,CNPJ n. 05504402/0001-58, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Este Ltd (20231619080I, 20231619598O, 20231619590I, 20231620100O2,20231623080O, 20231623169I, 20231623169O2);

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL N.º 42550 SÉRIE 16

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 42550
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5501 6000 0425 5016 3297 3691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160024653351 15/09/2016 15:47:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	15/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	15/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		15:45:55

FATURA
Duplicata: N.º 42550-1 Venc.: 13/10/2016 Valor: R$ 23,96

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
23,96	4,07	0,00	0,00	21,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1.350,000	1.350,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40156001	Oxigenio Med Carga Cil Vipraxy	28044000	000	5103	UN	1,0000	21,7998	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 200 CR 28 DOLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RHUSIO COD.DOC:SO VT VEICULO:ROTA VIAGEM:512/512/031809Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bitencourt, 2000 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2006,Lote Lnl (1023616255001);

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL N.º 42591 SÉRIE 16

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ltda.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ltda.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 42591
SÉRIE 16 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5501 6000 0425 9116 3366 7171

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: 415160025177636 21/09/2016 15:44:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 | INSC. 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		DATA DE EMISSÃO: 21/09/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21/09/2016
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (59) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 15:38:31

FATURA: Duplicata: N.º 42591-1 Venc.: 19/10/2016 Valor: R$ 23,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 23,96	VALOR DO ICMS: 4,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 21,80	
VALOR DO FRETE: 2,16	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 23,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: JVO3183	UF: PA	CNPJ/CPF: 00.860.691/0001-01
ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA, 421	MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CILINDROS	MARCA: WM	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 2,200	PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40057340	Oxigenio Med Carg Cil White Med	28044000	000	5104	UN	1,0000	21,7996	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA.RBD010 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:512/512/030066Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2998 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscrição Estadual n. 15.2327911,CNPJ n. 05904402/0001-76, Regime Especial n. 152 de 08/01/2008,Lote Lnl (10236162440004);

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 93022 SÉRIE 200

WHITE MARTINS Gases Ind. Norte

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
(80) 0709-9000 — CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 93022
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5520 0000 0930 2216 2763 8297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160020542767 05/08/2016 18:26:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	05/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,	UMARIZAL	66055-000	05/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		18:25:42

DADOS ADICIONAIS

Duplicata: N.º 93022-1 Venc.: 02/09/2016 Valor: R$ 1.178,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.178,20	200,29	0,00	0,00	950,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	Cilindros	WM		1.086,624	126,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal CR K 6,6X15 NC ; - AR COMPRIMIDO I.2. SA - UN 1002	[illegible]	000	5101	M3	105,6000	8,9998	950,36	1.178,01	200,29	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PGTO: 200 - CR 28 DDL FILIAL/FAT: BRL010 N.PEDIDO: 0023686 COD.DOC: SO UN ATRIB.: RRA2216Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2908 TF - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911 CNPJ n. 05504402/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/10/2008 Lote Lot/20230161840001 PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.	

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 42300 SÉRIE 10

White Martins Gases Industriais Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 42300
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5501 6000 0423 0016 2784 0763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160020586034 06/08/2016 09:46:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	06/08/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .		UMARIZAL	66055-000	06/08/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		08:37:57

FATURA

Duplicata: N.º 42300-1 Venc.: 03/09/2016 Valor: R$ 589,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
589,10	100,15	0,00	0,00	475,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	589,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA			PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CILINDROS	WM		592,960	529,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal CH K 6AVI3 NC	28530090	000	5103	M3	52,8000	8,9996	475,18	589,10	0,00	0,00	100,15	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL SEM PARC. ; 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBRHD COD DOC:50/VT VEICULO/ROTA/ VIAGEM 5121512405559Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Guerra Blaxland, 2660 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.237913,CNPJ n 05504602/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2006 Lote Ln) (20236161595R3, 20236161595R1, 20236161595R2);

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

N.º 94379 SÉRIE 200

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 94379
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5520 0000 0943 7916 3162 5908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023714322 05/09/2016 17:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	05/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	05/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800 / PA		17:47:11

FATURA

Duplicata: N.º 94379-1 Venc.: 03/10/2016 Valor: R$ 1.128,52

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
1.128,52	191,85	0,00	0,00	912,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	Cilindros	WM		1.025,510	120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40057240	Oxigenio Med Carg CR WhiteMed - OXIGENIO (CUMPRIMIDO) 2.2 NA - UN 1072	28044010	000	5102	UN	1,0000	21,7960	21,80	22,00	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00
40117260	Ar Medicinal CR K 6,6 VD NC - AR COMPRIMIDO 2.2 NA - UN 1002	28530010	000	5102	M3	99,0000	8,9596	886,96	1.101,56	0,00	0,00	187,78	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PGTO: 28 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU810 N.PEDIDO: 1970010 4 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: BRA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gert Biltercourt, 2668 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.233.701 1,CNPJ n. 05514492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008 Lote Leit:(10236162430010); Lote Leit:(10236162431010) PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTE/ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.	

P. L. FADEL INFORMATICA-ME

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 -
REDUTO - BELEM - PA
66053-255 - (91)225-1672

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011704 - FL 1/1
SERIE 1

1516 1115 0785 9600 0120 5500 1000 0117 0410 4663 6308

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

Natureza da Operação: 5102 VENDAS

Protocolo de Autorização: 415160030594301 18/11/2016 T08:56:50

Inscrição Estadual: 153629622

Inscrição Estadual do Substituto Tributário:

CNPJ: 15.078.596/0001-10

Nome/Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ: 23.458.830/0018-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000

Bairro/Distrito: UNIVERSAL

CEP: 66055-000

Data de Emissão: 18/11/2016

Município: BELEM

UF: PA

Data de Saída: 18/11/2016

Fone/Fax:

Hora de Saída:

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total dos Produtos: 1.503,60

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 0,00

Outras Despesas Acessórias: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Total da Nota: 1.503,60

Transportador / Volumes transportados

Nome/Razão Social: I. FADEL INFORMATICA ME

Frete por Conta: 0 - EMITENTE

Código ANTT:

Placa do Veículo: JWJ3198

UF: PA

CNPJ/CPF: 15.078.596/0001-10

Endereço: AUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

Município: BELEM

UF: PA

Inscrição Estadual: 153629622

Quantidade: VOLUMES

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	101	5102	UN	300,00	0,42	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANETA ESF PRETA COMPACTOR ECONOMI	96081000	101	5102	UN	100,00	0,42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO FUME	94037000	101	5102	UN	10,00	51,60	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPLAY A4 ACRILICO C/FITA - WALEU	39269090	101	5102	UN	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	101	5102	UN	1000,00	0,15	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENVELOPE SACO 250 X 360MM KRAFT	48171000	101	5102	UN	500,00	0,19	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASTA CATALAGO C/100 SACOS COLCHETE	48201210	101	5102	UN	20,00	17,12	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

Dados Adicionais

Informações Complementares: Documento pode ser simples nacional venda apos cessar e credito de ICMS de 3,10%. Valor aproxi
tributos 11 % fonte IBPT. BS 165,48 CEST: 1902700 1902200 1905300 1904000 1704100
59 d 1908406 ID 41202405

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 94722 SÉRIE 200

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
(80) 0709-9000 — CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 94722
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5520 0000 0947 2216 3228 0326

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
415160024097493 09/09/2016 16:08:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	09/09/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .		UMARIZAL	66055-000	09/09/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		16:08:15

FATURA

Duplicata: N.º 94722-1 Venc.: 07/10/2016 Valor: R$ 2.480,49

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
2.480,49	421,68	0,00	0,00	1.562,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1053	Granel	WM		1.389,960	1.389,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018591	Oxigenio Liquido Cautivo Tanque . OXIGÊNIO, LÍQUIDO, REFRIGERADO	28044000	000	5102	M3	1053,0000	1,4842	1.561,90	2.480,49	0,00	0,00	421,68	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 28 - CR 28 DDL FIXA/UFAB: RBA236 N.PEDIDO: 1975363/3 COD.DOC.: SO UN.ATEND.: RBA236Lote Lu3[112201624300]PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR NF. referenciada: Item Solicitação do SR. Fernando Junior GNConf.: atualiz.112201624300[2]

RESERVADO AO FISCO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/1435 | Emitida em: 05/12/2016 às 10:59:03 | Competência: 05/12/2016 | Código de Verificação: e3767ba3

SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE - EIRELI
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
R EVARISTO DA VEIGA, 154, AP/SL 5 , PARTENON - Cep: 90620-230
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

1 MANUTENCAO MENSAL - SISTEMA SX

VENCIMENTO 25/12/2016

Código de Tributação Municipal:
10500200 / Cessão de direito de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00	Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,88	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
Valor Líquido:	R$ 10.558,12	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 225,00

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,13 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 4714 Série 1, emitido em 19/12/2016

Número da Nota: 00004773
Data e Hora de Emissão: 19/12/2016 16:54:31
Código de Verificação: NUQB-CDDH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.480.539/0001-83 — Inscrição Municipal: 297.661-7
Nome/Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA TOME GIBSON 332 - PINA - CEP: 51011-490
Município: Recife — UF: PE — E-mail: nfe@tecsaude.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.630/0016-75 — Inscrição Municipal: ---
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém — UF: PA — E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA CLÍNICA.(((Ref. Set/2016 - Vencto. 20/10/2016)(Retenção ISSQN 15,5%): R$ 248,00(Retenção 11% COFINS/CSLL 4,65%): R$ 744,00)Valor Bruto: R$ 16.000,00)Valor aprox R$ 5.182,00 Federal e R$ 800,00 Municipal. Fonte: IBPT - Soltec

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de ISSQ	Retenção de IRRJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 496,00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 320,00	R$ 104,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Código do Atividade Prestado:
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com fundamento nas Leis 17.637/2005 e 17.405/2005.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município do Recife. Local da prestação do serviço: Belém - PA.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui a RPS Nº 4654 Série 1, emitida em 15/12/2016.

IJB - LANÇADO
VISTO
DATA 20/12/16

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 301 SÉRIE 53

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8000900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 301
SÉRIE 53 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0003 0116 2784 4854

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: 415160020593869 06/08/2016 10:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	06/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	06/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA	10:47:08

FATURA

Duplicata: Nº 301-1 Venc.: 03/09/2016 Valor: R$ 2.513,42

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
2.513,42	427,28	0,00	0,00	1.583,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1067	GRANEL	WM		1.408,440	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Comlab Tecspar	28044000	000	5114	533	0067,0000	1,4848	1.583,64	2.513,42	0,00	0,00	427,28	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND PAGTO: 28 0 CR 28 DDI NUM PARC: 1 ENTRADA: 0.0 FILIAL/FABRICA: FRA216 COD DOC SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM: 3921/3921/096705 Lote Ltd:(1 12/04/2016 00:00:); Nivel antes 45 Nivel depois 120	

NOTA FISCAL
N.º 296 SÉRIE 53

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF PA
8009900 CEP 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 296
SÉRIE 53 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0002 9616 2712 7956

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: 415160020133431 02/08/2016 14:09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSC. 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	DATA DE EMISSÃO: 02/08/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 02/08/2016
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (59) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 14:08:24

FATURA: Duplicata: N.º 296-1 Venc.: 30/08/2016 Valor: R$ 1.597,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.597,10	VALOR DO ICMS: 271,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.006,29	
VALOR DO FRETE: 590,81	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.597,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: NLJ4839	UF: GO	CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111	MUNICÍPIO: GOIANIA			UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432
QUANTIDADE: 678	ESPÉCIE: GRANEL	MARCA: WM	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 894,960	PESO LÍQUIDO:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00018291	Oxigenio Líquido Caminh Tanque	28044000	000	5104	M3	678,0000	1,4843	1.006,29	1.597,10	0,00	0,00	271,51	0,00	17,00	0,00

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 288 CR 28 DDL/NUM/PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM 3921/3921 (902898Lote Lot(112368621408 3);
nível a 7,0pol, nível d 120pol
mct.Jaire

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 304 SÉRIE 53

WHITE MARTINS ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 304
SÉRIE 53 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0003 0416 2795 0826

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: 415160020678986 08/08/2016 13:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	08/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	08/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800 / PA		11:42:16

FATURA

Duplicata: N.º 304-1 Venc.: 05/09/2016 Valor: R$ 1.359,18

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
1.359,18	231,06	0,00	0,00	856,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
577	GRANEL	WM		761,640	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00018291	Oxigenio Liquido Cumbi Tanque	28044000	000	5104	M3	577,0000	1,4842	856,38	1.359,18	0,00	231,06	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 204 CE 28 DDD/NUM PARC: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRICA 8HA23a COD DOC SI/VT VEICULO/NOTA VIAGEM 3421/3421 9271305.ea fa1(1 12361421986);
Nível antes 10
Nível depois 120

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL
N.º 308 SÉRIE 53

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ltda.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 308
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0003 0816 2839 7380

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: 415160021406083 11/08/2016 10:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 11/08/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11/08/2016

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (59) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:17:01

Duplicata: N.º 308-1 Venc.: 08/09/2016 Valor: R$ 1.936,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.936,30	329,17	0,00	0,00	1.220,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,30

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NLJ4839
UF: GO
CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432

QUANTIDADE: 822
ESPÉCIE: GRANEL
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1.085,040
PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cambio Tanque	28044000	000	5104	M3	822,0000	1,4842	1.220,01	1.936,30	0,00	0,00	329,17	0,00	17,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DOLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:BBA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3921/3921/001278Lote Lnf(112361622)003;
nivel antes 55°
nivel depois 112°
desc 57°

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 350 SÉRIE 53

White Martins Gases Ind.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

D.A.N.F.E.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 350
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5505 3000 0003 5016 3145 6250

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: 415160023593308 03/09/2016 11:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	03/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	03/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		11:06:40

FATURA

Duplicata: N.º 350-1 Venc.: 03/10/2016 Valor: R$ 1.698,39

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
1.698,39	288,73	0,00	0,00	1.070,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
721	GRANEL	WM		951,720	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS S. SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4018591	Dioxido Liquido Criog Tanque	28044000	000	5102	M3	721,0000	1,4845	1.070,11	1.698,39	0,00	0,00	288,73	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 260 CR 26 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RRA236 COD.DOC:SOVT VERS.TAG/ROTA/VIAGEM:3923/3923 022557Lote Lot:(1236162400);
nivel entra 70
nivel depois 120
dotCARREGADO 58
juca 1980

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

N.º 354 SÉRIE 53

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 354
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5505 3000 0003 5416 3157 4626

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: 415160023676380 05/09/2016 14:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	05/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	05/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800 / PA		13:59:00

FATURA

Duplicata: N.º 354-1 Venc.: 05/10/2016 Valor: R$ 1.019,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.019,98	173,40	0,00	0,00	642,66
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
433	GRANEL	WM		571,560	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Comlub Tanque	28044000	000	5914	M3	433,0000	1,4835	642,66	1.019,98	0,00	0,00	173,40	0,00	17,00	0,00

FATURA PARA PREFEITURA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 28/0 CR 28 DIH.MIDM PARC.: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRICA:RRA256 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM:3921/3921-822559Lote Ext:0112/03/2416:01;
nível antes 85
nível depois 105
M.C.T AFFONSO

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL N.º 359 SÉRIE 53

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 359
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4516 0934 5979 5500 1323 5505 3000 0003 5916 3207 1195

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: 415160023929611 08/09/2016 11:57:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 | INSC. 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		DATA DE EMISSÃO: 08/09/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08/09/2016
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (59) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 11:56:16

FATURA

Duplicata: N.º 359-1 Venc.: 06/10/2016 Valor: R$ 2.174,22

CALCULO DO ISSUQN

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.174,22	VALOR DO ICMS: 369,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.369,92	
VALOR DO FRETE: 804,30	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.174,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: NLJ4839	UF: GO	CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111	MUNICÍPIO: GOIANIA			UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432
QUANTIDADE: 923	ESPÉCIE: GRANEL	MARCA: WM	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 1.218,360	PESO LÍQUIDO:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40818291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5104	NO	923,0000	1,4842	1.369,92	2.174,22	0,00	0,00	369,62	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:9821/3421/625641 Lote Lnf:(1123618251082);
Nível antes 50 Nível depois 120

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA FISCAL N.º 378 SÉRIE 53

WHITE MARTINS ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009500 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 378
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5505 3000 0003 7816 3323 8030

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: 415160024889927 18/09/2016 14:26:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	18/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	18/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800 / PA		14:24:21

FATURA

Duplicata: N.º 3784 Venc.: 16/10/2016 Valor: R$ 2.072,93

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
2.072,93	352,40	0,00	0,00	1.306,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
880	GRANEL	WM		1.161,600	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cardok Tanque	28044000	000	5101	M3	880,0001	1,4841	1.306,10	2.072,93	352,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND PAGTO: 280 CR 28 DDC NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA216 COD DOC:50 VT VEICULO ROTA VIAGEM 3921/3921 0353331 Loc Ln1(1125616261802);
nível antes 52"
nível depois 113"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 374 SÉRIE 53

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 374
SÉRIE 53 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5505 3000 0003 7416 3285 8558

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
415160024570186 14/09/2016 21:11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	14/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	14/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA	21:09:33

FATURA
Duplicata: Nº 3744 Venc.: 12/10/2016 Valor: R$ 2.275,51

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
2.275,51	386,84	0,00	0,00	1.433,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
966	GRANEL	WM		1.275,120	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30038291	Oxigenio Liquido Convish Europe	28044000	000	5104	M3	966,0000	1,4845	1.433,74	2.275,51	0,00	0,00	386,84	0,00	17,00	0,00

VALOR DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUMLPARC: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRIC.:RBA256 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM:2021/2021 RS 90Lote Lot(1123161625804);
nível zinco 53º
nível dgoás 820.

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL N.º 384 SÉRIE 53

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 384
SÉRIE 53 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5505 3000 0003 8416 3378 2713

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: 415160025271703 22/09/2016 12:27:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	22/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	22/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		12:26:07

FATURA

Duplicata: N.º 384-1 Venc.: 20/10/2016 Valor: R$ 2.784,31

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
2.784,31	473,33	0,00	0,00	1.754,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1182	GRANEL	WM		1.560,240	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0010291	Oxigenio Liquido Cambi Tanque	28044010	000	5101	M3	1182,0000	1,4845	1.754,32	2.784,31	0,00	0,00	473,33	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 210 CR 28 DDI NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRICA:ERBA236 CODDOC:52XVT VEICULO NOTA/VIAGEM:NJ4839 Lote Lote1 (2361626480E)
Nivel ordem 38
Nivel depois 120.
M.C.T AFFONSO

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL
N.º 42285 SÉRIE 16

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 42285
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0854 5979 5500 1323 5501 6000 0422 8516 2746 6049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160020402425 04/08/2016 16:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75		DATA DE EMISSÃO: 04/08/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04/08/2016
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (59) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 16:39:45

Duplicata: N.º 42285-1 Venc.: 04/09/2016 Valor: R$ 119,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,79	20,36	0,00	0,00	109,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CILINDROS	WM		6.750,000	6.750,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	BASE CALC ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Viprosy	28044000	000	5103	UN	5,0000	21,7998	109,00	119,79	0,00	0,00	20,36	0,00	17,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 260 CB 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBUHO COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM 312/512/095559Mercadorias entradas do estabelecimento A. O. CRUZ - MF, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscrição Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008,Lote Lot (00236160098005);

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 42531 SÉRIE 16

WHITE MARTINS PRAXAIR

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8000900 — CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 42531
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5501 6000 0425 3116 3268 9165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160024429724 13/09/2016 18:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	13/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,	UMARIZAL	66055-000	13/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800 / PA		18:31:49

FATURA
Duplicata: N.º 42531-1 Venc: 13/10/2016 Valor: R$ 539,42

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
539,42	91,70	0,00	0,00	437,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	539,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA			PA	151864179
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
8	CILINDROS	WM		1.868,840	1.813,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE C/ALC ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40115260	Ar Medicinal CH K 6,6AD NC	28530090	060	5102	M3	46,2000	8,9990	415,58	515,46	0,00	0,00	87,63	0,00	17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vigorav	28044000	060	5101	UN	1,0000	21,7999	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA EMISSOR COD.DOC.SUP VT VEICULO RUA VIAGEM 512512029723Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2698 W - São Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2437911,CNPJ n. 15504892/0008-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2000.Este Ltd (10236102400Z, 20236102530026); Loc.Ltd(2823610236300)g.

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/12/2016

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

860

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002952
Data e Hora de Emissão	06/10/2016 14:31:01
Código de Verificação	0049177e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal: **158183-1**

Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - SEGUNDO ANDAR - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280**

Telefone: **91 913269585**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **267782-1**

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE JUNHO / 2016
PARC 04 / 12
OTICS BRACKETS
BRASIL
QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 480/2004, § 10 DO ART. 2º E LEI 12.1257/2010.
AG. 1280 - C.C. 20207-X

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
ISSQN	CONTRATO DE SERVIÇO E MANUT.INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUPTOS AGFA E INTECAL	1	11500,00	11.500,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.500,00	5,00%	R$ 575,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016

CNAE: 331990000 - e e produtos Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/10/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 18/10/16 | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 124043 Série E emitido em 31/08/2016

Número da NFS-e	00094319
Data e Hora da Emissão	31/08/2016 12:02:19
Código de Verificação	RC3I-TIZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.059.709/0001-92 Inscrição Municipal: 2.977.041-8

Nome/Razão Social: SIGNEXO DO BRASIL S A

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00336, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.455.630/0018-75 Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 540 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.nja@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Signexo - Implementação.....21.275,00

Outras NFS-e/Reembolsos 7720 1.5 NFS 7713 7717 7718 11.....7.924,10

Total a pagar.....33.075,00

Vencimento desta.....fa

Contrato 04059709001

Art.647 do Regulamento do Imposto de Renda, estão sujeitas à incidência do Imposto na fonte, à alíquota de 1% e não são sujeitas ao imposto de renda pessoa jurídica e outras pessoas jurídicas, qual as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, pela prestação de serviços caracterizadores de atividades profissionais (Decreto-Lei nº3.000, de 9 de junho de 1999, art.2º, Decreto Lei nº7.065 de 1931, art.2º, inciso III, com a nº7.003, de 1.945, art.52, e Lei nº9.064 de 1995, art 6º)

Contato Contas a Receber Signexo: 11 3125 3126

- Total aproximado de tributos incidentes sobre esta nota fiscal 19,571, dados apenas informativos, não devem ser considerados para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.075,00

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

Código do Serviço: 02992 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total em Serviços (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Desconto (R$)
0,00	33.075,00	4,00%	1.653,75	0,00

Situação da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (R$)
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 101013 Série E, emitida em 31/08/2016. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2016.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 16/12/2016 HORA: 16:38:21

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	13/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	38.996,26
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	38.996,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003896 | 962602702302 | 523453830006 | 157520181394

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 16/12/2016 HORA: 16:38:21

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	13/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	38.996,26
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	38.996,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003896 | 962602702302 | 523453830006 | 157520181394

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2580 GALPÃO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: JACAREI SP
CEP: 12.327-000
Fone/Fax: (12) 2525-9800 / (12) 3925-9800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 109.409
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1655 3090 7400 0104 5500 2000 1094 0910 0065 5319

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, destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160665738833 26/10/16 09:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
192118024118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/10/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/10/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:26

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001/001	23/11/16	521,55	001/003	07/12/16	521,70						
001/002	30/11/16	521,55									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.564,80	109,54	0,00	0,00	0,00	1.564,80
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	1.564,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO JUNDIAI LOG E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				50.035.436/0012-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Carlos Marcondes 299	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP			SP	645313231110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
32,00	VOL			32	32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	SERINGA 3ML BICO LATERAL SEM AGULHA	90183190	060	5102	UNID	1.564,80	1,00	1.564,80	1.564,80	109,54	0,00	7,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/11/2016

Já Lançado
Já Conferido
Ramon

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ [illegible] (Lei 12.741/2012) Valor total ICMS Interestadual para UF de destino: R$ [illegible] Valor total ICMS Interestadual para UF do remetente: R$ [illegible] Base de Cálculo do Simples Nacional: R$ [illegible] Valor do crédito do Simples Nacional: R$ [illegible] (Lei Complementar 147/2014) Valor aproximado dos tributos: R$ [illegible] (IBPT) Fonte: IBPT Versão: [illegible] Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [illegible] Informações Complementares de Interesse do Contribuinte: [illegible] Pedido: [illegible] OC: [illegible] Nº Orçamento: [illegible] Nº Romaneio: [illegible] Nº Ordem de Serviço: [illegible] Nº Nota Fiscal Referenciada: [illegible] Nº Nota Fiscal Complementar: [illegible] Nº Nota Fiscal de Ajuste: [illegible] Nº Nota Fiscal de Devolução: [illegible] Nº Nota Fiscal de Substituição: [illegible] Nº Nota Fiscal de Cancelamento: [illegible] Nº Nota Fiscal de Inutilização: [illegible] Nº Nota Fiscal de Denegação: [illegible] Nº Nota Fiscal de Rejeição: [illegible] Nº Nota Fiscal de Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão de Terceiros em Contingência: [illegible] Nº Nota Fiscal de Emissão Própria em Terceiros

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: JACAREI SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239598030 1239598030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 111.266
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1155 3090 7800 0104 5500 2000 1112 6610 0067 4328

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160736070041 25/11/16 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
25/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
111266/1	23/12/16	1.940,27												

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.940,27	135,82	0,00	0,00	0,00	1.940,27
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	1.940,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXATA CARGO LTDA.	0-EMITENTE				06.186.733/0002-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
avenida João Bassi 375	GUARULHOS / SP			SP	336942124118
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3.00	VOL			3	3

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	PONTA DE BISTURI BICO PATO (UROLOGIA) - 358 381 3230	060	6.102	PCE	70,0000	27,7820	1.940,27	1.940,27	135,82	0,00	7,00	0,00

HJB - LANÇADO
PLANILHA 151 Folha
CONTABILIDADE 1 1 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total do ICMS destacado neste documento (DL 422) - Valor total do ICMS [illegible] - Base de Cálculo do ICMS [illegible] - Valor aproximado dos tributos [illegible] - Pedido: 86691 - Ref. do pedido: - End. de entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055000

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 0761293
SÉRIE 4

DACTO BRASILEIRA DE LIBERDADES CIVIS E DIREITOS HUMANOS
CAMATE BRASILEIRA
CAMARA APOSTA ESTADUAL
[illegible]

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0761293 (1 / 1)
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7612 9315 7754 0402
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
135160733716023 24/11/2016 14:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0915-75

DATA DA EMISSÃO
24/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
24/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9122393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:16:47

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
076129301	24/12/2016	3.375,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.375,00	135,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP. TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615.117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUMES	CIRURGICA		2,250	2,137

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66.000.076	BOMBA ENDOMAMARIA C/SE. ENDOGRADOR 5X4... Lote 2161229 Validade 28/12/21 Quantidade 60	90183929	060	6108	PC	60	22,50	1.350,00	1.350,00	135,00	0,00	10,00	0,00
66.000.029	BOMBA ENDOMAMARIA C/SE. ENDOGRADOR 5X4... Lote 2161229 Validade 28/12/21 Quantidade 60	90183929	060	6108	PC	60	22,50	1.350,00	1.350,00	135,00	0,00	10,00	0,00
66.000.000	BOMBA ENDOMAMARIA C/SE. ENDOGRADOR 5X4... Lote 2161229 Validade 28/12/21 Quantidade 30	90183929	060	6108	PC	30	22,50	675,00	675,00	67,50	0,00	10,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Req: 279 - 02 VIA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME] Ped Cliente: 1180318 Rede: 88 [N Ped: 1180318 EXP: [Transp: 88 - ATLAS] Obs: pedido 412411.14 Cod Cliente:29111] [IC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 175,50 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 263,25]

RESERVADO AO FISCO

ABEC

727347

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4759 - - SAO BRAS,
BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.942
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

1516 1115 1605 5100 9105 5500 1000 0009 4210 6000 5901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	415160030006496 - 22/11/2016 08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	21/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	22/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BELEM		PA		08:52

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,80

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	2.705,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
141	KIT PONTA TARDIA 250ML C/25 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 74,46	39241000	0102	5102	CX	5,0000	153,8000	769,00			0,00		0,00
117	PAPEL ALUMINIO 30X7,5 MT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,47	76071110	0102	5102	BL	20,0000	2,4950	50,90			0,00		0,00
99	MARMITA ALUMINIO 9 DIVISORES C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 110,87	76129000	0102	5102	CX	35,0000	41,2000	915,00			0,00		0,00
148	MARMITA ALUMINIO N 8 YPAPELAO C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,80	76129000	0102	5102	CX	15,0000	51,2000	805,00			0,00		0,00
295	GUARDANAPO PAPEL FCT C/500UND SUPREMO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,59	48181000	0102	5102	PC	40,0000	0,8500	39,00			0,00		0,00
9	GARFO DESC PCT C/50 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,27	39241000	0102	5102	PC	60,0000	1,9700	118,20			0,00		0,00
135	FITA CHAMEX 20X200 MT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,84	39191500	0102	5102	UN	8,0000	17,5000	140,00			0,00		0,00
12	FACA DESC PCT C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,37	39241000	0102	5102	PC	60,0000	1,9700	118,20			0,00		0,00
3	COLHER DESC PC C/50 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,74	39241000	0102	5102	PC	120,0000	1,9700	236,40			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Núm.: 976-1/1, Venc.: 22/11/2016, Valor: 2.705,80 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO P/ EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO DARA DIREITO DE CRE D = Pedido: VTA 8500000: 4500000,1 = Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais.	

Liana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3581
HOSPITAL JEAN BITAR
22/11/16

29/11/2016
Telma Conceição
DIRETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000053992466000636178454144655000
Data da Operação	20/12/2016 16:52

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	130
Conta	125091
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.072,04 (Nove Mil Setenta e Dois Reais e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	NF. 7553-7554-7560-7561-7562-1
Autenticação	636178495515915000

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 11:58

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Lindalva Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636178454144665000
Data da Operação	20/12/2016 15:44
Código de Barras	34191.81726 82084.162930 80684.630009 6 70140000103161
Valor do pagamento	R$ 1.031,61 (Um Mil Trinta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento	20/12/2016
Descrição	TOTVS - NF. 1792503
Autenticação	636178454782946250

Emitido em quinta-feira, 22 de dezembro de 2016 às 18:43

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

FATURA AGRUPADA
34815

Aviso importante:

| | | |

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

Vencimento	Exercício
30/12/2016	2016

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN PROFISSIONAIS ENFERMAGEM TECNICO DUCHISTA MASSAG EMPREG HOSPITAIS CASAS SAUDE EST PA 000022	912.005.202.06547-1

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
AV AV ALCINDO CACELA 2564			04.569.224/0001-70

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CREMACAO	66045-090	BELEM	PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.930/0001-70

Endereço	Número	Complemento
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
66055-000	UMARIZAL	BELEM	PA	881

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
	Total Empregados - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 84,77
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PRT

104-0 | 10499.70658 47817.723456 38300.001617 1 70240000008477

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
912.005.202.06547-1	234538300001	84,77	30/12/2016	2016

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA | 104-0 | 10499.70658 47817.723456 38300.001617 1 70240000008477

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO	30/12/2016
Cedente SIN PROFISSIONAIS ENFERMAGEM TECNICO DUCHISTA MASSAG EMPREG HOSPITAIS CASAS SAUD	Agência / Código Cedente 0022 / 912.005.202.06547-1

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/12/2016	201603223645	GRCSU		05/12/2016	234538300001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC (2016)	SIND	R$			84,77

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC

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

PRT

Sacado:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543, - CEP 66055-000 - UMARIZAL - BELEM /PA

Sacador / Avalista

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

DOCE PARA DISTRIBUIDORA DE POLPAS LTDA

AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1667

TELEGRAFO
BELEM
CEP: 66113-150
Fone: (91) 3257-2099

3257 PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 000002604
Série: 1
Folha: 1/1

Chave de Acesso:
1516 0621 4170 6400 0140 5500 1000 0026 0410 5162 5349

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:
415160025797158
28/09/2016 08:23:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154686212		21.417.004/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO N.DE D.S.E H-INDSH(JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	28/06/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA:JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	28/09/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
BELEM	3239-3800	PA		

HORA DA SAÍDA

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
1	28/10/2016	516,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,29	516,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**516,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
55		RM KOLHER		55,000	55,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0300150101071	POLPA A FRUTA GRAVIOLA KG	20089900	0102	5102	KG	10	11,5000	115,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0300150101040	POLPA A FRUTA ACEROLA KG	20089900	0102	5102	KG	10	7,0000	70,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0300150101070	POLPA A FRUTA GOIABA KG	20089900	0102	5102	KG	10	6,5000	65,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0300150101060	POLPA A FRUTA CUPUAÇU KG	20089900	0102	5102	KG	10	9,5000	95,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0300150101085	POLPA A FRUTA MARACUJA KG	20089900	0102	5102	KG	5	13,0000	65,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0300150101065	POLPA A FRUTA TAPEREBA KG	20089900	0102	5102	KG	10	16,6500	166,50	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Cleuza Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3581
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES NACIONAL. GERA CREDITO ICMS CONF. TABELA 2.3.1 VALOR R$- 12,02
Voce pagou aproximadamente 31,45% em impostos, sendo
R$ 69,41 (13,45%) em tributos federais
R$ 90,88 (18,00%) em tributos estaduais
R$ 333,71 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT v16.2.A (Ar6Fv7) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

HUB - LANÇADO
DATA/HORA 04/10/16 ; Fabiola
RESPONSABILIDADE

f & f

F&F Distr de Produtos Farmaceuticos Ltda

Rodovia BR 214, KM 01, 1
Centro - 47030000
Manaus/AM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2203
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1816 1130 9841 0000 0500 5500 1000 0022 0317 1587 4004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd mer.adq.rec.ter.op.ner.es.rg.sub.sib.sfz.sub.1 /

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023084015 01/11/2016 19:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165177167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.494.162/0006-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE MEDIC COD E TECN I

CNPJ/CPF
23.468.630/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/11/2016

ENDEREÇO
R CONDES DEFENSORES PIMENTEL 982

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

CEP
69005-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/11/2016

MUNICÍPIO
MANAUS

FONE/FAX
(92)33726130

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
19:31:39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ENDEREÇO

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

FATURA / DUPLICATAS

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
000058000	01/12/2016	118,79	000058000A	01/12/2017	118,79	000058000B	01/12/2017	118,7

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,9

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	1.877,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
010 EXPRESSO LOGISTICA KENNEL - ME

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
QDX4572

UF
AM

CNPJ/CPF
20.967.022/0001-41

ENDEREÇO
EDO PRAIA COVA 691

MUNICÍPIO
MANAUSENSE

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
190605091

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			9,990	9,99

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao tributa e ipi.isento> tributo pagar ja venda. substituicao anterior. protocolo	HJB - LANÇADO EM 15/12/16 Fa CONFERIDO EM ____/____/____

Telma Conceição
SETOR FARMACIA/ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/16

RECEBEMOS DE
FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.003.191
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.191
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1516 1110 4681 6200 0102 5500 1000 0031 9110 0007 7317

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
415160030914721 22/11/2016 09:37:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	22/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	22/11/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:37

FATURA

1 23/12/16 983,34 | 2 07/01/17 983,33 | 3 22/01/17 983,33 |

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
2.950,00	501,50	0,00	0,00	2.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	ON CALL		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	[illegible]	35220090	000	5102	UND	5000	0,39	2.950,00	0,00	2.950,00	501,50	0,00	17,00	0,00

Lote [illegible] - Vol. 20/05/2018

Telma Conceição
SETOR: ADMINISTRADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

f & f

Rodovia BR 316, KM 66, S
Centro - 67030000
Ananindeua/PA

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2473
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1116 0541 6500 0509 5500 1000 0024 7314 7401 0710

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
415160030398170 16/11/2016 17:48:15

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

Vbal Repr.sdq.fcc.baz.gp/mar.sj.rg.sub-tfb.cns.sub.6

INSCRIÇÃO ESTADUAL
191177197

INSCR. ESPECIAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.654.105/0005-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMPO EXPERIMENTAL DE OBSERV SOC E MUN I

CNPJ/CPF
22.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/11/2016

ENDEREÇO
R CORREIO JERONIMO PINHEIRO 643

BAIRRO / DISTRITO
UNIVERSAL

CEP
68095-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/11/2016

MUNICÍPIO
MARAB

FONE/FAX
9831207881136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:40:07

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000000001	16/11/2016	497,59	000000002	16/12/2016	497,60	000000003	16/01/2017	482,...

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,19

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	1.477,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL
GIA ENTREGA LOGISTICA EIRELI - ME

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

PLACA DO VEÍCULO
OTA4578

UF
PA

CNPJ / CPF
20.947.823/0001-15

ENDEREÇO
ROD MARIO COVAS SNS

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154606497

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,050

PESO LÍQUIDO
0,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000000001	CONDICIONAL VIGORA 5kg Cond. C Calcário e Gesso Q Calcário: PA Apoio: Total 5.00	31024000	102	5923	SA	1.000	1.477,19000	1.477,19					

CÁLCULO DO FRETE

TRANSPORTADORA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO FRETE	VALOR DO FRETE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pac Vacinas e Ins.Municipal Observar Ordem de Tropas Vacinadas Semeion: Contratados.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SERVIDOR CADASTRADO
HOSPITAL JEAN SITAR
COREN PA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2016 - 17:10:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				05-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(009)132393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	782.497,68	286	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (1)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	11/2016	07/12/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.399,83	0,00	63.399,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

858000006338 998301791617 207599050829 3453831000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2016 - 17:10:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				05-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(009)132393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	782.497,68	286	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (1)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	11/2016	07/12/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.399,83	0.00	63.399,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

858000006338 998301791617 207599050829 3453831000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recebemos de Farmater Medicamentos Ltda os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.048.462 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira 481
Santa Efigenia - 30150-240
Belo Horizonte - MG
FONE: (31)3224-2465 / FAX: (31)3224-2465
www.farmater.com.br
faturamento@farmater.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.° 000.048.462
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3116 1104 3425 9500 0114 5500 1000 0484 6210 0048 4622

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 FORA DO ESTADO ISENTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162356572375 11/11/2016 11:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621220800006

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
04.342.595/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
11/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3800

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
462	11/12/2016	450,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SEDEX-CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
34.028.316/0015-09

ENDEREÇO
RUA CARANDAL 737

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3375	CILOSTAZOL 50mg 30cpr "G" Lotes : 425200 Quant : 17 Venc : 30/05/2017	30049069	040	6108	CX	17,00	13,80	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	HIDROXIZINA 25mg 30cpr "G" (EMS) Lotes : 600739 Quant : 16 Venc : 30/11/2017	30049069	040	6108	CX	16,00	13,50	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIGITO 4108572 Bco Brasil Ag. 1584-9 c/c 14313-8 *MERC C/IMPOSTO RET SUBST.TRIB CONF ART.12/14/15 DA PARTE 1 E ITEM XV DA PARTE 2 ANEXO XV DO ICMS Pedido 480955 Tributos aproximados desta NFe (32,04%) R$ 144,27

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/11/2016 11:49:51

Desenvolvido por (31) 3335-4100 Mayal Sistemas Ltda

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:10:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 563
UMARIZAL
BELEM 66055-000
(0091) 32393800 PR

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 À 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	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	52.340,04
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	52.340,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:10:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 563
UMARIZAL
BELEM 66055-000
(0091) 32393800 PA

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 À 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	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	52.340,04
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	52.340,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Aprovado pela IN/RFB nº 730/07

1ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	1.744,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.744,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
IR CARLOS APAL

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.05.4085 10/12/2016 10:04:44

85690000017-0 44950064635-0 51234538300-8 00105886335-6



Aprovado pela IN/RFB nº 730/07

2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	1.744,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.744,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.05.4085 10/12/2016 10:04:44

85690000017-0 44950064635-0 51234538300-8 00105886335-6



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

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	2127
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.453.830/0001-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R DR CRISTIANO OTTONI 233 PEDRO LEOPOLDO MG CEP 33600-000		6 - VALOR DO INSS	2.890,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.890,61
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

NF. 1311 - Preserve
NF. 2 - Sich

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	2127
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.453.830/0001-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R DR CRISTIANO OTTONI 233 PEDRO LEOPOLDO MG CEP 33600-000		6 - VALOR DO INSS	2.890,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.890,61
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Aprovado pela IN/RFB nº 739/07

1ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	9.465,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.465,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

IR c/ NF

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.4000 19/12/2016 18:57:40

85610000094-7 85700064635-3 51234538300-8 00117086335-9



Aprovado pela IN/RFB nº 739/07

2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	9.465,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.465,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.4000 19/12/2016 18:57:40

85610000094-7 85700064635-3 51234538300-8 00117086335-9



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

1ª Via

Aprovado pela SUTRI 8 nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,03

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOLCIAL E HUMANO 32393800

IRRF RESCISÕES11/16

DARF válido para pagamento até 20/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

85690000001-4 08030064635-5 51234538300-8 00105816335-3

corte nesta linha

2ª Via

Aprovado pela SUTRI 8 nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,03

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOLCIAL E HUMANO 32393800

IRRF RESCISÕES11/16

DARF válido para pagamento até 20/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

85690000001-4 08030064635-5 51234538300-8 00105816335-3

corte nesta linha

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

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.737,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.737,17

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF FOPAG10

DARF válido para pagamento até 20/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.7.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.8

85620000197-7 37170064635-4 51234538300-8 00105616335-3

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



(corte reto)

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.737,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.737,17

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF FOPAG10

DARF válido para pagamento até 20/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.7.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.8

85620000197-7 37170064635-4 51234538300-8 00105616335-3

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



(corte reto)

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

13/12/2016 Boleto de cobrança online

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/PUP
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	11/2016	12/12/2016	8.264,76	8.264,76	8.347,41	16.612,17
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				695425		247.773,30

Observações

Pagável na rede autorizada

Multa (2,00%): 165,29 Desconto (Art. 50 § 2º da Lei 7.056/77): 82,64
Multa Penal (200,00%): 16.529,52
Desconto de Multa Penal (50% da multa penal): 8.264,76

Guia 695425 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4616
PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME: 263, 264

Não receber após	13/12/2016	Valor do documento	16.612,17

81600000166-8 12170511201-3 61213791612-0 00000695425-9

Autenticação Mecânica

1ª via

Aprovado pela INRFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07	VALOR PRINCIPAL	5.307,98
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	5.307,98
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.4.05.4005 20/12/2016 10:32:50

85690000053-6 07960084635-2 51234538300-8 00117086335-9



2ª via

Aprovado pela INRFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07	VALOR PRINCIPAL	5.307,98
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	5.307,98
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.4.05.4005 20/12/2016 10:32:50

85690000053-6 07960084635-2 51234538300-8 00117086335-9



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

13/12/2016 Boleto de cobrança online

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

ISSQN

VIA BANCO

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

Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	11/2016	12/12/2016	0,00	19,86	19,86
				Juros/Multa/Dest: 0,39	Valor Total: 20,25

Receita: **5-ISSQN Sem Movimento**

Pagável na rede autorizada

Observações
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,39
Declaro que durante o presente mês de **11/2016** não houve receita tributável.

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

Não receber após	13/12/2016	Valor do documento	20,25

Autenticação Mecânica

81670000000-2 20250511201-3 61213785267-1 78211160000-8



------- B E N E F I C I A R I O -------

FIL.	BANCO	CODIGO	MATRIZ.	NOME	CIC	CONTA		VALOR
1129721893	01033160		000195	MARIA SANTOS DE ABREU	[illegible]	[illegible]		[illegible]
TOTAL DA PAGINA						QUANTIDADE.:	1	[illegible]
TOTAL DO BANCO 237 BRADESCO SA						QUANTIDADE.:	1	[illegible]
TOTAL DA FILIAL 11			JEAN RITAS			QUANTIDADE.:	1	[illegible]
TOTAL DA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						QUANTIDADE.:	1	[illegible]



Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001656
Data e Hora de Emissão	06/12/2016 10:55:27
Código de Verificação	d7565aa1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAVANDERIA RIO LTDA ME**
CPF/CNPJ: **04.730.453/0001-24** Inscrição Municipal : **051335-6**
Endereço: **RUA MARIANO, Nº000005 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-415** Telefone: **91 913212907**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anthunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **edilzechjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR À KG	8242,6	2,98	24.563,54

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.563,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.563,54	5,00%	R$ 1228,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 960170100 - Lavanderias
Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

j e de oliveira silva comercial e serviços

rua oito de maio 265, 265 - aguilha - icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 91981023438

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
N° 000.000.360
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1220 6370 0800 0170 5500 1000 0003 6010 4060 9033

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
415160032230162 - 05/12/2016 10:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEVOL. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	05/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	05/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		10:20

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BORRIFADOR PLÁSTICO	39269090	0102	5102	UNID	60,0000	6,0000	360,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 360 COBLICATA N°249 VAALOR:360,00 VENC.:20/12/2016 N° P EDIDO #1157B252.1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

oi FIXO

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
NOVEMBRO /2016

Telefone
(91) 3223-0122

Vencimento
11/12/2016

Total a pagar
R$ 104,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R$	94,89 94,89
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R$	9,90 9,90

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Isabela Braga

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-09 - INSC. ESTADUAL: 15.099.940-8
IV DE NOVEMBRO,421 - BELEM - PA CEP: 66035-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,840
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
NOVEMBRO /2016

Telefone
(91) 3223-0747

Vencimento
11/12/2016

Total a pagar
R$ 104,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	94,89
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO+FIXO LOCAL		94,89
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,90
OUTROS VALORES		9,90

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OPEM pharmaceuticals

RUA FREI CANECA, 356
CONSOLACAO
SAO PAULO/SP - CEP 01307-000
Tel.: (11)3123-6800

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 037817
SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1138 9095 0300 0157 5500 1000 0378 1713 7333 3331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.108 - VENDA DE MERCADORIAS	135160716311405 - 17/11/2016 15:07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
112625303110		38.909.503/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	17/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	(11) 3672-5138	PA / ISENTO	

FATURA

Parcela -	01/03	02/03	03/03
Vencimento -	03/01/2017	03/02/2017	03/03/2017
Valor -	R$ 4.666,67	R$ 4.666,67	R$ 4.666,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 14.000,00	R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 14.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP	EMITENTE		ASS6232	SP	11.835.127/0001
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R TUPI PAULISTA, 71	GUARULHOS			SP	336934405114

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX DE PAPELAO			0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000008	BEDFORDPOLY-5 500.000 UI (LIOFI Cx 10 FLA	30042079	000	6.108	CX	40	350,00	14.000,00	14.000,00	980,00	0,00	7	0

Telma Conceição
SETOR FARMACÊUTICO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
97830519	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Fundo de Pobreza: 0; Valor ICMS Origem: 980 Valor ICMS Destino: 560 Opem Lote: 324/16 30/19 Bloco: 307 41210003	

Emitido pelo Sistema K2

Desenvolvido por K2 Software - www.K2software.com.br

oi FIXO

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
NOVEMBRO /2016	(91) 3223-0552	11/12/2016	R$ 104,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE PRODUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R$	94,89 94,89
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R$	9,90 9,90

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabiola Braga

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0008-20 - INSC. ESTADUAL: 15.000.043-2
TV. DR MORAES, 121 - SELEM - PA CEP: 66023-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,548
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
NOVEMBRO /2016	(91) 3223-0100	11/12/2016	R$ 104,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R$	94,89 94,89
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R$	9,90 9,90

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

F. L. FABEL INFORMATICA-ME

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - BEDUTO - BELEM - PA
66053-350 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 0011721 - FL 1/1
SÉRIE 1

1516 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0117 2215 8751 9131

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

5102 VENDAS

153629622 | 15.078.596/0001-10

415160031063089 | 23/11/2016 T11:21:21

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000

BELEM | PA | UMARIZAL | 66055-000

23.453.830/0015-73 | 23/11/2016 | 23/11/2016

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,55

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,55

F. L. FABEL INFORMATICA ME

RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

BELEM | PA | 15.078.596/0001-10

VOLUMES | PA | 153629622

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04361	CADERNO CAPA DURA 100 FLS AZUL	43292000	101	5102	UN	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	101	5102	UN	300,00	0,42	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02345	CANETA ESF PRETA COMPACTOR ECONOMI	96081000	101	5102	UN	100,00	0,42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO	96081000	101	5102	UN	5,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - FERPLAS	83059000	101	5102	UN	25,00	0,99	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO CRISTAL	94037000	101	5102	UN	6,00	51,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02671	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO FUME	94037000	101	5102	UN	6,00	51,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DISPLAY A4 ACRILICO C/FITA - WALEF	39201000	101	5102	UN	15,00	15,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01671	FITA PVC TRANSP. 1/2MMX20M - EUROCEL	39191000	101	5102	RL	50,00	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANDEJA P/ DOC TRIPLA ACRILICO CRISTAL	39261000	101	5102	UN	6,00	51,20	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04447	BANDEJA P/ DOC TRIPLA ACRILICO FUME	39261000	101	5102	UN	6,00	51,20	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL VERGE 180 GR SALMAO FILIPERSON	49023000	101	5102	UN	2,00	11,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04462	PASTA CATALAGO C/100 SACOS COLCHETE	42021210	101	5102	UN	10,00	12,15	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP	42021210	101	5102	UN	100,00	9,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR DE CONFIRMADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

Contribuinte pelo simples nacional sendo apresentado o crédito de ICMS de 4,10%. Valor aproximado de tributos 17% fonte IBPT. BS 226,59 CLST: 1902000 1902700 1902700 1902000 1
1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 PE 41200000

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07 — 1ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	12.031,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	12.031,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
PIS/COF/CSLL S/NFS

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.4985 — 19/12/2016 10:01:07

85620000120-9 31940064635-6 51234538300-8 00159526335-9



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07 — 2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	12.031,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	12.031,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.4985 — 19/12/2016 10:01:07

85620000120-9 31940064635-6 51234538300-8 00159526335-9



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

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.463.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.235,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.235,04

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até 23/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.5.05.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000052-4 35040064635-1 81234536300-2 00183016335-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corte nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.463.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.235,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.235,04

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até 23/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.5.05.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000052-4 35040064635-1 81234536300-2 00183016335-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corte nesta linha

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000145
SÉRIE: 1
1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000145317
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA

RUA BRASIL CORREA, 830
FARROUPILHA - 89560-000
VIDEIRA - SC
Fone: (43) 3531-3300

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4316 1105 9844 0100 0163 5500 1000 1453 1717 2015 7570

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 Mercad.Adq.Terc.Dest.Não Contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160135655710 17/11/2016 16:12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
[illegible]

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GERENCIA EXECUTIVA CAXIAS DO SUL

CNPJ
29.979.036/0016-78

DATA DE EMISSÃO
17/11/2016 16:12:00

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE FRANCISCO PINHEIRO - ATE 1451/1452 - 1453

BAIRRO/DISTRITO
CENTRAL

CEP
95020-360

DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
18/11/2016

MUNICÍPIO
CAXIAS DO SUL

FONE/FAX
(54) 3209-3800

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
19:20:00

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
145317_1	18/11/2016	766.92	145317_2	17/12/2016	766.92	145317_3	16/01/2017	766.92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.388,00	143,64	0,00	0,00	2.388,00

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	2.388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUALBRASIL TRANSPORTES URBANITAS LTDA	2 - Destinatário				49.740.351/0102-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VALDOMIRO BELINASSI (RAVALIZIA A 80 [illegible], 719	CAXIAS DO SUL	RS	095/0102906

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			32,700	30,400

CÁLCULO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	CALCADO BRANCO STICKY VELCRO BIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PAR	[illegible]	46,0000	368,00	368,00	26,22	0,00	7,00	0,00
[illegible]	CALCADO BRANCO STICKY VELCRO BIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PAR	[illegible]	45,0000	360,00	360,00	25,65	0,00	7,00	0,00
[illegible]	CALCADO BRANCO STICKY ZIPPER BIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PAR	[illegible]	47,0000	376,00	376,00	26,80

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.007.553 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
N.º 000.007.553
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1122 9761 3800 0163 5500 1000 0075 5310 0060 4246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160029602784 08/11/2016 09:29:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151423938
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2016
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BAIRRO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA: 08/11/2016
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (11)3672-5136
ESTADO: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007553	1082,22	0,00	1082,22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007553A	08/12/2016	1082,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1082,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1082,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 000.000.000-00
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000002683	CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4 %	30049099	0102	5102	UN	25,00	21,22	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002910	SOLUÇAO P/ HD ACIDA 5 LITROS	30049099	0102	5102	UN	26,00	21,22	551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLUÇAO ACIDA - CPHD													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015 LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL - AG: 0130-9 - CC: 12508-1

CONTA: 0,102 = 1.082,22

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/11/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2016 09:26:31

Desenvolvido por Digital Tecnologia - www.digitalsem.br

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000145
SÉRIE: 1
1 / 1

PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA

prevemax

RUA BRASIL CORREA, 630
PAPANDUVINHA - 89560-000
VIDEIRA - SC
Fone: (69) 3531-3200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000145317
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
4216 1103 0844 0100 0145 5500 1000 1453 1717 2015 7578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq.Rec.Terc.Rem.Nec Constit

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160135655710 17/11/2016 16:12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
[illegible]

CNPJ/CPF
[illegible]

DATA E HORA DA EMISSÃO
17/11/2016 16:12:27

ENDEREÇO
RUA ODAIR JOSEFINO PIMENTEL - Nº [illegible]

BAIRRO/DISTRITO
CENTRAL

CEP
[illegible]

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/11/2016

MUNICÍPIO
[illegible]

FONE/FAX
[illegible]

UF
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
19:32:00

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
143017_1	05/12/2016	788,00	143017_2	19/12/2016	788,00	143017_3	03/01/2017	788,00

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
1.348,00	161,76	0,00	0,00	1.265,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
[illegible]

FRETE POR CONTA
1 - DESTINO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
[illegible]

ENDEREÇO
[illegible]

MUNICÍPIO
CRUZEIRO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
21,797

PESO LÍQUIDO
19,40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA 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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.007.554
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.007.554
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1122 9761 3800 0163 5500 1000 0075 5410 0060 4324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415160029603211 08/11/2016 09:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	08/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	08/11/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007554	1082,22	0,00	1082,22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007554A	08/12/2016	1082,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1082,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1082,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000002610	CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4 %	20049000	0102	5102	UN	25,00	21,22	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002510	SOLUCAO P/ HD ACIDA 5 LITROS	20049000	0102	5102	UN	24,00	21,22	551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLUCAO ACIDA - CPHD													

Telma Conceição
SETOR
HOSPITAL JEAN
14/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015 LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006
INFORMACOES BANCARIAS:

BANCO DO BRASIL - AG: 0131-9 - CC: 12309-1

CFOP: 5.102 - 1.082,22

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2016 09:32:19

Desenvolvido por Digitar Tecnologia - www.digitar.com.br

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.561
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.007.561
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1122 9761 3800 0163 5500 1000 0075 6110 0060 4884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160030639143 18/11/2016 14:37:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151423938
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	18/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	18/11/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007561	1140,00	0,00	1140,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007561A	18/12/2016	1140,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,97(34,12%)	1140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS C/ 2000 FLS SULLEG PREMIUM	48182000	5102	5102	CX	35,00	30,00	1140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vol Aprox Tributos R$388,97 (34,12%) Fonte IBPT

PEDIDO DE COMPRA 48284086 1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2017 LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006
INFORMACOES BANCARIAS
BANCO DO BRASIL - AG. 0150-9 - CC. 12106-4

CFOP 5.102 = 1.140,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2016 14:38:09

Desenvolvido por Digital Tecnologia - www.digital.com.br

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.560
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.007.560
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1122 9761 3800 0163 5500 1000 0075 6010 0060 4801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.		415160030638180 18/11/2016 14:31:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	18/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	18/11/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007560	626,00	0,00	626,00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
007560A	18/12/2016	626,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,97(30,83%)	626,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000151	MOP PO PTA CORT ALGOD 80CM BRANCO/1283 TO68G	63071000	0102	5102	UN	3,00	46,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000107	CABO ALUM.15CM/CO PUNHO ABUC/1534 TQ68Q	94036000	0102	5102	UN	2,00	56,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000136	SUPORTE PLASTICO 80CM P/ MOP PO AZUL/1324 TO68G	63079000	0102	5102	UN	3,00	43,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001777	DISCO PRETO 5 - 02	68053000	0102	5102	UN	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000150	SUPORTE PLASTICO P/ MOP UNIDO AZUL/1336 TO68G	94039000	0102	5102	UN	10,00	33,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: R$192,97 (30,83%) Fonte: IBPT

PEDIDO DE COMPRA: 41251322 1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2013 LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006

INFORMACOES BANCARIAS:
BANCO DO BRASIL: AG. 0136-8 - CC: 12696-1

CFOP: 5.102 = 626,00)

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/11/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2016 14:32:59

Desenvolvido por Digital Tecnologia - www.digitec.com.br

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.007.562 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.562
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1122 9761 3800 0163 5500 1000 0075 6210 0080 4962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160030641871 18/11/2016 14:50:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151423938
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			25.453.830/0015-75	18/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		18/11/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007562	15424,80	0,00	15424,80

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007562A	18/12/2016	5141,60	007562B	02/01/2017	5141,60	007562C	17/01/2017	5141,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4971,79(32,23%)	15424,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15424,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000347	ECOLAB - FIRST BASE CX 20/5L BASE SELADORA	34039000	0102	5102	UN	9,00	270,00	2430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000360	ECOLAB - TAJ MAHAL BB 20L BASE SELADORA / ACABAMENTO	34039000	0102	5102	BB	3,00	360,00	2593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000295	ECOLAB - MOVADOL BB 20L DESINF. DETERGENTE QUARTENARIO	38089430	0102	5102	BB	2,00	335,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000337	QUALITEX OTHS BB 5 L	34029059	0102	5102	UN	11,55	85,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000281	ECOLAB - GREASESTRIP PLUS BB 5L DESENGORDURANTE GEL	34029059	0102	5102	BB	4,00	159,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000356	ECOLAB - DC 110 NEUTRAL FLOOR CLR 5L LIMPADOR NEUTRAL PARA PISOS	34021910	0102	5102	BB	2,00	630,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001597	PREMISSE - GEL CLEAN ANTI-SEPTICO ALCOOL 70% COM EMOLIENTES UNID	34011110	0102	5102	UN	180,00	11,33	2039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001550	PREMISSE - SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,3% 800ML UNID	34011190	0102	5102	UN	180,00	11,70	2712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001734	PREMISSE - SABONETE ERVA DOCE SOPT 800ML UNID	34012010	0102	5102	UN	180,00	9,90	1960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aprox Tributos 834971,79 (32,23%) Fonte: IBPT

PEDIDO DE COMPRA 4120044.1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2013. LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL - AG: 0134-1
C/C: 12509-1

PROP: 5.102 = 15.424,80

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN GITAR
25/11/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2016 14:52:10

Documento gerado por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1782570 Série UNE, emitido em 01/10/2016

Número da Nota	01792503
Data e Hora de Emissão	03/10/2016 16:01:52
Código de Verificação	KE6Z-CAZD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.091.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

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

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66056-000

Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTESBAO Proposta: 01466E2/01 - Valor: 1.066,92 / PIS: 6,93/ COFINS: 32,01/ CSLL: 10,67/ IRRF: 16,00/ CLIENTE: TESNEQ/ 1o. VENC.: 22/11/2016/ BASE NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IRRJN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.066,92

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	16,00	10,67	32,01	6,93

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.066,92	2,00%	21,33	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1782570 Série UNE, emitido em 01/10/2016. (3) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/11/2016.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/12/2016

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

SLTECH

Inteligência na aplicação de tecnologia informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua do Oriente, nº 700, Sala 23, 1º Andar Trade Center - Vila Prudente - CEP: 03131-000 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.423/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000315

Emissão: 11-11-2016

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, 545

Bairro
Universal

CEP
66055-000

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número

1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 06/36 locação firewall

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
[illegible]	UTM Cyberoam CR35iNG	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBEMOS DE EMPRESA , AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000315

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004748**

Data e Hora da Emissão: **15/12/2016 14:13:16**

Código de Verificação: **01932e15**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **h@infor@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON L355 -N/S:2022/16	1	75,00	75,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 75,00	3,84%	R$ 2,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

CNAE: 9511800 00 - 5 E DE EQUIPAREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

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

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4759 - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.916
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0009 1615 0906 2900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas c/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030048837 - 11/11/2016 16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	11/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	11/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA		16:56

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,80

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	321,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	PANG DE CHÃO ALVEJADO ALTEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,58	48071000	0102	5102	UN	48,0000	2,4000	198,00			0,00		0,00
[illegible]	ESPONJA DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,18	73224000	0102	5102	UN	250,0000	0,5000	125,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 541-1/1, Vent.: 09/12/2016, Valor: 321,80 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO P/ EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS - PEDIDO VIA SIGNEBO / 4137[illegible] - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,18	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361793406329462S0
Data da Operação	21/12/2016 16:23

16/12/16.

Dados de Origem

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

D - 20266 - N
C - 10298

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	199
Conta	729732
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.387,00 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	GALHARDI_NF. 4162/ 6/36 (LOCAÇÃO 315)
Autenticação	63617934188435250O

Emitido em terça-feira, 27 de dezembro de 2016 às 14:19

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 22/16
ASS.. Fabíola Braga

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4739 - - SAO BRAS,
BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535999

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.931
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0009 3110 3004 1605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160003054260 - 16/11/2016 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
54963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	16/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	16/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BELEM		PA		11:46

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,00

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	483,00

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	VoL/Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SACO PLAST 26X04 5KG PCT C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,84	39232100	0102	5102	PC	70,0000	3,0000	210,00			0,00		0,00
2	SACO PLAST 26X04 5KG PC C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,26	39232100	0102	5102	PC	70,0000	3,0000	210,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR ABASTECIMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata = Num.: 3011-1/1, Venc.: 14/12/2016, Valor: 483,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.AMPARO I NOTADA ISENTO DO ICMS. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICM - EMITIDO VIA DIGNOW : 41160031.1 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,15	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00004162
Data e Hora de Emissão: 14/11/2016 14:40:33
Código de Verificação: QPFN-96S9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.085-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R ORFANATO 00760, LJ 23 - VILA PRUDENTE - CEP: 03131-010
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.752,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 477,47 (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 - LANÇADO
20/12/16 Fabiola
Já Lançado
Já Passeiro
Pela Lana

	[illegible] [illegible] NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Numero da NFS-e 586

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]

Prestador de Serviço

[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tomador de Serviço

[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Discriminação do Serviço

[illegible]

[illegible]

Código do Serviço - Atividade

[illegible]

Detalhamento Específico da Construção Civil

[illegible]		[illegible]	

Tributos Federais

[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]

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03/11/18

2018

TRIMED

DANFE

Saída 1
Entrada 2
Nº 000012662
Série 001
Folha 1/1

1

Nº 000012662
Série 001

Natureza da Operação
Venda à Ordem

Inscrição Estadual
15214007

Inscrição Subst. Tributário

Chave de acesso
4116090284037458 - 20/09/2016 - 11:21:39

CNPJ
04.842.742/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ / CPF
22.458.603/0015-75

Data da Emissão
20/09/2016

Endereço
Rua Conego Jeronimo Ferreira, 540 -

Bairro / Distrito
Umarizal

CEP
66050-000

Data Saída/Entrada
20/01/2016

Município
Belem

Fone / Fax
91 3239 3631

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
10:48:00

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aproximado dos Tributos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	570,85	2.239,00

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	2.239,00

Transportador / Volumes Transportados

Modalidade do Frete
0 - Emitente

Placa do Veículo

UF

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Placa do Veículo

Dados dos Produtos

Cód. Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor IPI
0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reclamações
Até 03 horas
após a entrega.

Adriane Tavares
certificado
com Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/12/2016

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

Destinatário/Remetente

T F CIRURGICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 QUADRA 3
ALPHAVILLE INDUSTRIAL
BARUERI - SP
CEP: 06454-000 - TEL: (11) 4152-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 8760589
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0431 5500 4000 7605 8910 6851 6480

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
135160728199930 22/11/2016 19:40:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO
155208624

CNPJ
61.418.042/0301-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
22/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA DE PEDIDO	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DE VENDA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DE VENDA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DE VENDA	VENCIMENTO	VALOR
8760589-01	22/12/2016	5.210,23	0760589002	06/03/2017	5.210,23	0760589003	21/01/2017	5.369,12			

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
15.213,49	1.003,91	0,00	0,00	15.632,47

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	151,11	15.788,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMP TRANSPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA
9 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60.664.828/0301-70

ENDEREÇO
RUA SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116,00	VOLUMES	CIRURGICA		241,420	223,479

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Rep: 226 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME] Cod Cliente: 1179391 Rota: 88] N Ped: 1179391 EXP:] Transp: 88 - ATLAS] Cod Cliente: 39111] EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 639,26 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 989,62]

RESERVADO AO FISCO

27C

725130

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 99730

Data e Hora de Emissão	26/11/2018 16:46:31	Competência	11/2018	Código de Verificação	416589808
Número do RPS	201800000025941	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RUA Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl		Telefone:	(041) 3299-3400	e-mail:	fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone:	(011) 3672-5136	e-mail:	compras.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

16842 Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 26/12/2018

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020200 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	\ 57,51	COFINS(R$)	\ 265,41	IR(R$)	\ 132,71	INSS(R$)		CSLL(R$)	\ 88,47

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.847,16	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.847,16
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	8.847,16
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.303,06	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	176,94
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

SIA SUL, 09

Complemento: LT 17/20 17/21 TRECHO 05

GUARA Cep:71200-040

BRASILIA/DF

Fone: 55(61)3035/00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000137694
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5316 1026 9219 0800 0202 5500 2000 1376 9410 0235 9810

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

Indl. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160036364650 26/10/2016 19:11:49-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419356/00275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
153135819

CNPJ
26.921.500/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01143681-08 INSTITUTO MAC DESENV SOCIAL IRMANDADE

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-73

DATA DE EMISSÃO
26/10/2016

ENDEREÇO
R CONDE JERONIMO PARENTE,343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-030

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/10/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133293800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
19:15:00

FATURA

042157694 A 03/12/2016 595,54	042157694 B 25/12/2016 595,54				

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
811,88	15,08	0,00	0,00	811,88

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	811,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.725.621/0001-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAQ 4765 QUADRA L LOTE-16	ANAPOLIS	GO	104285218

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			10,600	0,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VENDA UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
024646	LAMINA BISTURI N 15 ACO CARBONO COM BOCAL LAMINA BISTURI DESCARTAVEL) MANICO 10	9018.9019	200	6108	CX	5,000	21,0160	105,08	0,00	105,08	105,08	4,00%	0,00%	1000107	31/05/2021	0,00
030140	LAMINA BISTURI N 23 ACO CARBONO COM BOCAL LAMINA BISTURI DESCARTAVEL) MANICO 10	9018.9019	200	6108	CX	5,000	21,9900	109,95	0,00	109,95	109,95	4,00%	0,00%	1000107	31/05/2021	0,00
102127	SERINGA 20ML P/ SUGALGIA LUER SLIP 20ML/UNID (SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL) SR	9018.9039	200	6108	CX	8,000	48,8900	391,12	0,00	391,12	391,12	4,00%	0,00%	0000	31/05/2021	0,00
040004	+ HEMOSTATICO (VSO SOL 84 CC/5 ADRENOL (HAEMOSTACOVIA, METILO (LEAO)) (UNIAO QUIM	3004.9039	200	6108	CX	3,000	39,4000	118,20	0,00	118,20	118,20	12,00%	0,00%	0000187	31/07/2019	39,40
	CX															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012

Pedido: 353160036364650

1040x59521 508.343 COT 6475 ID 40658718 Operacao com Entrada CIF, foi incluido no valor da encadeia HOSPFAR - AFE 1.827e6-8 AE 120982-6 AS 904/1

CLIENTE - Protocolo 3389167 Vendedor 925-MARCOS ANTONIO Pedido 761337 Cond 10/60/90/AV Valor Aproximado dos Tributos R$ 755,91 (43,51%) Valor do IC

relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: 0,0 Valor do X50% Interestadual para a UF de destino: R$ 27,18 Valor do ICMS Interestadual para

RESERVADO AO FISCO

Telma Gonçalves
SETOR: ATENDIMENTO
HOSPITAL JEAN DITT

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº. 000133528
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5316 1126 9219 0800 0202 5509 2000 1385 2810 0629 1314

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MAT. JEAN BITAR

Identificação do emitente

HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP S/A

SIA SUL - 03

Complemento: LT 1700 1710 BLOCO 01

GUARA Cep:71300-630

BRASILIA/DF

Fone: 8561030000

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000141856
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 8800 0202 5500 2000 1418 5610 0246 5149

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
353160019845020 23/11/2016 19:48:45-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386802?5

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTO
155138859

CNPJ
26.921.988/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01113010-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH		23.453.839/0015-25	23/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA E HORA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL	66055-080	23/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132995000	PA	19:46:09

FATURA

0121141856
23/12/2016
1.796,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.796,57	215,59	0,00	0,00	1.796,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO JOAO, 4763 QUADRA 4 LOTE 08	ANAPOLIS			GO	104885715
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
18	CAIXA			244,000	1,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
420356	- PIVACAINA 0,2%/SG SOL INJ CX/50AMPX10ML (HEROINA, SELEVACO/HOSPEAR)	30041019	060	6102	CX	1,000	44,9900	44,99	0,00	44,99	44,99	12,00%	0,00%	16050921	20/03/2018	0,00
417434	- HIDROCICO 0,5% ISF FCO C/10AMPX10ML (CLORIDRATO DE HIDROCLORIDRATO)	29053989	060	6102	CX	17,000	50,7600	862,92	0,00	862,92	862,92	12,00%	0,00%	16039/1	30/08/2018	0,00
417408	- BUPIVACAINA HIPERBARICA 0,5% CX/50AMPX4ML (CLORIDRATO DE BUPIVACAINA-GLICOSE) HIP	29053021	060	6102	CX	7,000	124,3000	870,10	0,00	870,10	869,30	12,00%	0,00%	16050342	20/09/2018	0,00
	PHARMA															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160019845020

ID 41205525; ID 41379891 Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria *HOSPEAR - APE: 1.027015-8 AE: 1209836 AS: 004/10 CLIENTE - Pedido: 330/16 Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 265956 Cond. 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 326,82 (29,32%) 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$ 35,93 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 51,90

RESERVADO AO FISCO

Nat. da Operação
VEN. MERC COM TRIBUTRITE

Insc. Estadual
103931465

Insc. Est. do Subst. Tributário

CNPJ
02.698.358/0001-01

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

Endereço
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL N 543

HOSPITAL JEAN BITAR

Cód./Cliente
20.462.836/0016-75

Data da Emissão
25/10/2016

Município
PELOTAS

Bairro/Distrito
UNIVERSAL

CEP
96055-600

Fone/Fax
(0511)3072-5100

UF
RS

Inscrição Estadual
ISENTO

Data da Saída

Base de Cálculo do ICMS
R$ 1.100,00

Valor do ICMS
R$ 132,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição
R$ 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 0,00

Valor Total da Nota
R$ 1.100,00

Valor do Frete
R$ 0,00

Valor do Seguro
R$ 0,00

Desconto
R$ 0,00

Outras Despesas Acessórias
R$ 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R$ 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Transportador
VITLOG TRANSPORTES

Endereço
AV. ANEL VIARIO FAZ

Município
APARECIDA DE GOIANIA

UF
GO

CNPJ
03.094.114/0009-03

Quantidade
2

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
277677

Peso Bruto
31,700

Peso Líquido
31,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	Descrição	Qtde	Unit	Total	Vlr. Unit	Vlr. Total	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
041527	LAMA CIRURGICA ESTERIL C/PO 2 e C/50 PARES (DESCARPACK) DESCARPACK	1,000				R$ 1.100,00	1.100,00	132,00	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES NOTA FISCAL ID: 40199531
COTACAO VITLOG TRANSPORTES 148001 FRETE R$98,41 PEDIDOS 277676-1 / 277677-2

Representante: 01 INTERVALO ADITIVO
Chave: 21707 1 1
0 R$ 0,00

Descontos: 0

Trib aprox R$: 332,97 Federal e 138,60 Estadual Fonte: IBPT 5ol7eW

Partilha do ICMS - UF do Origem: 33,00 Destino: 22,00 Fundo Combate Pobreza: 0,00

DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA DE OBRIGAÇÃO 48 HS - SAC : 62 3088-7620 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC / TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Acesse www.recmed.com.br, baixe nosso aplicativo de vendas eletrônicas -Solicite agora sua senha pelo 0800-603 1337

Ficha de Compensação

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

Identificação do emitente

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SN SEL 03
Complemento: LT 1200 EPIC BRUNO 10
GUARA Cep:71290-030
BRASILIA DF
Fone: 5561486990

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000137538
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1026 9219 4808 0202 5500 2000 1375 7810 0649 13-10

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160036733570 26/10/2016 15:16:10-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386002772

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
155158839

CNPJ
26.921.502/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183900-HOSPITAL BAC DESENV SOCIAL HUMANO ENDSH

CNPJ/CPF
13.457.530/0015-75

DATA DE EMISSÃO
26/10/2016

ENDEREÇO
R CORREGO JEQUITIBA S/N QUADRA 5 LOTE 5/45

BAIRRO/DISTRITO
LIXEIRA

CEP
74655-600

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/10/2016

MUNICÍPIO
GOIANIA

FONE/FAX
9132939191

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:00:00

FATURA

812133578 - A
05/12/2016
184,88

812133578 - B
25/12/2016
184,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.769,75

VALOR DO ICMS
169,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.769,75

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.769,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JUCLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.621/0001-03

ENDEREÇO
RUA SAO JOSE 4565 QUADRA 4 LOTE 18

MUNICÍPIO
ANÁPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10436171S

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
29,800

PESO LÍQUIDO
9,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.LR TOTAL	V.LR DESC	TOTAL LR	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
157932	- DIBUCAINA SORICA 5 MG/ML CX/10 AMPOLAS. (DIFARMA) SUBCATEGORIA	30049099	060	6104	CX	10,000	88,8000	888,00	0,00	888,00	888,00	12,00%	0,00%	26042701	31/03/2018	0,00
022910	+ INSPIRON IF 1.0 4 ML. EM 100 CONFANTES. (INSPIRA FARMA) PEQUENA/PEQUENA	30049099	060	6104	CX	15,000	19,2500	288,75	0,00	288,75	288,75	12,00%	0,00%	BR160A365	31/07/2017	52,50
029710	NUTRIFLORYSOR CX/120 CAPS (CAUSMOTHAI) ENZIMAS GRAMAS+LECITINA DE SOJA+VITAMINAS	30049039	060	6104	CX	9,000	30,6889	276,20	0,00	276,20	276,20	12,00%	0,00%	C16A0027	28/02/2018	0,00
	+ FIBRA															
157482	+ BUPIVACAINA 5ML PM ESTERO CONFANTE. (IBRAVACAINA, CLORIDRATO CRISTALIA	30049059	060	6104	CX	20,000	2,0800	41,60	0,00	41,60	41,60	12,00%	0,00%	16042A04	28/04/2018	0,00
029021	+ * MIRAZOLAM 15MG/3ML (NOVAMIRA) (NOVA QUIMICA)	30049059	060	6403	CX	10,000	22,6000	226,00	0,00	226,00	226,00	12,00%	0,00%	252B19A	31/05/2019	0,00

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160036733570
ID 46742797 (SOL 359-OT 468)/Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria/HOSPFAR - ATE 1.02705-8 AE: 1209826 AS: 004310 CLIENTE - Protocolo: 330716/Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 2614892 Cond: 40/60/80AS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 532,61 (30,10%) Fonte: IBPT Valor do relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 44,64 Valor do ICMS Interestadual para a UF de origem: R$ 66,96.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR

Identificação do emitente

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA

SIA SUL, 03
Complemento: LT 1500 ATE 3400/3410
GUARA Cep: 71200-020
BRASILIA/DF
Fone: 55(61)3903-0000

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000137593
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1026 9219 0800 0202 5500 2000 1375 9310 0164 0971

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
353160036319609 26/10/2016 15:37:11-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0243928600275

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
155138139

CNPJ
26.921.508/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183001 INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
26/10/2016

ENDEREÇO
E CONDJ QUADRA 05 LOTE 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-060

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/10/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132595060

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:32:04

FATURA

012137593 - A 05/12/2016 615,10	012137593 - B 25/12/2016 615,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.230,20	132,81	0,00	0,00	1.230,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCBLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.222.621/0001-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4, LOTE 48	ANAPOLIS	GO	10488573/0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CAIXA			112,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. DESC.	TOTAL LÍQUIDO	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	P.MÁX
320621	SERINGA 20ML P/ NUTRIÇÃO LUER CENTRAL (SERINGA HIDROFRASCA DESCARTAVEL) SR	38183129	500	6101	CX	1,000	40,30000	155,20	0,00	155,20	0,00	4,00%	0,00%			
320001	- BIOCONT, 70% ANTISSEPTICO FRACIONAR (ALCOOL ETILICO)-BIOQUIMICA	38219029	600	6101	FR	900,000	1,15000	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	12,00%	0,00%	81005108	30/07/2019	0,00

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012

Protocolo 353160036319609

ID 40139521 SOL 343 COT 4378Operacao com classe CIF Bm incluida no valor da mercadoria.FIOSPEAR - AFE: 1.01705-8 AE: 3260834-6 AS: 004/00 CLIENTE - Protocolo: 138160Vendedor 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 201444 Cond: 60/60DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 415,95 (33,81%) Fonte IBPTAtendo o disposto no Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 30,15 Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 46,27.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002626
Data e Hora da Emissão	28/11/2016 08:19:02
Código de Verificação	c1af748a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INTERTON COMERCIO LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **00.968.606/0001-78** Inscrição Municipal: **133253-9**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº004414 - LOJA: 2; BLOCO: A; - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-250** Telefone: **91 913229004**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-450	15	70,00	1.050,00
SIM	SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO A JATO DE TINTA PRETO	1	20,00	20,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.070,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.070,00	5,00%	R$ 53,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%

CNAE: 951160000 - S E DE EQUIPAREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

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

P. L. FADEL INFORMATICA-ME

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N 0011710 - FL.1/1
SÉRIE 1

1516 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0117 1816 3225 2000

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

4151600J0954325 22/11/2016 T13:49:50

5102 VENDAS

153629622 | 15.078.596/0001-10

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000

UMARIZAL | 66055-000

BELEM | PA

22/11/2016

22/11/2016

Valor do Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

P. L. FADEL INFORMATICA ME

RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

JWB3198 | PA | 15.078.596/0001-10

BELEM | PA | 153629622

VOLUMES

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01280	TONER MAXPRINT CE285A	84439933	101	5102	UN	15,00	48,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
05/11/16

Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 5,10%. Valor aproxi... dos tributos 11%. fonte IBPT. RS 79,20 CEST: 2101000 FC 41255724 MANDAR PL PANTA S ... ENSA INCOLOR ACP

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME
Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
Nº. 000.192.137 Fl. 1/1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1610-06.696.359/0001-21-55-001-000.192.137.177-919.213-0

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
152160025305107

Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributário	Cnpj
10391145-6		06.696.359/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			Cnpj/Cpf	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH		HOSPITAL JEAN BITAR 620245	23.453.830/0015-75	26/10/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**Cep**	**Data da Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	UNAMIZAL		66065-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	(0011)3572-5136	PA	ISENTO	

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
R$ 4.410,00		R$ 529,20		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 4.410,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**		**Outras Despesas Acessórias**		**Valor do IPI**		**Valor Total da Nota**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		0		R$ 4.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	Cnpj/Cpf
UNIAO TRANSPORTES LT	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0				08.323.344/0007-30
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
AV INTERLANDIA QD 47	GOIANIA				
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**
15	CAIXA		277770 - 1	124,400	124,400

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
192137/A	23/11/2016	1.470,00	192137/B	07/12/2016	1.470,00	192137/C	21/12/2016	1.470,00
		0,00			0,00			0,00
								0,00
								0,00

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	Nomen	Cest	Cst	Cfop	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Base Icms	Valor Icms	Aliq Icms	Aliq IPI
043960	- ESPARADRAPO 10CM/4,5M (PROTEX) CREMER Lote: 22338 Venc: 23/5/2018	30059020	1300300	000	6105	CX	200,0000	5,25000	R$ 1.150,00	1110,00	133,20	12	0
047522	# LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7,5 C/50 PARES (DESCARPACK) DESCARPACK Lote: 8LCC0900 Venc: 30/09/2019	40151100		000	6102	CX	20,0000	95,00000	R$ 1.100,00	1100,00	132,00	12	0
044714	# LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7,5 C/50 PARES (MAXITEX) MAXITEX Lote: 276075 Venc: 31/10/2018	40151100		000	6102	CX	40,0000	55,00000	R$ 2.200,00	2200,00	264,00	12	0

DADOS ADICIONAIS
INCLUIR NA NOTA FISCAL ID: 40056521
COTACAO UNIAO TRANSPORTES FRETE R$170,00 COMBINADO COM EBER

Representante: 260
Chave: 277770 / 1
Descontos: 0 R$ 0,00

Trib aprox R$: 1.680,57 Federal e 863,70 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
Partilha do ICMS - UF de Origem: 132,30 Destino: 88,20 Fundo Combate Pobreza: 0,00
DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br
PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO
PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
5561331136

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Folha 1
Série 1
No. 000.192.409 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
52-1610-06.696.359/0001-21-55-001-000.192.409.114-619.240-0

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
152160028920025

Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc. Estadual
10391145-6

Insc.Est. do Subst.Tributário

Cnpj
06.696.359/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR 628085

Cpf/Cnpj
23.453.838/0015-79

Data da Emissão
31/10/2016

Endereço
R CONCEG JERONIMO PIMENTEL, N 543

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-030

Data da Saída

Município
BELEM

Telefone/Fax
(091)3672-5138

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms
R$ 1.081,00

Valor do Icms
R$ 129,72

Base de Cálculo do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 1.081,00

Valor do Frete
R$ 0,00

Valor do Seguro
R$ 0,00

Desconto
R$ 0,00

Outras Despesas Acessórias
R$ 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R$ 1.081,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
CORREIO PAC C/AR

Frete por Conta
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Cnpj/Cpf
10.425.665/0001-09

Endereço
RUA

Município
GOIANIA

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
1

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
278146 - 1

Peso Bruto
4,100

Peso Líquido
4,100

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
192409/A	28/11/2016	360,34	192409/B	12/12/2016	360,33	192409/C	26/12/2016	360,33
		0,00			0,00			0,00
								0,00

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.	Valor ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
628085	- CLOREXIDINA 1%/VOL SOL AMP 4ML X 100 UNID (G) - PVC - EU HOSPLABOR Lote: 624/2015 Val: 20/09/2017	3004.90.99	060	0400	5405	CX	3,0000	301,00000	R$ 907,03	907,00	111,24	12	0
628085	- TRAVESSEIRO 50X90/SL AMP 5X5 X100 (G) - PVC HOSPLABOR Lote: 539/2015 Val: 30/10/2017	9404.90.00		500	0400	CX	1,0000	154,00000	R$ 154,00	154,00	18,48	12	0

DADOS ADICIONAIS
INCLUIR NA NOTA FISCAL ID: 46815477

Representante: [illegible]
Obra: [illegible]
0 R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Descontos: 0

Trib aprox R$: 624,12 Federal e 436,17 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
Partilha do ICMS - UF de Origem: 32,42 Destino: 21,62 Fundo Combate Pobreza: 0,00

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3091-7626 e-mail: sac@recmed.com.br
PROIBIDO PGTO P/ REPRES,COMERC / TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO
PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/17

Rua Galileu Nº 226
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-080
Fone/Fax: (062) 3928-2600 (062) 3088-7831

Nat. de Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc. Estadual
10391145-6

Insc.Est. do Subst. Tributário

CNPJ
00.054.108/0001-21

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

Bairro
BELEM

Município
BELEM

Fone/Fax
(091)3226-6600

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hospital Anfitrião
CNPJ
23.45...3280/0015-75

Data da Emissão
07/12/2016

CEP
66035-690

Data da Saída

Hora da Saída

Valor Total da Nota
R$ 2.243,85

Transportador
VIRLOG TRANSPORTES

Endereço
AV ANEL VIARIO N 47

Município
APARECIDA DE GOIANIA

Placa do Veículo

Código ANTT

UF

Código
03.094.114/0308-93

Quantidade
2

Espécie
CAIXA

Peso Bruto

Peso Líquido
278236 - 1

Inscrição Estadual

Valor do Frete
23,000

Valor Total dos Produtos
23,000

Vencimento	Valor
05/12/2016	747,95
19/12/2016	747,95
02/01/2017	747,95
	0,00
	0,00
	0,00

15755	TESTA LA E CONCHA JOELHO 90 BOLSA 90 (C) - A1 - PVC												
04/0827	LUVA CAMISA POT. 50MM C/PR. CONF.(C)						CX	24/0000					
114052	REDUCAO CURTA 50X40 MM - CONF.(C) C/ 10 UNIDADES						CX	10/0000					

DADOS ADICIONAIS
INCLUIR NA NOTA FISCAL ID: 40525852
COTACAO 561027 TAZ REPORTES 241933 FRETE RISCO

Representante: RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente
Data de Recebimento
Assinatura

Trib aprox: R$ 1.272,62 Federal e 906,46 Estadual Fonte: IBPT 5d7e4f

PEDIDO P/ REFRES./COMERC. TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

ENTREGUE CLIENTE EM VOL. CONFERIDO E EM PERFEITO ESTADO DE RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Telma Conceição
SETOR de COMPRAS
HOSPITAL ANFILAPARA
12/12/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/12/2016

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

DESTINOS DE SOMARE... / COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 22-11-2016 - VALOR TOTAL: R$ 960,00

DATA DE RECEBIMENTO: 23/11/2016 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Karina Costa

NF-e
Nº: 4976
Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

RUA SANTA MARIA, 10
GUANABARA
ANANINDEUA
PA (91) 3205-1700
67.013-680

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 4976
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1103 3296 9800 0181 5500 1000 0049 7610 6186 5268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dentro do estado		415160030933839 22/11/2016 11:18:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	22-11-2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	22-11-2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	32 (39) 3800-3938	PA	2-Isento	11:19:56

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004976-01	22-12-2016	960,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
960,00	163,20	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. A Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua	PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04x500	FITA P/ MARCA. INST. 152017 RS FORTE C/30[illegible]	48219000	000	5102	FLS3	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
04x515	FITA P/ MARCA. INST. 154002 BR-AZ ROYAL C/308	48219000	000	5102	FLS3	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
04x16	FITA P/ MARCA. INST. 154003 BR-VD BAND. C/308	48219000	000	5102	FLS3	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
04 17	FITA P/ MARCA. INST. 154004 BR-VM C/308	48219000	000	5102	FLS3	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
04 27	FITA P/ MARCA. INST. 155051 VM-BR-AZ C/308	48219000	000	5102	FLS3	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR [illegible] IFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO ATENDIDO AC 1396 C/CS9205-6 - PEDIDO 40912918.1 - - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 306,05 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

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

BSB HOSPITALAR

POLO DE DESENVOLVIMENTO JK, TR 01, CONJ 10, LT. 20
SANTA MARIA
BRASILIA - DF
Fone: (61)2184 3401
Fax: (61)2184 3401

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 453082

Série 1

Folha 01/01

Controle do fisco

Natureza da operação VENDA MERC NAO CONTR FORA UF

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tribut	CNPJ
0744977200162		05777772000158

Chave de acesso - Consulta no site http://dec.fazenda.df.gov.br
53 1610 05777772000158 55 001 000453082 1 16226972 5

Protocolo de autorização
353160034536462

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			CNPJ	23455830001075
Endereço	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		CEP 66650000	Data de emissão	11/10/2016
Município	BELEM	Fone/Fax 11 3972-5138	UF PA	Data entrada/saída	
			Inscrição Estadual ISENTO	Hora entrada/saída	15:16:00

FATURA: Nº 453082/VIMB Venc: 04/11/2016 Valor: R$ 1.263,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	1.263,91	Valor do ICMS	114,47	Base de cálculo do ICMS substituição	0,00	Valor do ICMS substituição	0,00	Valor total dos produtos	1.263,91
Valor do frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Out. despesas acess.	0,00	Valor do IPI 0	Valor Total da Nota 1.263,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	TRANSA	Frete por conta 1-Emitente / 2-Destinatário	1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 05777772002158
Endereço	POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20				Município BRASILIA	UF DF	Inscrição Estadual 0744977200152
Quantidade	21	Espécie CAIXA	Marca		Numeração	Peso Bruto 30,00	Peso Líquido 30,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	PVC	Qtd. Lote	Lote	Data de Fabricação
37840	LUVA LATEX PO C/P ESTERIL - SANTEX	40151900	000	6108	CX	20	26,5000	723,00	730,00	12	87,60	0,00	0,00	0,00	20	CXE	31/07/16
72052	CATETER EPIDURAL 18G C/AGULHA - MEDICATIONG	90183910	000	6102	CX	40	11,5000	460,00	460,00	4	18,40	0,00	0,00	0,00	40	160202	31/01/16
73379	AGULHA p/anestesia C 25 GUMPEL PENTALAR - PENTALAR	90183990	000	6102	CX	8	9,2388	73,91	73,91	12	8,87	0,00	0,00	0,00	8	298204	30/09/16

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

HJB - LANÇADO
CONFERE 24/10/16 IF SOCA
ESTABELECIDO ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Tot. Serviços	Base Cálc. ISSQN	Valor do ISSQN

Informações complementares
a. Est. DIFAL: 155366851
b. ICMS Interestadual UF de Volta: R$ 40,00
c. ICMS Interestadual UF Corrente: R$ 69,00
d. ICMS Fundo Combate Pobreza: R$,00
05704 PEDIDO 1048745 PROPRIO DE BRASILIA GUIANIA COM REDESPACHO GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 10565139001127

Pedido: 1048744 - Rep 714

Nº da OS	Volumes
1048745	21

Reservado ao fisco

463521

Identificação do emitente

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA

POLO DE DESENVOLVIMENTO, JK TRECHO, SN
SANTA MARIA Cep:72510-530
BRASILIA/DF
Fone: 6120043401

DANFE

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

N. 000463821
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1105 7777 7200 0158 5500 1000 4638 2110 0206 8319

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160030083329 22/11/2016 21:08:54-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744675200182

INSC.ESTADUAL DO SUBSTITUTO
155168851

CNPJ
05.777.772/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)	23.453.820/0015-75	22/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	69055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

FATURA

1NB000463821
17/12/2016
3.109,60

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.109,60	373,15	0,00	0,00	3.109,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,60

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	0747937800164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	DIVERSOS			30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
201627	DOBUTAMINA CLOR. 250M G (GEN) C/50 AMP 20ML USO IV TEUTO - TEUTO	30049099	000	6108	CX	16,0000	194,350000	3.109,60	3.109,60	0,00	373,15	0,00	12,00%	0,00%	16	3537088	31/01/2018	01/01/2016

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

Já lançado

ISSON

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 004273 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 62,19 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 63,29.- IE DIFAL/DESTINO N 155168851

Pedido: 004273
Rep.: 000562

Nº da OS	Volumes
000000005499 (P)	1
000000005500 (C)	1
Total	2

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFAD
HOSPITAL JEAN BITA

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

missão: 18/11/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.460,80

NF-e
Nº: 000.008.450
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98057-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.450
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1118 9276 2600 0103 5500 1000 0084 5010 0067 6007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
/ENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030611474 18/11/2016 10:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
54243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
18/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008450	1.460,80	0,00	1.460,80

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00845000	18/12/2016	1.460,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,66	1.460,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR/A. TRIBUTO
0000000059	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	0102	5102	KG	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
0000000031	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
0000000019	ALHO	07032010	0400	5102	KG	10,0000	25,9956	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79
0000000016	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
0000000012	BATATA	07019000	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
0000000010	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	2,5000	2,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0000000020	BANANA	08039000	0400	5102	KG	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
0000000040	BROCOLIS SP	07041000	0400	5102	KG	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
0000000015	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	3,8000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
0000000017	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	2,0000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
0000000016	COUVE FLOR	07049000	0400	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
0000000029	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	15,0000	5,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09
0000000036	MELAO	08071100	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
0000000026	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000021	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
0000000035	MACA	08081000	0400	5102	KG	6,5000	6,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
0000000041	MEXERICA CE	08052000	0400	5102	KG	30,5000	1,0000	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
0000000022	MAMAO	08073000	0400	5102	KG	13,2000	2,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
0000000044	MANGA ROSA	07019000	0400	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04
0000000042	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0000000075	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
0000000078	PIMENTAO AMARELO	07096000	0102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
0000000059	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
0000000037	PERA NACIONAL	08083000	0400	5102	KG	9,5000	8,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
0000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11
0000000035	TANGERINA PORAM MEXERICA	08052000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
0000000081	ALFACE CRESPO	07059000	0102	5102	MC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
0000000062	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
0000000056	CHEIRO VERDE	07061000	0102	5102	MC	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
0000000066	COUVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48
0000000064	CAIRU REGIONAL	07049000	0102	5102	MC	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
0000000065	CHICORIA REGIONAL	07052990	0102	5102	MC	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
0000000079	QUIABO	07099900	0102	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe1416120430503A4612708DECLARACAO Vd Aprox Tributos [illegible] CFOP [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista - CRN 3581
HOSPITAL VEAN BITAR
18/11/16

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL VEAN BITAR
23/11/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2016 10:44:27

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361810253954462S0
Data da Operação	23/12/2016 15:11
Código de Barras	00191.13273 77941.033993 00050.000173 9 70170000041547
Valor do pagamento	R$ 415,47 (Quatrocentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	23/12/2016
Descrição	IRMÃO TEIXEIRA (TUDO CASA) NF.44646
Autenticação	636181027039508750

Emitido em terça-feira, 27 de dezembro de 2016 às 16:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361810253954462S0
Data da Operação	23/12/2016 15:10
Código de Barras	23791.39609 91363.270009 66005.920500 2 70170000097952
Valor do pagamento	R$ 979,52 (Novecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	23/12/2016
Descrição	BOMARKET NF. 4976
Autenticação	636181026517321250

Emitido em terça-feira, 27 de dezembro de 2016 às 16:55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.027.313
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0273 1310 0027 3134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	415160026970397 10/10/2016 16:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	10/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/10/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		16:04:00

FATURA / DUPLICATA

18862 09/11/2016 2.506,42	18863 24/11/2016 2.506,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
5.012,85	852,19	0,00	0,00	5.012,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	INDICADOR UYCLESURE BRIL 143 24A2 (ASP) Lote=11516062 Fab=31/03/2016 Val=31/03/2017 Lista(Out) Desc:0,00%	38220000	000	5102	CX	7,00	1.786,80	1.786,80	0,00%	1,78	1.786,80	304,75	17
1	CASSETES STERRAD NX (10133) CX C/5 (ASP) Lote=16B008 Fab=25/01/2013 Val=25/01/2017 Lista(Out) Desc:0,00%	28470000	000	5102	UND	5,00	645,21	3.226,05	0,00%	3,23	3.226,05	548,45	17

21/10/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$375,82 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Lista Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 5.012,85 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PEDIDO: 440_1016
PREDIDO: 27921

RESERVADO AO FISCO
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/10/16 F. Zaida
CONTABILIDADE ___/___/___
OK

Gerada em 10/10/2016 às 16:07

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOA SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.028
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1001 3952 4010 0140 5500 1000 0060 2810 0006 0285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160027065925 - 2016-11-01T16:27:05-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)		23.453.830/0015-75	01/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	01/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	16:22:03

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000396161	06/12/2016	675,00

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	675,00

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	675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00000012	CATETER SUBCLAVIA 6FR 16GA X 30CM UN LT. 21478 Vig 08/20	40169320	0102	5102	UN	3,000	225,00	675,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

DEZEMBRO PARTE 3 / 3

2016

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



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 23/12/2016

2016

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3600- Fax (91) 3239-3833
CEP 66055-000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.027.313
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0273 1310 0027 3134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160026970397 10/10/2016 16:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	10/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/10/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		16:04:00

FATURA / DUPLICATA

18862 09/11/2016 2.506,42	18863 24/11/2016 2.506,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
5.012,85	852,19	0,00	0,00	5.012,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
[illegible]	INDICADOR CYCLEBURE BIOL. 140 24AB (ASP) Lote=11516002 Fab=31/03/2016 Val=31/03/2017 Lista(Out) Desc 0,00%	34220000	000	5102	CX	1,00	1.786,80	1.786,80	0,00%	1,74	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CASSETES STERRAD NX (10130) CX C/5 (ASP) Lote=16B008 Fab=28/01/2013 Val=28/01/2017 Lista(Out) Desc 0,00%	26470000	000	5102	UND	5,00	640,21	3.226,05	0,00%	3,27	[illegible]	[illegible]	[illegible]

21/10/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$375,82 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 5.012,85 Out)
Contrato=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cód.Operador=13
PEDIDO: 440_1016
N.PEDIDO: 27921

RESERVADO AO FISCO
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/10/16 [illegible]
CONTABILIDADE ___/___/___
OK

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.306.028
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1101 3992 4801 0140 5500 1000 0003 0610 0006 0250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029065945 - 2016-11-01T16:27:05-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151895309

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTA

CNPJ
01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:22:03

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
000306028	01/12/2016	675,00

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	675,00

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	675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8529332	CATETER SUBCLAVIA DUPLA LUMEN C/CV UN LF 2643E Val 10/20	90183929	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	675,00			0,00		0,00

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO/SERVIÇO ADICIONAIS
O ACEITE DO(A) DESTINATÁRIO(A) NÃO CARACTERIZA VENDA PARA EFEITO DE ESCRITURAÇÃO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/12/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Declaro para possíveis efeitos, Venda Faturada, Valor Total [illegible] 1 - Somente Emitido via NF de CNPJ Somente para Clientes Habilitados [illegible] II - Nos Casos Previstos o Produto Retorna em [illegible] [illegible] [illegible]

Recebemos de HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000000871
Série 001

HOSP LIGHT

HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA ME - HOSP LIGHT
Rua Dirce de Jesus - , 814 - Dos Vilas
13408-100 - Limeira - SP
Fone/Fax: 19 3717 8129

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000000871
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3516 1122 4238 9000 0187 5500 1000 0008 7110 0000 8712

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
VENDA FORA DO ESTADO 3	135160736912634 - 25/11/2016 - 13:40:50

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
417413886112		22.423.890/0001-87

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/11/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	25/11/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3813	PA		13:32:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
000087101	23/12/2016	1.000,95									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	292,32	1.000,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Despesa	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,95

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Emitente				61.041.604/0001-70

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua DR. HUBERTO AMBRUSTER 161	Limeira	SP	417086389113

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			5,000	5,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	EST CEST/IVA	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
1131	BATERIA SELADA VRLA ENPOWER EP12V4,5AH	85072010	0102	6102	UN	1,0000	445,0000	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
503	BATERIA CHUMBO ACIDO SELADA EP12-2,3 (12V 2,3AH)	85072010	0102	6102	UN	2,0000	53,1500	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07
1260	LAMP. DIC.MR16 50W 127V GU10 XELUX	85392110	9003	6404	UN	2,0000	25,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
383	LAMP. AC 127/52W OSRAM 64460	85392110	2003	6404	PC	30,0000	9,8000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,03
1382	SOQUETE PLAUP. GU10	85366100	2003	6404	PC	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$16,17, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56% CONF. LC 123/2006. PEDIDO 41957178,1 NDD: D483DC8048037 1CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R$ 124,15 Fed - R$ 168,17 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO PAULO
14/12/16

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM-PA
Fone: 91226 [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000044646
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 1104 9767 1800 0179 5503 1000 0446 4610 0228 2119

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	415160000349922 16/11/2016 10:57:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.976.738/0001-79

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDIOS	23.453.830/0015-95	10/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL 540	UMARIZAL	66055-000	14/11/16

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	01320[illegible]	PA		

FATURA

000000046646A 16/12/2016 408,10								

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
10,60	1,80	0,00	0,00	408,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
06	JT				

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
250294	ARAME RECOZIDO 1,24 1 KG - REF.:107236 - JOSSAN	72171090	000	5102	KG	1,000	10,600	10,60	10,60	1,80	0,00	17,00%	0,00%
252903	ESMALTE BRILHANTE BASE D AGUA VERMELHO - REF. GALAO 3 ALT 2413 - VERBRAS	32089010	000	5405	UN	5,000	79,500	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160838			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 415160000349922
L/E RUA JERONIMO PIMENTEL N. 540 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS
ORDEM DE COMPRA N. 453-10/16 AUT. SR. FELIPE MONTELLO
Valor aprox. tributos R$ 35,55 (9,69%) Fonte IBPT.
Ordenanza: 095194 Caixa: CX 17 00 Vendedor: 031 - ALLAN CHA

CLIENTE AMIGO
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA DOS PRODUTOS PARA GARANTIRMOS UMA ENTREGA SEGURA E SOLUÇÕES IMEDIATAS
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
[illegible]

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

. GOV. MAGALHAES BARATA, 535 - - SAO BRAZ, Belem.
PA - CEP: 66063040 - Fone/Fax: 9132294046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1205 0867 2300 0179 5500 1000 0001 4410 5169 0026
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
415160032203183 - 03/12/2016 18:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150722850
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP:
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/12/2016
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 17:35

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	Gerente
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	PÃO DE HOT	19059090	0400	5101	Kg	182,7100	5,4800	1.000,79					
005	Pão de Forma	19059020	0400	5101	Un	4,0000	6,9500	27,80					
006	Tortilla Caseira	19054000	0400	5101	Kg	15,0000	8,5600	110,49					

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
03/12/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0179605			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 15/12/16 Fabiola CONTABILIDADE ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 129732
		Data e Hora da Emissão 01/12/2016 10:14:25
Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
130029	A	318067511

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36		Inscrição Municipal:	17756
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA			
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400			Telefone.: 33622700
Município:	São Carlos			UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-79	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000		Telefone:
Município:	Belém	UF:	PA
		E-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 12/2016

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 16,00 Cod.: 20012 Vencimento: 28/12/2016 DS: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2016-31/07/2017
PARC. 04/12 NOV/2016
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE BOLETO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo Lucro Presumido.
Servico nao sujeito a retencao da contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 10,76 (13,45%) Federal e R$ 3,27 (4,09%) Municipal. Total de R$ 14,03.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retenese conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

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

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota

80,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
80,00	80,00	2,00	1,60	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000305

Data e Hora de Emissão: 19/12/2016 15:22:55

Código de Verificação: f0413ec0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 12.157.457/0001-93 Inscrição Municipal: 190032-4

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020

Telefone: 91 918840102

Município: BELEM UF: PA

Email: endoscopia01@ma.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	Serviços Médicos	1	94080,00	94.080,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/12/16

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.080,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.080,00	4,26%	R$ 4007,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Jurisdição: PA/BELÉM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.
CNAE: 8640205 - exa diagnostAtividades de serviços de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0408 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, psíquico e mental.

Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000006**

Data e Hora de Emissão: **26/12/2016 13:54:21**

Código de Verificação: **8b8ffb4f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal: **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - DIRETORIA TÉCNICA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA	1	10000,00	10.000,00

IR
D - 25002 - 150,00 OK
C - 20620

PCC
D - 25002 - 465,00 OK
C - 20636

Liq 9.385,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017
CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000008**

Data e Hora de Emissão: **27/12/2016 09:33:40**

Código de Verificação: **65640231**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal: **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 2940-7
C/C 58131-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	113000,00	113.000,00

IR
D - 25002 - 1 695,00 OK
C - 20620

Líq. 106.050,50

PCC
D - 25002 - 5 250,50 OK
C - 20616

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 734,50	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 1.695,00	R$ 1.130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 113.000,00	3,00%	R$ 3390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELÉM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/12/2016

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

Belem, 27 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00232/2016 – PG. SERVIÇOS MÉDICOS

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bittar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$94.080,00 (noventa e quatro mil e oitenta reais) de nossa conta corrente (0004188585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

12.107.457/0001-93	BRACALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA. (NF.305)	BANCO ITAU AG: 2939 C/C: 19309

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

INDSH

Belém, 27 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00236/2016 – PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$9.385,00(nove mil trezentos e oitenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF.06)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

D- 25002

C- 10298

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani M...

BANPARA CAIXA
RUA DI AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 044
27/12/16 11:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.[illegible]/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000591211
CPF/CNPJ..: 24959667000184
[illegible]: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
[illegible]: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 27/12/2016 NSU.: 15178
VALOR R$.....: 9.385,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH

Belém, 27 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00235/2016 – PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$106.050,50 (cento e seis mil e cinquenta reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF.08)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

D - 25002

Atenciosamente, C - 10298

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

BANPARA CAIXA
NF: 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
27/12/16 12:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 000859121
CPF/CNPJ..: 24959667000104
NOME.....: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 27/12/2016 NSU.: 17067
VALOR R$.....: 106.050,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém, 27 de Dezembro de 2018

OFÍCIO Nº 00231/2018 – PG. SERVIÇOS MÉDICOS

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezel - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 283.174,17 (duzentos e oitenta e três mil cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.527.873/0001-24	DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA Nº 85	BRADESCO AG: 421 C/C 418-9

Atenciosamente,

Alexandre Mezel

Giovani Merenda

INDSH

Belém, 27 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00230/2016 – PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

15015

Solicitamos a transferência do valor de R$ 139.977,28 (cento e trinta e nove mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.685.934/0001-72	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA NF. (15)	BANPARA AG: 0049 C/C:423785-4

D - 22853

C - 10208

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

TERMINAL : 004
27/12/16 11:46
BANPARA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
NFS: 15011 AUT.: 71
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 0004168585/6
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0049/00 AG. BANPARA EMPRESARIAL
CONTA..: 000423785/4
CLIENTE: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$139.977,28

Belém, 27 de Dezembro de 2016

OFÍCIO Nº 00242/2016

DE: Giovani Merende e Alexândre Mezel - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferencia do valor de R$114.565,48 (cento e quatorze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004165585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.614.579/0001-60	LABORATORIO MADRE REGINA NF. 755 - 763	CAIXA ECONOMICA AG 1626 C/C 1231-7

Atenciosamente

Belém, 27 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00237/2016 – PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar -0-

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$9.385,00(nove mil trezentos e oitenta e cinco mil reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.368.783/0001-01	LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA (NF.21)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 63320

D- 22877

C-10298

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 27/12/16 11:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4995 NOVE DE JANEIRO PA
CONTA....: 0000063320
CPF/CNPJ..: 22368783000101
NOME.....: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 27/12/2016 NSU.: 15359
VALOR R$.....: 9.385,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante do Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361844691135712S0
Data da Operação	27/12/2016 15:01
Código de Barras	34191.09008 09705.721646 30412.450006 9 70230000600655
Valor do pagamento	R$ 6.006,55 (Seis Mil Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	27/12/2016
Descrição	MERCURIO NF.18391
Autenticação	636184476705133750

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 17:23

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 27 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00234/2016 – PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

15015

Solicitamos a transferência do valor de R$22.524,00 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.150.008/0001-46	NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA ME (NF. 151)	BANCO BANPARÁ AG: 0014 C/C: 3022730

D-25002.
C-10298.

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

TERMINAL: 044
27/12/16 11:40
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0014/00 METRO TELEGRAFO
CONTA..: 0003022730
CLIENTE: NEFRO ASSOCIADOS SS LTDA
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$22.524,00

Belém, 27 de Dezembro de 2016

OFÍCIO Nº 00233/2016 – PG. SERVIÇOS MÉDICOS

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezel - Hospital Jean Bitar

Pl: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$13.402,50 (treze mil quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0915) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.803.238/0001-62	O F R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA (NF 559/560)	BANCO DO BRASIL AG 2946 C/C 513256

Atenciosamente,

Alexandre Mezel

Giovani Merenda

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000S39924660006361844691135712S0
Data da Operação	27/12/2016 14:51
Código de Barras	23792.99726 50000.200456 43000.636605 8 70220002509650
Valor do pagamento	R$ 25.096,50 (Vinte e Cinco Mil Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	26/12/2016
Descrição	VALE-TRANSPORTE (PASSE FACIL) COMP. 01-2017
Autenticação	636184471232321250

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 17:30

INDSH

Belém, 27 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00245/2016

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar -0-

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$21.397,80 (cento e vinte um mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.323.238/0001-85	PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (NF.276-275)	BANCO DO BRADESCO AG: 1514 C/C: 31917

D-21849

C-10298

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

BANPARA CAIXA
015-01 Ag.SENADOR LEMOS 4 TERMINAL: V44
27/12/16 12:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
LED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 Ag.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 1514 PRAÇA S.FRANCISCO UAB MARABA
CONTA.....: 0000031917
CPF/CNPJ..: 83323238000185
NOME.....: PLENITUDE ASSIS TECNICA LTDA ME
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 27/12/2016 NSU.: 17333
VALOR R$.....: 21.397,80

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jarbas

INDSH

Belém, 27 de Dezembro de 2016

OFÍCIO Nº 00228/2016 - PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.307.678/0001-00	SAÚDE CENTER LTDA (NF 72)	BANCO DO BRASIL AG: 3860 C/C: 132233

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

Rua Cônego I

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	0B3000008847319820463681432650742769 4
Data da Operação	26/12/2018 15:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63517
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 75.549,25 (Setenta e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto SCM Serviços Medicos NF 2018186 Comp 11/2018
Data da operação	26/12/2018
Autenticação	6368143334580999OO

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6005

Sessão: 636818405133567808 | Data: segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 | Hora: 11:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361844691135712S0
Data da Operação	27/12/2016 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	VERA LUCIA LIMA FERREIRA RO
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4
Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	VERA L.L. F. ROJAS NF. 1222 - COMP. 11-2016
Autenticação	636184472266696250

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 17:33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000066

Data e Hora de Emissão: 19/12/2016 10:45:45

Código de Verificação: F4UH-I8CH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.627.873/0001-24 Inscrição Municipal: 4.538.548-6

Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA

Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA CAONCEIÇÃO - CEP: 04512-030

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 043 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços Prestados em UTI Adulto, Hemodiálise de pacientes agudos e plantão clínico geral, conforme contrato, referente ao mês de novembro de 2016

Valor Líquido: R$[illegible]

Banco 237 Bradesco
Agência: 421
Conta Corrente: 418-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280.420,00

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	4.206,30	2.804,20	8.412,60	1.822,73

Código do Serviço: 04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	280.420,00	2,00%	5.608,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 46.930,14 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000292

Data e Hora da Emissão: 12/12/2016 17:08:29

Código de Verificação: 47a149d6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HJA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.421.161/0001-14 Inscrição Municipal: 227361-3

Endereço: RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200 Telefone: 91 913219533

Município: BELEM UF: PA Email: edelima@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.459.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável BH	Item		Qtde	Unitário R$	Total R$
	01		1	4800,00	4.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 31,20	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 72,00	R$ 48,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.800,00	3,00%	R$ 144,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Município: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL

CNAE: 8610202 - Atividade de radiosserviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonancia magnetica

Serviço: 0402 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000015**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2016 15:09:50**

Código de Verificação: **021f9991**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.885.934/0001-72** Inscrição Municipal: **269599-0**

Endereço: **RUA BERNAL DO COUTO, Nº469 - SALA 02 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-080** Telefone: **91 32120043**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **cf.contabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 049
CONTA 423785-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	149150,00	149.150,00

IR
D- 22853 2.237,25 ok
C-20620

Liq. 139 977,28

PCC
D- 22853 6.935,98. ok
C-20616

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 969,48	R$ 4.474,50	R$ 0,00	R$ 2.237,25	R$ 1.491,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 149.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 149.150,00	3,00%	R$ 4474,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017
CNAE: 863050300 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

PA 20 647,00

JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA (11) 9 9185.6691 jt@jteixeira.com.br www.jteixeira.com.br	**RECIBO** Nº 1786 Rua Estuário, 519 04645-100 São Paulo/SP CNPJ 02.430.626/0001-63 Inscrição Municipal 2.686.839-3 Prestação de serviços de advocacia Data: 30.11.2016

Destinátário

Cliente Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar

Endereço Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal CEP 66055-000

Município Belém Estado: PA

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 Inscr. Estadual

CCM

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$
Prestação de serviços jurídicos mensais, conforme contrato.	11.000,00
Retenções: IRRF 1,5% = R$ 165,00 CSLL 1% = R$ 110,00 PIS 0,65% = R$ 71,50 COFINS 3% = R$ 330,00 Total: R$ 676,50 - Líquido: R$ 10.323,50	0 10 323,50
Depósito: Itaú, ag. 6527, c/c 24.680-2	
Pessoa jurídica de profissão regulamentada dispensada da emissão de nota fiscal em razão do previsto na Lei 13.701/03 do município de São Paulo.	
	TOTAL 11.000,00

Recebi(emos) de JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA os serviços constantes neste recibo.

São Paulo, _____ de _____ de 2016. Nº _____

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/12/16 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

Lançado
Classificado

LABORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

Avenida Abelardo, 417 - Bairro Jardim da Montanha
Tel.: 37 3259-1112 - Ramal 111 ou 112
CEP 29650-000 Santa Teresa Espírito Santo

Nota Fiscal de Serviço Série A

Nº 00755

3.0555	Válido até 28/07/2016
07 514 579/0001-50	14/11/2016

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hosp. Jun Betin

Rua Conego Jeronimo Pimentel, Nº 543

Belém — ESTADO: PA

23.453.830/0015-75

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3456		Exames excedentes ref. 10/2016		31.104,00

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Inscr. 000 833 88-0 - CNPJ 30 971 881/0001-68
02 bis - 000701 a 000800 - Aut. 05/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

Total 31.104,00

LABORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço Série A — № 00763

INSC. MUNIC. 3 0885	Válida até 28/07/2018
CNPJ 07 514 579/0001-50	DATA 12/12/2016

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

ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, Nº 543

MUNICÍPIO: Belem — ESTADO: PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 — INSC.

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

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 88-8 - CNPJ 30 971 881/0001-59
02 bis - 000701 a 000800 - Aut. 95/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

Total 95.000,00

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 88-8 - CNPJ 30 971 881/0001-59
02 bis - 000701 a 000800 - Aut. 95/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

Total 95.000,00

IR

D-22857 - 1.425,00 ok

C- 20620

ISS

D-22857 ok - 2.850,0

C- 20615

PCC

D-22857 - 4.417,50 ok

C- 20616

Liq 56.307,50

01011130

Lançado
Classificado

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000021**

Data e Hora de Emissão: **16/12/2016 10:00:00**

Código de Verificação: **274fb030**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **22.368.783/0001-01** Inscrição Municipal: **254617-5**

Endereço: **TRAVESSA CHACO, Nº001975 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-541** Telefone: **91 913223975**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **CABRAL-CONT@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTA MEDICA	1	10000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE: 8630501 - unias para atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

Serviço: 0402 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e conclínicas.

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: 67.830-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.391
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1211 8317 8500 0150 5501 000 0180 3911 0049 9020

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: 415160032752975 09/12/2016 15:32:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.630/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 09/12/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/12/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3339-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 15:35:12

FATURA/DUPLICATA
11881-1 09/12/16 R$ 6.006,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.208,30	375,40	0,00	0,00	6.006,55

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	6.006,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S A	0-Emitente		OFN7308	PA	11.831.785/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA	PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	443,890	430,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
11	COXAO DURO RESF I 4 CX	02013000	040	5101	KG	72,10	14,50	1.045,45	0,00	0,00	0,00	0	0
1283	FILET DE PEITO IND M FRANGO 16.0 I 5 CX	02071400	060	5405	KG	60,00	9,23	740,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1432	PATINHO RESF I 6 CX	02013000	040	5101	KG	134,14	15,00	2.012,10	0,00	0,00	0,00	0	0
1771	FILE DE PESCADA AMARELA M 20.0 I 4 CX	03048920	000	5101	KG	80,00	23,79	1.903,20	1.903,20	323,54	0,00	17	0
11270	COXA S/ COXA IND AVE NOVA 16.0 I 3 CX	02071400	000	5101	KG	54,00	5,65	305,10	305,10	51,86	0,00	17	0

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.: Esp.: DIVERSOS Marca: Num.: ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 38029678 SIE 894 09/12/2016 15:30 VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Mapa: 161403 EXTRA Pedido: 1621397 Cliente: 9744 Motorista: WANDERLEI MARQUES GOMES Usuario: Jose.Soares	14/12/16 Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:09/12/2016 Valor Total: R$ 6.006,55. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.391
SÉRIE: 10

DANFe gerado com FPES.

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.025.915
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1002 7715 4700 0116 5500 1000 0250 1510 0025 9151

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027259861 - 2016-10-14T14:03:09+03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	14/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	14/10/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:07:45

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vete.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	1.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
08	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ACM SU	CST	CFOP	UNID	[illegible]	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
[illegible]	ALGODÃO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

D - 10130
C - 21644

18/10/16

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 19/10/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 24/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000151**

Data e Hora de Emissão: **20/12/2016 18:40:05**

Código de Verificação: **c8a35b99**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA JOAO BALBY, Nº000848 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-260** Telefone: **91 913276274**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **escredir@veloxmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, OCORRÊNCIAS : SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016

OBS : EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	1	24000,00	24.000,00

IR

D-25002

C-20620 360,00 ok

Esq. 22.524,05

PCC

D-25002 1.116,00 ok

C-20616

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 156,00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.000,00	3,00%	R$ 720,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE: 864029900 - cao diagnostiAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000579**

Data e Hora de Emissão: **06/12/2016 20:52:05**

Código de Verificação: **af8a8f68**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **17.853.230/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**

Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 913259357**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **setorfiscal3@ncoassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70** Inscrição Municipal: **2677921**

Endereço: **RUA OTONI ALVES, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:33600-000** Telefone:

Município: **PEDRO LEOPOLDO** UF: **MG** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUMATOLOGIA AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	15000,00	15.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (3,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	3,00%	R$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Indicativo: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE: 8510100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço: 0402 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137			2997/0006366-5	28/12/2016
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2751469	25/00002004543-9
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			25.096,50	
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.

Autenticidade:DDB6F754D9B566B2BDC1C9BF27A075D1

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.200456 43000.636605 8 70220002509650

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO				Vencimento
					28/12/2016
Cedente					Agência/Código Cedente
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137					2997/0006366-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/12/2016	2751469	RC	N	23/12/2016	25/00002004543-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	25 / R$				25.096,50

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)	
OBSERVAÇÕES:	(-) Desconto
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.	(+) Mora/Multa
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.	(+) Outros Acréscimos
Nosso boleto pertence ao Banco 237-Bradesco, em caso de dúvidas acesse o site www.passefacil.com.br para maiores informações de segurança.	(=) Valor Cobrado
Autenticidade:DDB6F754D9B566B2BDC1C9BF27A075D1	

Sacado INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — CNPJ: 23453830001375

RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZALBELÉMPA66055-000

Sacador/Avalista — Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
275		73YXLAFA2Y

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		12/2016	19/12/2016

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 83.323.238/0001-85 Insc. Est: 15.179.525-8 Insc. Mun.: 30778
Razão Social: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - ANDAR 01 - SALA B - BELO HORIZONTE
Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: jrefc2010@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT E CHILLER REF AO MES 11/2016	1	15.000,00	15.000,00

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
15.000,00	0,00	15.000,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	15.000,00	5,00%	750,00	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
97,50	450,00	225,00	150,00	0,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
276		789RLFYXIC

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		12/2016	19/12/2016

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 83.323.238/0001-85 Insc. Est: 15.179.525-8 Insc. Mun.: 30778
Razão Social: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - ANDAR 01 - SALA B - BELO HORIZONTE
Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: jrefc2010@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES	1	7.800,00	7.800,00

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
7.800,00	0,00	7.800,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	7.800,00	5,00%	390,00	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
50,70	234,00	117,00	78,00	0,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/).

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josclesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99223-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4493

Número da NFS-e		
201800000000186		
Data do Serviço	Código Verificador	
20/11/2018	967dd793a	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1934 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
20/11/2018	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço
CONEGO JERONIMO ,543 -

Cidade	UF	Fone	CEP
Belem	PA	*****	66055-000

Bairro
MARIZAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
05.453.030/0018-75		

E-Mail
*****

Município de Prestação do Serviço
Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

Email	Fone	Estado
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF A PRODUÇÃO MEDICA NO MES DE NOVEMBRO/2018. IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-523,25 COFINS-2.415,00 IRPJ-1.207,50 CSLL-805,00 c.c. 0101 1040 - 504. c.c. 0101 1090 - 251. c.c. 0101 1540 - 251. Liq. 75.549,25 IR. 1.207,50 Pcc. 3.743,25	80.500,00	2,50	2.012,50	Não

Código do Serviço	Código NBS
04.01 - Medicina e biomedicina.	********

CSRF	COFINS	COFINS Retenção	ISSQN	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Retenção
0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,25	0,00

Valor Serviço, Bens Prestados	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Desconto
80.500,00	2.012,50	0,00	0,00	2.012,50	0,00

Valor Total da NFS-e	80.500,00	Valor Líquido da NFS-e	75.549,25

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$4025,00; Est: R$0,00; Fed: R$10527,25; Total Aprox: R$14552,25. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.207,50
Retenções: COFINS R$ 2.415,00;PIS R$ 523,25;CSLL R$ 805,00;

Consulta realizada em 20/11/2018 às 09:22:02.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

2018000000000186967dd793a24249629000138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201800000000186 Número da NFS-e Competência 20/11/2018 NFS-e 967dd793a	Número do Controle do Município

Consulta realizada em 20/11/2018 às 09:22:02.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Raissa Vanessa Ferreira
Diretora Técnica
CRM 9767
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000072
Data e Hora da Emissão	16/12/2016 22:29:00
Código de Verificação	86d83f71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**
CPF/CNPJ: **03.307.678/0001-00** Inscrição Municipal: **148559-4**
Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 913244246**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **silverpsilva@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável ISM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	CONF ACIMA	1	12600,00	12.600,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/12/16

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.600,00	2,00%	R$ 252,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Ocorrência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 8650004(0 - Atividades de fisioterapia
Serviço: 0108 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000385
Data e Hora da Emissão	19/12/2016 17:07:19
Código de Verificação	5fbf441b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SMIL SERVICOS LTDA ME**
CPF/CNPJ: **05.796.110/0001-25** Inscrição Municipal: **159074-1**
Endereço: **TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002665 - SALA 1004 - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471** Telefone: **91 913236058**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **wbmquaresma@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393938**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]

Tributavel	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	4500,00	4.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 29,25	R$ 135,00	R$ 0,00	R$ 67,50	R$ 45,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.500,00	5,00%	R$ 225,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à data NFSe: 10/01/2017
CNAE: 8690700000 - Atividades de apoio à gestao de saude
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL

VENATNU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

RUA NILO PECANHA, 2171 - LJ01 - PILARZINHO, Curitiba, PR - CEP: 82120440 - Fone/Fax: 4133667364

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.345
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4116 1109 5744 7700 0155 5500 1000 0003 4519 9526 0954

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
141160187489051 - 25/11/2016 18:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9044100719

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.574.477/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO - HOSP JEAN BITAR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 25/11/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/11/2016
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: 9132393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.940,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 5.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 8	ESPÉCIE: CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO: 01 A 08	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PASTA DIGITO KRAFT 300	PASTA DIGITO TERMINAL EM CARTÃO KFRAFT 300	48209000	0400	6102	UN	3.000,0000	1,7500	5.250,00					
ETIQUETA NUMERICA	ETIQUETA NUMERICA COLORIDA	48211000	0400	6102	PCT	150,0000	4,6000	690,00					

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES COMPRADORA: SR* HELLEN ALVES TEL 71 32333819	RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000122	29/11/2016 17:27:11	68305227

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VERA L. L. F. ROJAS**
CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal: **227323-5**
Endereço: **PAS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 913255034**
Email: **veraroja@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Inscrição Municipal: **2677821**
Telefone: **91 113672513**
E-mail: **veraroja@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDIÇÃO DE TEXTOS, ANEXOS E FOTOS, COBERTURA FOTOGRÁFICA E EDIÇÃO DE FOTOS. COD. BANCO 037 SANTARÉM (PA) AG. 031 /V
CONTA CORRENTE 341.200-4. ATENÇÃO ***NOTA FISCAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	2000,00	2.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	2,00%	R$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 5811900D - os produtos gEdicao de cadastros, listas e de outros produtos graficos
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativo e congêneres.

Lançado JB - LANÇADO
Conferido 20/12/16 Fabiola

vivo

Nº da Conta: 0285273450
Mês de referência: 12/2016
Período: 11/11/2016 a 10/12/2016
Data do emissão: 12/12/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A
Travessa Padre Eutíquio, 1226
CEP 66.023-710 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-01
Nº NFST 000.359.810/12/2016
Nº Série C Sub-Série
Atendo o Convênio 115/2003 CFOP 5.307
Descrição PFPJ - OUTROS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 649
UMARIZAL
66055-000 BELEM - PA

Vencimento
03/01/2017

Total a Pagar - R$
814,50

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel
12/PCS/SMP - PL SUA EMP IL 250 5GB 4G CP

O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 5GB 250	2	2	420,00
ASSINATURA MENSAL	2	2	22,00
SERVICO GESTAO	2	2	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	2	2	11,20
			985,00
Subtotal			
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	10,00GB	0,31GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	14	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	500 min	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	276m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		136m42s	208,05
No Brasil - Em Roaming		9	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		46m19s	R$ 0,15
Ligações de Longa Distância			277,39
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		19m26s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		138,70MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-100,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			289,00 **
Subtotal			72,00
TOTAL A PAGAR			**814,50**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***
* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	03/01/2017	814,50

Cod. Débito Automático: 0285273450-2 | Nº da Conta: 0285273450 | Mês Referência: 12/2016

846000000080 | 145000720014 | 102852734502 | 121601701034 | Autenticação Mecânica



PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/12/2016

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

P. L. F. COMERCIO LTDA-EPP

RUA 28 DE SETEMBRO ALTOS, 1148 -
REDUTO - BELEM - PA
66053-380 - 0193225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0025528 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1001 6010 6403 0108 5500 1000 0255 2811 8106 5040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160025401411 26/10/2016 T17:00:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151910537

INSCRIÇÃO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 01.601.066/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ: 23.453.130/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 100

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-080

DATA DE SAÍDA: 26/10/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX:

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 378,60

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 378,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: P. L. F. COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: JWB3188

UF: PA

CNPJ / CPF: 01.601.066/0001-03

ENDEREÇO: RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151910537

QUANTIDADE: VOLUMES

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00603	ENVELOPE SACO 240X340 KRAFT	48171000	101	5102	UN	500,00	0,19	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01260	LIVRO ATA C/ 200 FLS SAO DOMINGOS	48202000	101	5102	UN	20,00	13,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL PERMANENTE AZUL - MAXPRINT	96082000	101	5102	UN	60,00	1,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01340	PINCEL PERMANENTE PRETO - MAXPRINT	96082000	101	5102	UN	12,00	1,20	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30332	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOI	39269090	101	5102	UN	2008,00	0,21	421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dispensa Convênio: Substituição Tributária Interestadual - 0002-0018

Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitado o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos: 15% fonte IBPT, RS 06.48 CEST: 1501800 - 1502000 - 1502700 - 1902700 - 1903200

PC 46422300

Recebemos de P. L. F. COMERCIO LTDA-EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Vencidas: 26/10/2016 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 378,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0025528 - FL 1/1
SÉRIE 1

P. L. FADEL INFORMATICA-ME

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 0011657 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0116 5715 5655 5844

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

Natureza da Operação: 5102 VENDAS

Inscrição Estadual: 153629622 | Data de Emissão da Nota Fiscal: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160029275588 04/11/2016 T08:56:18

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | Data de Emissão: 04/11/2016

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000 | Bairro / Distrito: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | Data da Saída: 04/11/2016

Município: BELEM | Fone / Fax: | UF: PA | Inscrição Estadual: | Data da Saída:

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	547,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,10

Transportador / Volumes Transportados

Nome Social: P. L. FADEL INFORMATICA ME | Frete por Conta: 0 | Código ANTT: | Placa do Veículo: JWB3198 | UF: PA | CNPJ/CPF: 15.078.596/0001-10

Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS | Município: BELEM | UF: PA | Inscrição Estadual: 153629622

Quantidade: | Espécie: VOLUMES | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: | Peso Líquido:

Dados dos Produtos / Serviços

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00359	BORRACHA BRANCA ESCOLAR - RED BOR	40169200	101	5102	UN	10,00	0,16	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00425	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	101	5102	UN	5,00	5,30	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00187	GRAMPEADOR GRANDE CAP.100 FLS. JOCAR	84729040	101	5102	UN	5,00	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01984	PASTA SANFONADA PVC 1-31 OF. FUME	42021210	101	5102	UN	9,00	31,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

Já [illegible]
Já [illegible]

Informações Complementares

Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 60.18 CEST: 1909400 PC 40925224

RECEBEMOS DE NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.510
SÉRIE : 1

NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
Nova Médica
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66070260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.510
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1119 7695 7500 0100 5500 1000 0015 1010 0001 5107

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
415160030007662 - 2016-11-11T11:43:08-0

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	11/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	11/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		09:58:48

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
896,00	152,32	0,00	0,00	896,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		896,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL	PROCARE			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	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
[illegible]	AGULHA ANESTESICA ESPINHAL PROCARE 25G C/25 UN LT WE2015321 Vol. 06/18	90183010	200	5402	UN	[illegible]	4,4800	896,00	896,00	152,32	0,00	17,00	0,00	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.539
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA

Av. Dr. Anysio Chaves. 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.539
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1022 9761 3800 0163 5500 1000 0075 3910 0060 3123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.		415160028668016 28/10/2016 10:58:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	28/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	28/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007539	12361,00	0,00	12361,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007539A	27/11/2016	6180,50	007539B	27/12/2016	6180,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2772,90(22,43%)	12361,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12361,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000001567	PREVISSE - GEL CLEAN ANTI-SEPTICO ALCOOL 70% COM UMECTANTES UNID	34011110	0102	5102	UN	200,00	11,50	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000295	ECOLAB - NOVADOL BB 20L DESINF. DETERGENTE QUARTENARIO	38089429	0102	5102	BB	2,00	335,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000336	ECOLAB - QC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L LIMPADOR NEUTRAL P/ PISO	34021300	0102	5102	BB	2,00	680,00	1360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002830	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS LIRAPEL 19,5 X 20,5 C/ 1000 FLS INDAIAL	48182000	0102	5102	PT	200,00	10,80	2024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002912	OLEO LUX OTHS BD 5 L	34029039	0102	5102	UN	11,00	85,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001810	PREVISSE - SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,3% - 800ML UNID	34011110	0102	5102	UN	160,00	13,50	2192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001337	PREVISSE - SABONETE ECO BLUE LAVANDA SUAVE - 360ML UNID	34012010	0102	5102	UN	200,00	9,90	1980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/11/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vol Aprox Tributos R$2772,9 (22,43%) Fonte: IBPT

PEDIDO DE COMPRA 4971(1030)

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015, LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006

INFORMACOES BANCARIAS:
BANCO DO BRASIL - AG: 0130-0 - CC: 12609-1

CFOP: 5.102 = 12.361,00 |

OL 895
896
897
898

RESERVADO AO FISCO

Já consta do
Inventário

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2016 10:59:19

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

HOSPFAR

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 000139226
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0826 9219 0500 0282 5500 2000 1392 2610 6967 7140

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
353160931683151 31/10/2016 13:34:03-02:00

CNPJ
26.921.950/0002-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0742193[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
15511183/79

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183684-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INSTAB

CNPJ/CPF
23.353.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
31/10/2016

ENDEREÇO
R CONSELHEIRO FURTADO 515

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/10/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393500

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
11:53:00

FATURA

012158226 - A	012138226 - B	012138226 - C
30/11/2016	30/12/2016	29/01/2017
10.533,33	10.533,33	10.533,34

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
31.600,00	3.792,00	0,00	0,00	31.600,00

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	31.600,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JET LOG LOGISTICA LTDA	9-SEM FRETE				12.525.671/0001-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOSE 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	10183873118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			10.240	10.240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.R.TOTAL	V.R.DESC	TOTAL LÍQ ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
665866	- SIST SOLUCAO IRRIGACAO 3L C/BOLSA INFUSORA P/SOLUCAO IRRIGACAO AC	90183979	100	6404	CX	10.000	3160,0000	31600,00	0,00	31600,00	12,00%	0,00%	[illegible]	02/2018	UNIDA

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/11/2016

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possivel.

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possivel.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 3431606564837341

ID: 00831173[illegible]Quantidade conforme Cotação OK, foi incluído no valor da mercadoria o FRONTAL - ATE: 1.027.05-8 AL: 1.209.12-6 AV: 604/10 - CUBENE - Protocolo: 130136/ Unidade: 935 MARCOS ANTONIO Pedido: 263094 Cond: 30/60/90 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1011.44 (12,09%) Valor do ICMS referente ao [illegible] Conforme a Palavra - UF Pda UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 632,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0,00

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EXCLUSIVAMENTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72285-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6133493250 / 6133493250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - 0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.953
SÉRIE 001
Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5316 1021 7077 5800 0103 5500 1000 0049 5311 1150 2476

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160053894474 31/10/2016 15:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
07902766/00117 | | 21.297.758/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR | CNPJ/CPF: 18058 23.453.830/0015-75 | MUNICÍPIO: BELEM | UF: PA

ENDEREÇO: IEGO JERONIMO PIMENTEL | Nº: 543 | BAIRRO/DISTRITO: UNAMAL | CEP: 66865-000 | FONE/FAX: 9239-3500 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/10/2016

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA: [P1] 15/12/2016 722,97 - [P2] 30/11/2016 722,96 - [P3] 15/12/2016 722,97 - [P4] 30/12/2016 722,99

BANCO DO BRASIL [1502]

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
2.031,91	347,80	0,00	0,00	2.031,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IMPOSTO DE IMP.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CUBIO CARGAS E ENCOMENDAS	1 - Emitente 2 - Destinatário			GO	66.501.723/0135-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PE CAMARÃO GALPAO A # 9	GOIANIA	GO	10434/0269

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	Caixa[s]				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	P. MÉC.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DEXAMETASONA 500MG/ML 12ML/ML (GENERICO)	TEUTO	26562743	30/09/2018	30049079	000	6102	CX	20	0,00	41,6000		832,00	832,00	112,32		12	
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	SANTEC	ROK	23/08/2018	30049099	000	6102	FRS	3000	0,00	0,2200		660,00	660,00	79,20		12	
IMUNEN 50MG CPR C/200 AZATIOPRINA	CRISTALIA	16021640	28/02/2018	30049059	000	6102	CX	1	0,00	125,0000		125,00	125,00	15,00		12	
ATENOLOL 25MG CPR C/504 (TENOLON)	VITAPAN	38533	31/12/2017	30049042	000	6102	CX	1	0,00	14,1120		14,11	14,11	1,69		12	
IVERMECTINA 6MG C/500 (GENERICO)	VITAPAN	38306	05/10/2017	30049059	000	6102	CX	1	0,00	13,9800		13,98	13,98	1,67		12	
ACIDO GRAXOS 100ML ALMOTOLIA (MLP11 DERIVE	MOPH	1407	31/05/2017	33049000	000	6102	FRS	300	0,00	2,5120		753,60	753,60	113,23		12	
FLUCONAZOL 150MG CPR C/100 (GENERICO)	MEDQUIMICA	415005	29/03/2018	30021019	000	6102	CX	2	0,00	31,6560		63,31	63,31	9,50		12	
COMPLEXO B INJ 100ML/ML (HYPER) MIZ	HYPOFARMA	100600/02	30/06/2018	29362919	000	6102	CX	2	0,00	13,2000		26,40	26,40	3,96		12	
CAPTOPRIL 25MG CPR C/500 (GENERICO)	MEDQUIMICA	420268	28/02/2018	30049059	000	6102	CX	2	0,00	10,8000		20,00	20,00	2,40		12	

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES

OBRA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 2591,91 DIFAL UF ORIGEM: R$ 86,77 DIFAL UF DESTINO:
(GNRE) FCP: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
ESTADO DO TOCANTINS
0 0 0 3 5

Telma Conceição 002176 HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0005700/01
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Glorinda Bueno Prado 0521
TECNICA EM ENFERMAGEM

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72238-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6130443200 / 6130443200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.005.371
SÉRIE 001
Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFA-P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5316 1121 2877 5800 0185 5500 1000 0053 7112 5102 2379

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160040083085 25/11/2016 10:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07703078900117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ: 21.297.758/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	HOSPITAL JEAN BITAR 18058	23.653.830/0018-75	BELEM	PA
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543	UMARIZAL	66055-080	(31)9239-3800	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
25/11/2016	25/11/2016
HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

FATURA

[000371] : [P1] 25/12/2016 1.159,00 — Boleto (BANCO DO BRASIL)30 Dia

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
1.159,00	139,00	0,00	0,00	1.159,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**VALOR DO REPASSE DE ICMS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENTOS	Telefone: 4012-2500	1 - Emitente 2 - Destinatário [1]				55.591.723/0135-20
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FELIPE CAMARÃO GALPAO A # B		GOIANIA			GO	10434078-9
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	Caixa(s)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod Prod	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
019915 -	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0	MAXITEX	2815870	31/10/2020	40151100	000	6108	PAR	450	0,00	1,22		549,00	549,00	65,88		12	
021709 -	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0	MAXITEX	2805590	31/10/2020	40151100	000	6108	PAR	500	0,00	1,22		610,00	610,00	73,20		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R Conego Jeronimo Pimentel,543-66055-080 BELEM- PA BANCO DO BRASIL AG 2560-3 C/C 1971-2
MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 1159.00 DIFAL UF ORIGEM: R$ 34.77 DIFAL UF DESTINO: R$ 23.18 (GNRE) FCP: R$ 0.00.

RESERVADO AO FISCO

002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0006198/01

Impresso por "BS NFe" - www.digisistemas.com.br - v.3.071116

RECEBEMOS DE PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					NF-e Nº. 000.005.371 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Emissão: 25/11/2016
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	18058	HOSPITAL JEAN BITAR	Valor: 1.159,00	

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72265-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 61)3041-8350 / 6130443080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Folhas: 01/01

Nº 000.004.967
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5316 1121 2977 5800 0103 5500 1030 0049 0714 1183 8290

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160037161164 01/11/2016 16:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07708768000117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 21.297.758/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HOSPITAL JEAN BITAR 18058	23.453.830/0015-75	BELEM	PA	01/11/2016	01/11/2016

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	S/N	UMARIZAL	66055-000	9239-3800	ISENTO	

FATURA
[004967] - [P1] 01/12/2016 195,00

Boleto [BANCO DO BRASIL] 30 Dia

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
195,00	23,40	0,00	0,00	195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENT MERCURIO CARGAS E ENCOMENTOS	4312-2600	1 - Emitente 2 - Destinatário 1			GO	05.591.723/0135-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARÃO GALPAO A # B	GOIANIA	GO	104340789

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Caixa(s)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	P.M.C.	V. UNITÁRIO	%DESCONTO	V. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2001052	NIFEDIPINO 10MG CPR C/453 (NACIONAL)	GEOLAB	1602330	30049032	000	5109	CX	2	0,00	31,60		63,20	63,20	7,58		12	
2002411	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	SAMTEC	ROK	23/05/2018	30049099	000	5109	FRS	600	0,00	0,22		132,00	132,00	15,84		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG 2500-3 C/C 1071-2
MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 195.00 DIFAL UF ORIGEM: R$ 5.85 DIFAL UF DESTINO: R$ 3.90 (GNRE) FCP: R$ 0.00.

RESERVADO AO FISCO

002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0005778/01

Impresso por "DS-SIS" - www.dgsistemasbrasil.com.br - v 3.2016.5Rb

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS
01/11/16 15:15 010035
Roslmeiry Morais Bueno Prado 0527
Mat. 695785-4
CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE

Telma Conceição
TEC. ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/11/16

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.059
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1018 8355 3000 0115 5500 1000 0010 5910 0001 0592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160027928448 - 2016-10-20T15:09:20-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	20/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	20/10/2016

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

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vete.	Valor
[illegible]	[illegible]	988,00

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	988,00

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		988,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML CX C/NFR LT. [illegible]	[illegible]	0102	5102	FR	[illegible]	2,4[illegible]	988,00			0,00		0,00	

Já Pré
[illegible]

Tebe
21/10/16

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24.10.16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	OK

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A MARCO BELEM PA TEL/FAX: 9130385633 CEP: 66087540	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.060 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1516 1018 8355 3000 0115 5500 1000 0010 6010 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160027928535 - 2016-10-20T15:10:04-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	20/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	20/10/2016

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

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vent.	Valor
[illegible]	[illegible]	2.284,80

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	2.284,80

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		2.284,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL NOTADO
[illegible]	COMPRESSA DE GAZE HERIKA 9 FIOS 7,5 X 7,5 PC C/10 PC LT 0222 Val 09/21	[illegible]	0102	5102	PC	6.000,000	0,3808	2.284,80			[illegible]		[illegible]	

Jã Pré

Telu
21/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	OK

NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.026.568 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1516 1102 7715 4700 0116 5500 1010 0265 6810 0026 5682 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	415160031581455 - 2016-11-28T17:39:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	28/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	28/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		17:39:19

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	2012/2016	780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	132,60	0,00	0,00	780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	DOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA MASC. G N/EST. PC C/10UN L.T. 35922 Val. 07/19 V.Liq.Prod.R$ 2,60	[illegible]	000	5102	UN	290,0000	2,6000	754,00	754,00	128,18	0,00	17,00	0,00	
[illegible]	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA MASC. G N/EST. PC C/10UN L.T. 37192 Val. 09/19 V.Liq.Prod.R$ 2,60	[illegible]	000	5102	UN	10,0000	2,6000	26,00	26,00	4,42	0,00	17,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31819000 Fax: 31819065
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:WWW.OPLIMA.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000422298
SERIE 001
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-16.11-04.945.481/0001-69-55-001-000.422.298-100.013.031-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415180031785894

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	30/11/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3256-3800	PA	ISENTO	10:37:11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
74,40	12,84	0,00	0,00	74,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0,000000

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

TÍTULOS

042298-01 30/12/2015 74,40					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	SITN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
000227	000227	BELADONA CINZA 600GR 08 TROPYL 00293	3808.91.00	000	5.403	LIV	2,000 *	11,60	22,32	0,00	22,32	3,94	17	0
000358	000358	APOIADOR ABDUCAO/ADU 60 58 600 000 VONDER 00003	8302.60.00	000	5.102	UN	1,000	37,00	37,00	0,00	37,00	6,53	18	0
1339617	1339617	ADESIVO SELADOR DE TANQUE 80 475GR/300ML TEKBOND 00329	3506.10.00	000	5.102	UN	2,000 *	15,10	34,20	0,00	34,20	6,15	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO PARA 30 DIAS O.C. 0001310 VEND. DE REVIND LISSIA ALBERTO	

receber os de R & A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal dicada ao lado
missão: 31/10/2016 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.759
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R & A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

AV. PREFEITO WALL FERRAZ,11264 BR-316
SANTO ANTONIO - 64032 - 075
Teresina - PI
(86) 3217 - 3676

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.002.759
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2216 1014 8078 0300 0167 5500 1000 0027 5910 9768 5126

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	422160014557965 31/10/2016 15:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
194957659		14.807.803/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
Belem		PA		

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo	27591 30/11/2016 R$ 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	639,45	2.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX.
2452	HIDROGEL COM ALGINATO BISNAGA 85G- UNITARIO	30059090	000	6102	UN	60,00	35,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	639,45

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
01/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA Nº 40815477.Trib Aprox R$ 282,45 Fed, R$ 357,00 Est Fonte: IBPT Ac5Fr7 CFOP:6102=2.100,00; MD=3:14D85C32B7C14F93AA6C2A73A7305394 DAV: 000000001518;	

01 VOL.

RECEBEMOS DE DMC - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/11/2016 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: R$ 1308,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000121
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DMC - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN
RUA MANOEL BARATA, 761 - CRUZEIRO (ICOARA -
CEP:66810-100 - BELEM - PA
TEL: (91)3222-1581

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000121 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1616 1121 4988 3300 0185 5500 1000 0001 2116 0000 1213

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	415160030950041 22/11/2016 12:54:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154701665		21.498.833/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	22/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3813	PA		

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	22/12/2016	1308,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	1308,00
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	1308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VLR. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
24	OSMOLITE PLUS HN RTH LOTE: 02700RN QTD: 40,000 FAB: 20/02/2016 VAL: 31/05/2017	21069090	0102	5102	UND	40,000	32,70	1308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista-CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
22/11/16

Telma Conceição
HOSPITAL JEAN BITAR
22/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TEXT... RIO DE JANEIRO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - 3296 (NATAL) INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM - PA - 17:20:44 - VALOR TOTAL R$ 768,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 4971 Série: 1
08/11/16	Patricia Menezes	

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 4971
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1103 3296 9800 0181 5500 1000 0049 7116 5838 3269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dentro do estado		415160029544066 07/11/2016 17:19:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75		07-11-2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal		66.055-000	07-11-2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	32 (39) 3800-3938	PA	2-Isento		17:20:44

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004971-01	07-12-2016	768,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
768,00	130,56	0,00	0,00	768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
004437	FITA P/ MARCA. INST. T-120-02 AZUL	48211000	000	5102	FLS5	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
004438	FITA P/ MARCA. INST. T-120-05 AMARELO	48211000	000	5102	FLS5	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
004439	FITA P/ MARCA. INST. 15008 VT C/208	48219000	000	5102	FLS5	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
004508	FITA P/ MARCA. INST. 15004 PT-VM C/208	48219000	000	5102	FLS5	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00

Aldrieta Meridiano de Sousa Alves
Enfermeira
COREN PA 325028
08/11/16

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS AC 1396 CAE 95205-6 - Pedido de Cotação : 4081234 - - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 245,21 (Lei da Transparência - 12.741/12)	HJB - LANÇADO 22/12/16 Fabíla

Já lançado
Já lançado

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 60355
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130080
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 60355
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 6627 3200 0120 5500 1000 0603 5511 1101 0110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15436125		34682732000120	415100029880391 10/11/2016 12:19:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	10/11/2016
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	10/11/2016
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66055000	BELEM	91-3229-0831	PA	HORA DE SAÍDA 12:17

FATURA

NÚM.	VENC.	VL.
0001	10/12/16	435,00

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
435,00	73,95	0,00	0,00	435,00

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	435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - Sem Frete	NSF9188	PA

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	0,15	0,15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
408	PA BETTANI COLETORA C/CASO SUPERPRO	39249000	000	5102	UN	15	29,00	435,00	435,00	73,95	0,00	17,00	0,00
VL. UNIT. PRIT. FEDERAL: 24,62													

FIM DOS PRODUTOS

Telma Conceição
SETOR COMPRAS
HOSPITAL JEAN BITAR
Mat 126

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMBARC.: SERIE: DOC. EMBARC.: SERIE: DOC. DES.: DT. EMBARQUE/DESEMBARAÇO/Obs:PEDIDO ENVIADO PEDIDO 5201/2016 LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR VALOR DO FRETE R$ 0,00	

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE 1300 GALPAO 03 E 04
Bairro: EUCOMPERRO
Cidade: SUMARE SP
CEP: 13180-560
Fone/Fax: 1930790900 1230259010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 111.462
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1155 3090 7400 0404 5500 2000 1114 6210 0067 630

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, destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160747045280 29/11/16 16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/11/20

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA
29/11/20

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
111462/1	29/12/16	1.750,00									
111462/2	13/01/17	1.750,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3.500,00	245,00	0,00	0,00	0,00	3,5

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	3,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPJAD LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				04.884.087/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA NOSSA SENHORA DO O GALPAO 03 1453	SAO PAULO	SP	149744148111

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	PROC. ADOC. HISTOLOGICO CIRURGICO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 111.462
SÉRIE 2

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORI
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06545-306 - 1148520960

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0763858 FL 1 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7638 5811 8242 3996

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
135160753062211 01/12/2016 09:44:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
30/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/12/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:49:24

FATURA DUPLICATA

FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0763858/01	30/12/2016	2.605,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00	88,00	0,00	0,00	2.605,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60.664.828/0001-76

ENDEREÇO
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

QUANTIDADE
5,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

NÚMERO

PESO BRUTO
7,125

PESO LÍQUIDO
6,768

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	LUVA CIRURGICA LAVEN C/PO NR. 7,5 SEM BICAMP. (Lote [illegible]) Validade [illegible] Quantidade [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PR	2,00	[illegible]	2.200,00	2.200,00	0,00	88,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SONDA PAVIMENTAÇÃO ENTERAL N.12 SOLUMED (Lote [illegible]) Validade 22/11/18 Quantidade 45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	45	9,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64.484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Rep: 276 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME | Ped Cliente: 1182966 Rota: 88 | N Ped. 1182966 EXIV | Transp. 88 - ATLAS | Obs: pedido 44430238 | Cod Cliente: 39111 |ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01 de 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998 VALIDOS ATE 30/04/2017 e/ou CONVÊNIO ICMS 126 de 24/09/2010 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 114,40 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 171,60]

HJB - LANÇADO
PROCEDENTE 15/12/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
14/12/16

RESERVADO AO FISCO

569249

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

CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938 VALOR TOTAL NOTA: 8.625,00

Luiz Antonio
Setor Auditoria

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº 000.032.636
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE

Distribuidora Cristalfarma

LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.636
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1205 0034 0800 0130 5500 1000 0326 3610 0032 6368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415160031927409 - 2016-12-01T08:45:00-02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938			23.453.830/0015-75	01/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	01/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		08:39:22

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
360001-001	31/12/2016	8.625,00

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	8.625,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00004223	MEROPENEM 1G FV (GENERICO) CX C/10FA LT: 415208506 Val: 05/18	30042099	060	5405	FA	500,0000	17,2500	8.625,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pelo Artec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 29/09/16/ 24: C/C: 8100000 ID 41817181 Vend: CICERO AQUILIA FERREIRA Pedido: 05008503-1	

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.576
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves. 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.576
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1222 9761 3800 0163 5900 1000 0075 7610 0060 6085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.		415160032079619 02/12/2016 14:33:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	02/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	02/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
007576	3272,40	0,00	3272,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007576A	01/01/2017	3272,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1116,54(34,12%)	3272,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3272,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0020002124	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X20 2D FD. C/ 1000 UNID.	48182000	0102	5102	PT	202,00	16,20	3272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.212

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox Tributos R$1116,54 (34,12%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015. LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006 INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO DO BRASIL: AG: 0130-9 - CC: 12306-1 CFOP: 5.102 = 3.272,40]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/2016 14:40:28

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Objetivo do Palestra

ORIENTAR OS EMPREGADOS:

- **Quanto aos riscos**
- **Quanto aos tipos de proteções;**
- **Quanto ao modo correto de utilização do E.P.I (MÁSCARA);**
- **Quanto ao meio de conservação e armazenagem do E.P.I**

RESPIRAÇÃO

Sistema respiratório:

Ar que respiramos :
- **21% OXIGÊNIO**
- **78% NITROGÊNIO**
- **01% OUTROS GASES**



Quantidade de ar respirável necessário:
30 a 40 litros /minuto

Riscos Respiratório
- **Deficiência de ar**
- **Contaminentes**

RESPIRAÇÃO

Deficiência de oxigênio
Locais fechados e Confinados

Algumas Causas da Deficiência de oxigênio
- **Incêndio**
- **Vazamento de gases**
- **Oxidação de metais**

TIPOS DE CONTAMINANTES

- Poeiras
- Névoa
- Fumos
- Vapores
- Gases



Poeiras

São formadas quando um material sólido é quebrado, moído ou triturado. Quanto menor a partícula mais tempo ela ficará suspensa no ar, sendo maior a chance de ser inalada.



Nevoas



São pequenas partículas usualmente criadas por operações de spray que ficam suspensas no ar.

Fumos

Ocorrem quando um metal é fundido (aquecido), vaporizado e se resfria rapidamente, criando particulas muito finas que ficam suspensas no ar.



Vapores

São substâncias que evaporam de um liquido ou sólido, da mesma forma que a água transformada em vapor d'água. Geralmente são caracterizados pelos odores.



Gases

São substâncias que à temperatura ambiente estão no estado gasoso, são sempre invisíveis (concentrações baixas) e tende se espalhar por todo o ambiente.



Vias de Penetração no Organismo

Sistema Respiratório

Gastro-intestinal (Boca)

Pele (Poros)



Efeito dos contaminante sobre a saúde



- NAÚSEAS
- DORES DE CABEÇA
- IRRITAÇÕES - OLH
- VÔMITOS E/OU NAUSEAS
- SONOLENCIA OU DESMAIO

TIPOS DE DOENÇAS



- SILICOSE - Silica
- ASBESTOSE - Amianto
- ANTRACOSE - Carvão
- BISSINOSE - Fibras de algodão
- SIDEROSE - Pó de ferro
- PNEUMONIA ALÉRGICA
- DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER
- PROBLEMAS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

ESTRATÉGIA DE CONTROLE X PREVENÇÃO

- Substituição do agente
- Proteção Coletiva
- Isolamento
- Ventilação
- Pratica Operacional
- Uso do respirador

COMO SELECIONAR UM RESPIRADOR

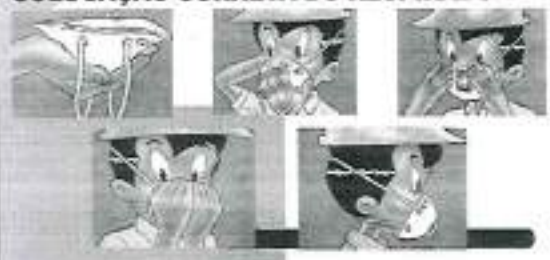
Verificação de Vedação



COMO AUMENTAR VIDA ÚTIL DE SEU RESPIRADOR

- Limpar e higienizar
- Inspeção de defeito
- Manutenção e reparos
- Guarda saco plásticos
- Troca de filtro

COLOCAÇÃO CORRETA DO RESPIRADOR



USO INCORRETO DOS RESPIRADORES



Alguns exemplos:

Pulmão Normal

Exposição: Local de trabalho sem contaminantes imediatamente nocivos

Enfermidade ocupacional: Nenhum

Idade: 36 anos

Causa mortis: Não relacionada ao trabalho

Observação: Pulmões normais são isentos de tecidos enfermos.



Pulmão de Lixeiro

Exposição: removendo lixo por 17 anos

Enfermidade ocupacional: Pneumoconiose

Idade: 51 anos

Causa mortis: Desconhecida

Observação: início de pneumoconiose (silicose)



Pulmão de Soldador

Exposição: 34 anos numa fábrica pequena.

Enfermidade ocupacional: Siderose e febre, provocadas por fumos metálicos , fibrose

Idade: 52 anos

Causa mortis: Desconhecida

Observação: As partículas dos fumos metálicos provocam a descoloração dos pulmões.

ainda que a siderose seja considerada uma enfermidade ocupacional leve, os fumos em geral causam sérios problemas à saúde.



Pulmão de Residente de Cidade

Exposição: Contaminantes normais de uma cidade.

Enfermidade ocupacional: ——

Idade:42 anos

Causa mortis: Desconhecida

Observação: Comparado ao pulmão normal, este pulmão apr[illegible] anos, durante os quais uma pessoa respirou o ar contaminado de uma cidade (poluição).



Vamos nos proteger
A doença Ocupacional
Mata!

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.569
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA

Av. Dr. Anysio Chaves. 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.569
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1122 9761 3800 0163 5500 1000 0075 6910 0060 5525

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
415160031522813 28/11/2016 11:51:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA MERC. ADQUIR.		22.976.138/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151423938

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	28/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	28/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007569	2127,60	0,00	2127,60

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007569A	28/12/2016	2127,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	725,94(34,12%)	2127,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2127,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6000002890	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS C/1000 FLS	48182000	0102	5102	PT	197,00	10,80	2127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox Tributos R$725,94 (34,12%) Fonte: IBPT

pedido de compra 4140/2016

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015 LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL- AG: 0150-4 - CC: 12505-1

CFOP: 5.102 - 2.127,60

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2016 11:51:54

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.007.559 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves. 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.559
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1122 9761 3800 0163 5500 1000 0075 5910 0060 4720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160030475740 17/11/2016 10:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	17/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	17/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007559	1145,88	0,00	1145,88

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007559/A	17/12/2016	1145,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1145,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1145,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3000002918	SOLUCAO P/ HD ACIDA 5 LITROS SOLUCAO ACIDA CPHD	30049099	0102	5102	UN	20,00	21,22	394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000002919	CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4 % BICARBONATO DE SODIO 8,4%	30049099	0102	5102	UN	30,00	21,22	551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASICA - 74KF2258.V 11-05-17
ACIDA - 74KH3990-V-16-8-17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE COMPRA 4500280 1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2013. LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006
INFORMACOES BANCARIAS:
BANCO DO BRASIL- AG. 0139-0 - CC. 12209-1

CFOP: 5.102 = 1.145,88|

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2016 10:10:13

Desenvolvido por Digitus Tecnologia - www.digitus.com.br

RECEBEMOS DE MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 850,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.364
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.364
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
AVE CIPRIANO SANTOS, 580
CANUDOS
BELEM PA CEP: 66070000
TEL/FAX: 9132467310

CHAVE DE ACESSO
1516 1222 9689 2800 0150 5500 1000 0013 6410 0001 3647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160032417210 - 2016-12-06T16:15:57-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151408262		22.968.028/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	06/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	06/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		15:53:36

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor

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	850,00

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	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICINAL COM E SERV LTDA	0-Emitente				22.968.028/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.CIPRIANO SANTOS,580	BELEM	PA	151408262

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM TI	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000249	TAMPA DA CAMPANULA 1600ML C TILAVA PC LT: 1 Vd: 04/18	39269090	0400	5102	PC	1,0000	850,0000	850,00			0,00		0,00

D- 20145 JV
C- 21206

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

Paulo A Marinho Jr

07/12/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empenho: Mod.: 05005002-1:1/01, Vene.: 05/01/2017, Valor: 850,00 Do Cliente Pedido de Compra No. 001-12/16 Numero Controle=1	FINANCEIRO 15/12/16 CONTABILIDADE ___/___/___

RJB - LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 129732 – 2 Data e Hora da Emissão 01/12/2016 10:14:25
Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
130029	A	318067511

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-56	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400	Telefone.:	33522700
Município:	São Carlos	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000	Telefone: UF:	 PA
Município:	Belém	E-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 12/2016

```
Ctd.: 5  MP     Vl. Unit.: R$ 16,00     Cod.: 20012     Vencimento: 28/12/2016     IR: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2016-31/07/2017
PARC. 04/12 NOV/2016
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado
mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 10,76 (13,45%) Federal e R$ 3,27 (4,09%) Municipal. Total de R$ 14,03.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.
```

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

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota

80,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
80,00	80,00	2,00	1,60	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

M. C. DE L. MACHADO - ME

TV. BARAO DO TRIUFO, Nº 2475
mjr.distribuidora@hotmail.com - PEDREIRA -
CEP 66087-270
FONE (91)3086-0629

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.014.636
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1109 5180 2900 0134 5500 1000 0146 3610 0014 6369

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160031576915 28/11/2016 17:20:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[illegible]-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.518.029/0001-34

ENTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0009-27

DATA DA EMISSÃO
28/11/2016

ENDEREÇO
[illegible]DELAIDE BERNARDES S/N

BAIRRO/DISTRITO
NOVA CONQUISTA

CEP
68627-452

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
28/11/2016

MUNICÍPIO
[illegible]AGOMINAS

FONE/FAX
(91)3729-4656

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
17:20:13

CÁLCULO A/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14636	202,96	0,00	202,96

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14636	28/12/2016	202,96

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	202,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.ENTÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	SEXEDOR INCAFE PLASTICO PRAFESTA PCT 250 UNO	39261000	0400	5102	PC	43,00	4,720000000	0,00	202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Pedidos: 53998

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2016 17:20

Desenvolvido por Brazo Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas personalizados para sua empr

f s f

Rodovia BR 316, KM 08, 7
Centro - 67030000
Ananindeua/PA
-

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2473
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1120 9541 4500 0300 5500 1000 0024 7314 7101 0710

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
413100005394176 16/11/2016 17:48:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151177257

INSC.ST

CNPJ
10.494.139/0009-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSP MUNICIPAL DO DISTRITO SEC E HUM 1

CNPJ/CPF
23.453.830/0019-75

DATA DA EMISSÃO
16/11/2016

ENDEREÇO
R. CAPITÃO CRISTINO PINHEIRO 543

BAIRRO / DISTRITO
COQUEIRO

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/11/2016

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
9133367788/30

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:49:37

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000000003	16/11/2016	807,50	000000003	31/12/2016	807,50	000000003	16/01/2017	862,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50

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	1.477,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GTO EXPRESS LOGISTICA BIBELI - ME	0 - 00116054		QZA1678	PA	20.947.082/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD MARIO COVA 691	ANANINDEUA	PA	154603697

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5,050	5,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000000000	DOBRADIÇA BISNAG INF TOTAL 1 151347A V 20/04/16 0 1.000. Vl. Aprox. Trib: 0,00	73269090	060	5402	5P	1,0000	807,5000	1.477,50					

CÁLCULO DO FRETE

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO FRETE	VALOR DO FRETE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dos objeto a ITS.MINUTA: 0234958 ORDEM DE VENDA: 0000178803 PEDIDO: 0000007516.	

Telma Conceição
SERVIÇO ARQUIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
Jan/17

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 076220[illegible]
SÉRIE 4

3516 1161 1180 4200 0131 5500 4000 7622 0515 2675 4431

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

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 135160742878335 28/11/2016 14:34:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	28/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:45:39

FATURA / DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
076220501	28/12/2016	3.985,26	076220502	27/01/2017	3.985,26	076220503	27/02/2017	4.106,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.261,06	158,27	0,00	0,00	12.076,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente;				60.661.828/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO			SP	105708615117
QUANTIDADE 14,00	**ESPÉCIE** VOLUMES	**MARCA** CIRURGICA	**NÚMERO**	**PESO BRUTO** 135,560	**PESO LÍQUIDO** 128,725

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SF-005-2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.09	BI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.09	BL	140	4.331,00450	[illegible]	[illegible]	0,00	11,87	0,00	[illegible]	7,00	0,00
	[illegible]						5								
7891058	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.09	PC	60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES AO FISCO
[Repr: 276 - RJ VIDA REMOTE ACESSO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME] Ped Cliente: 1180387 Rota: 88] N Ped: 1180387 EXP:] Transp: 88 - ATLAS] Obs: pedido 11430238] Cod Cliente 39111]ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01 de 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998 VALIDOS ATE 30/04/2017 cota CONVÊNIO ICMS 126 de 24/09/2010] EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 90,44 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 135,66]	

22/12/16 Tatiana

Reconhecimento de N.M. de G. Costa - EPP ao produto constante no Pedido Faturamento on line

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000000436
Série 001

Medicart

N.M. de G. Costa - EPP - Medicart Shopping
Conjunto Cidade Nova IV VE 35 - ... 151 - Coqueiro
67113-570 - Ananindeua - PA
Fone / Fax: 91 3214 6100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0
Nº 000000436
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1516 1108 5308 4300 0150 5500 1000 0004 3610 0009 4930

Consulta de autenticidade no 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
415160030589844 - 18/11/2016 - 08:14:58

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/11/2016
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 -		UMARIZAL	66055-000	18/11/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	11 3872 5139	PA		09:06:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor da Duplicata	Nº do Aditivo	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
000043561	16/12/2016	2.338,80	000043600	03/12/2016	2.339,80	000043600	16/12/2016	2.792,20			

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (DFIT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,20	7.179,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aproximado do FCP	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,60

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor Aprox. dos Trib.
2771	COLCHAO Cx. OVO D23 (0x0x0)#0 - SEGHEUDOXPLIME	94042100	0500	5405	UN	10,0000	40,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40
3439	INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP VITALCOL	90189099	1101	5102	UN	600,0000	0,1000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52
3219	CONFRESSA CIRCESTEIS 0 FIOS PC 110 REAL MINAS	39669090	0101	5102	UN	12.000,0000	0,3800	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,40
3150	SONDA ASP. TRAQ N14 VEDACINDA LOT:2603VALID:12/16	30192029	0500	5102	UN	400,0000	0,7520	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
ADOC EMITIDO PINE OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL ;SNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 7,09, CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,04% ;NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ; BIONEXO N 471920401 ENDERECO DE ENTREGA: JERONIMO PIMENTEL 543 (HOSPITAL JEAN BITAR) NIDS: D4250C0549997 1CC0032F501DB655161 Trib Aprox: R$ 738,66 Fed - R$ 1.220,53 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Art5Fr7	

Telma Conceição
SETOR DE FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/11/16



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1167, UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 3181-6000 Fax: 3181-6029
Email:oplima@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº.000419918
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-16.11-04.945.481/0001-69-55-001-000.419.918-100.011.196-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		415160030601589
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
150017523		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172083-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.463.330/0016-75	21/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N: 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	10:38:19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
301,70	51,28	0,00	0,00	301,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

041/2016-01	21/12/2016 301,70					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	SIT.N	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
019493	19493 OK	BROCA SDS PLUS S.A 16X600/550 3609.366.136 DSSDH 00293	8207.90.11	000	5.102	UN	1,000	49,70	49,70	0,00	49,70	8,45	17	0
100307	100307 OK	GESSO COMPOSTO 1KG SUPERMASSA 00305	3824.90.00	000	5.102	UN	120,000	2,15 x40	258,00	0,00	258,00	43,84	17	0

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CPAD	RESERVADO AO FISCO
RUA JERONIMO PIMENTEL N 543 HOSP JEAN BITAR, S VT: DON ROMUALDO SOUSA E DON ROMUALDO COELHO P STO FATURADO 30 DIAS P.F.		

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.098.237
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1210 4893 6800 0119 5500 1000 0982 3710 0098 2370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	415160032290380 05/12/2016 17:39:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	05/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

098237/1-1 04/01/2017 237,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
237,74	40,42	0,00	0,00	237,74

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	237,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
016639	DISJUNTOR SCH K52A 3P X 125A C	7891341484276	85362000	000	5102	UN	1	237,74	237,74	237,74	40,42	17	91,93

1096

Telma Conceição
DIRETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DE ANANINDEUA
06/12/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED. 178657 VEND: ROMERSON WAGNER LI (MARIA LUCI/CC7/) ----COMPRADOR: FELIPE MONTELLO CLIENTE RETIRA.---- *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos R$91,93 (38,67%). Fonte: IBPT	

1387

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001431

Data e Hora de Emissão: 30/09/2016 09:01:10

Código de Verificação: f27427fb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LIMPA FOSSA MINHOCAO SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.701.495/0001-25 Inscrição Municipal: 165174-1

Endereço: ESTRADA LOMAS VALENTINAS, Nº002562 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-770 Telefone: 91 913276757

Município: BELEM UF: PA Email: oliva1@ibest.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DOS DESTINOS FINAIS DE FOSSA SÉPTICA E LIMPEZA E SUCÇÃO DOS DETRITOS DE CAIXA DE GORDURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº [illegible]
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FAVORECIDO: LIMPA FOSSA MINHOCÃO SERVIÇOS LTDA
CEL: [illegible]
AGENCIA: [illegible]

Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E CX DE GORDURA	1	1000,00	1.000,00

D- 40230
C- 2500 CV

ISS

D- 22002 CV
C- 20615 - 42,30

Líq. 957,70

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	4,23%	R$ 42,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional a sua alíquota é 4,23%.
CNAE: 370290000 - cto a gestão Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

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

01022150 manutenção

Verificar

HJB - LANÇADO
PRODUÇÃO 18/10/16 Fabrica
CONTABILIDADE ___/___/___

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04/10/16

RECEBEMOS DE ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT VALOR TOTAL DA NOTA 268,94 IDENTIFICAÇÃO /DESTINATARIO COD 8780
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e 274223 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
ASSINATURA DO RECEBEDOR E CIENTE DA COMPRA DOS ITENS DESTA NOTA
DATA RECEBIMENTO | HORA RECEBIMENTO

9
SÉRIE 1 1 of 1

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA - 47 - ATALAIA - ANANINDEUA - PA -
Telefone/Fax: 91 32055050 Identificação do Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Nº. 274223
SÉRIE 1
Nº Fr. 38316568

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1109 2296 1900 0147 5500 1000 2742 2311 1100 9110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUB. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
152675088		09.229.619/0001-47	415160029528646 09/11/2016 22:18:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	09/11/2016
ENDEREÇO	NÚMERO COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543 PRÓXIMO A PRAÇA BRASIL	UMARIZAL	10/11/2016
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF
66055000	BELEM	32393831	PA
			INSENTO
			HORA DA SAÍDA
			22:18

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
274223 - 1	09/12/16	268,94

240

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	268,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				268,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATALAIA DISTRIBUIDORA	0	0	OBY9918	PA	09.229.619/0001-47
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA			ANANINDEUA	PA	152675088
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	ITENS			16,08	16,08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VENCTO	CST	CFOP	UNID	QTD	V. Un.	V. T Liq	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
397	CAFE SANTA CLARA VACUO 20X250GR	09/12/16	090	5102	CX	3,00	89,65	268,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
10/11/16.

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DMS PAGO ANTECIPADO CONF. ART. 114 ANEXO 1 DO RICMS/PA
CODIGO: 8780 - FANTASIA : HOSPITAL JEAN BITAR Nº PEDIDO: 2000003646
Nº CARGA: 35147 COB: 240 PRAZO: 25 DIAS TAB 1 CRÉDITO
MOTORISTA: 1529 - ANTONIO MARIA DE SOUZA - CELULAR :
VENDEDOR: 2 - ROSA DE FATIMA FONSECA REIS TELEFONES: 81316021 / 32744870
355 : #
CR51: #
3882: #
ENTREGA1 : #
ENTREGA2 : #
ENTREGA3 : #
RESP_EMBARQ : DANIEL OLIVEIRA PEREIRA RESP_PEDIDO: MANOEL MADIANO SANTIAGO OLIVEIRA
COD ROTA 25 - CIDADE FOODS
VEICULO: COD- 5 - AT01- MBCD DAILY-OBY9918

NÃO É PERMITIDO PAGAR AO VENDEDOR - 91 - 32055050 / 32055059

274223

CÓDIGO CLIENTE:	8780
DUPLICATA Nº :	274223
BOLETO Nº 1 :	
VENCIMENTO Nº 1 :	
BOLETO Nº 2 :	
VENCIMENTO Nº 2 :	
BOLETO Nº 3 :	
VENCIMENTO Nº 3 :	
DANFE DEVOL Nº :	
DATA ENTREGA:	
ASSINATURA:	

RESERVADO AO FISCO

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA - 47 - ATALAIA - ANANINDEUA - PA -

Telefone/Fax: 91 32055050

Identificação do Emitente

SÉRIE 1

Nº 38318669

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Page 1 of 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

CHAVE DE ACESSO: 1516 1109 2296 1900 0147 5500 1000 2763 1011 1102 3119

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

DANFe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152675088		09.229.619/0001-47	415160031160981 23/11/2016 23:05:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	23/11/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	PROXIMO A PRAÇA BRASIL	UMARIZAL	24/11/2016
CEP	**MUNICÍPIO**	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	32399831	PA	ISENTO

HORA DA SAÍDA: 23:04

FATURA

Nº 276310 - Venc. 15/12/16 - VL 3.574,30

400

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
443,50	75,41	0,00	0,00	3.574,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ATALAIA DISTRIBUIDORA	0	0	OBY5918	PA	09.229.619/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA	ANANINDEUA	PA	152675088

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99	ITENS			744,47	515,45

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Quant.	V. Unit.	V. Total	V. Desc.	V. Frete	V. Seg.	Outras
595	ACUCAR GUARANI REFINADO 10X1KG	17011400	090	5102	PC	40,00	32,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048	BISC HILEIA CRACKER 20X400GR	19053100	090	5102	CX	5,00	56,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	BISC HILEIA MAIZENA 20X400GR (3X1)	19053100	090	5102	CX	5,00	68,74	343,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	BISC HILEIA MARIA 20X400GR	19053100	090	5102	CX	5,00	67,40	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	GOIABADA PALMEIRON PT 20X600GR	20079910	090	5102	CX	5,00	86,40	432,00	73,44	17,00	0,00	0,00
5277	LEITE COCO MARIZA VD 12X500ML	20098990	090	5102	CX	4,00	53,88	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	MASSA HILEIA NINHO 12X500	19021900	090	5102	CX	5,00	33,72	168,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	MASSA HILEIA SEMOLA LASANHA 16X500	19021900	090	5102	CX	1,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	OREGANO MARIZA 24X10	12119010	090	5102	PC	1,00	11,99	11,99	1,07	17,00	0,00	0,00
430	SAL REFINADO MASTER 30X1KG	25010020	090	5102	PC	2,00	19,49	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4716	SALSICHA ANGLO 24X180GR	16026000	090	5102	CX	6,00	42,96	257,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	TEMP AMAC SUST/TECNUTRI CARNE 1,01KG	21039021	090	5102	PC	20,00	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16

CONTABILIDADE ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS PAGO ANTECIPADO CONF. ART. 114 ANEXO 1 DO RICMS/PA
CODIGO: 8760 - PANTANIA ; HOSPITAL JEAN BITAR Nº PEDIDO: 2000059777
Nº CARGA: 28334 COB: 409 PRAZO: 21 DIAS T31 CREDITO:
MOTORISTA: 1025 - ANTONIO MARIA DE SOUZA - CELULAR :
VENDEDOR: 2 - ROSA DE FATIMA FONSECA REIS TELEFONES: 81516021 / 32744870
OBS : #
OBS1: #
OBS2: #
ENTREGA1 : #
ENTREGA2 : #
ENTREGA3 : #
RESP_EMBARQ : ADRIANO CORREA DAS MERCES RESP_PEDIDO: ADRIANO CORREA DAS MERCES
COD ROTA: 20 - CIDADE FOODS
VEICULO: COD- 9 - AT01- IVECO DAILY-OBY5918

NÃO É PERMITIDO PAGAR AO VENDEDOR - 91 - 32055050 / 32055069

276310

CODIGO_CLIENTE:	8760
DUPLICATA Nº :	276310
BOLETO Nº 1 :	
VENCIMENTO Nº 1 :	
BOLETO Nº 2 :	
VENCIMENTO Nº 2 :	
BOLETO Nº 3 :	
VENCIMENTO Nº 3 :	
DANFE DEVOL. Nº :	
DATA ENTREGA:	
ASSINATURA:	

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

REPRESENTO DE ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT | VALOR TOTAL DA NOTA | IDENTIFICAÇÃO /DESTINATARIO | COD 8780

OBS: DUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e 273884 2.837,66 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

ASS "URA DO RECEBEDOR E CIENTE
DA C RA DOS ITENS DESTA NOTA

DATA RECEBIMENTO | HORA RECEBIMENTO

10
SÉRIE 1 1 of 1

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA - 47 - ATALAIA - ANANINDEUA - PA -

Telefone/Fax: 91 32055050 Identificação do Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA

DANFe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Nº. 273884
SÉRIE 1
Nº fr. 38316229

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1109 2296 1900 0147 5500 1000 2738 8411 1100 9117

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
152575086		09.229.619/0001-47	415160029665234 08/11/2016 20:14:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.463.930/0015-75	08/11/2016
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	PRÓXIMO A PRAÇA BRASIL	UMARIZAL	08/11/2016
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66055000	BELEM	32363831	PA	ISENTO

HORA DA SAÍDA: 20:13

FATURA

Nº	Venc	Vl
273884 - 1	04/12/16	2.837,66

240

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATALAIA DISTRIBUIDORA	0	0	OBY5018	PA	09.229.619/0001-47

ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA		ANANINDEUA	PA	152575086

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	ITENS			253,55	254,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V.T Liq	BC.ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI
1851	ARROZ FAZENDA TP1 30X1KG	10063021	000	5102	FD	2,00	81,36	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0774	FEIJAO G LOPES JALO TP1 30X1KG	07133399	000	5102	FD	2,00	284,31	568,61	0,00	0,00	0,00	0,00
127	FEIJAO MEU BIJU PRETO 30X1KG	07133319	000	5102	FD	1,00	197,69	197,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	LEITE PO PIRACANJUBA INT FD 50X200	04022110	000	5102	FD	10,00	190,88	1.908,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16.

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

HJB - LANÇADO
FUNCIONÁRIO 20:13:16
CONFERÊNCIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

ICMS PAGO ANTECIPADO CONF. ART. 114 ANEXO 1 DO RICMS/PA
CODIGO: 8780 - FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR Nº PEDIDO: 2000032857
Nº CARGA: 36118 COD: 240 PRAZO: 28 DIAS TAB 1 CRÉDITO:
MOTORISTA: 1026 - ANTONIO MARIA DE SOUZA - CELULAR :
VENDEDOR: 2 - ROSA DE FATIMA FONSECA REIS TELEFONES: 81319321 / 32744870
OBS : #
OBS1: #
OBS2: #
ENTREGA1 : #
ENTREGA2 : #
ENTREGA3 : #
RESP_EMBARQ : ANTONIO CHAGAS MARTINS NETO RESP_PEDIDO: LEANDRO DA SILVA SANTOS
COD ROTA: 28 - CIDADE FOODS
VEICULO: COD- 8 - ATOI - MBOO DAILY OBY5018

NÃO É PERMITIDO PAGAR AO VENDEDOR - 91 - 32055000 / 32055069

273884

CODIGO CLIENTE:	8780
DUPLICATA Nº :	273884
BOLETO Nº 1 :	
VENCIMENTO Nº 1 :	
BOLETO Nº 2 :	
VENCIMENTO Nº 2 :	
BOLETO Nº 3 :	
VENCIMENTO Nº 3 :	
DANFE DEVOL Nº :	
DATA ENTREGA:	
ASSINATURA	

RECEBEMOS AO FIXO

Fa
Fa

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4116 1113 5597 8200 0145 5500 1000 0032 9818 5030 0078

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
141160184017382 - 21/11/2016 15:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9056063363

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO (HOSP. JEAN BITTAR)		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 21/11/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/11/2016
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: 91323938003813	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.250,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EUCATUR TRANSPORTES	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 21	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 340,000	PESO LÍQUIDO: 340,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO 10X300	48180000	0102	6102	UN	1.000,000 d	3,2500	3.250,00					

Lançado
Classificado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOTO/VALOR: 26-12-2016 ======== R$ 1.625,00 09-01-2017 ======== R$ 1.625,00 SOL. BANDEIRO PEDIDO Nº 41.200.444.1 DE 17/11/2016

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/12/16 Fabi
CONTABILIDADE ___/___/___

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.003.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 5133 5597 8200 0145 5500 1000 0032 9818 5030 0078

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	141160184017382 - 21/11/2016 15:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9056063363
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO (HOSP. JEAN BITTAR)		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 21/11/2016
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/11/2016
MUNICÍPIO	Belem	FONE/FAX 91323938003813	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EUCATUR TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 340,000	PESO LÍQUIDO 340,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAPEL HIGIENICO BOLÃO BRANCO 100X300	48181000	9102	6102	UN	1.000,000 0	3,2500	3.250,00					

Lançado
Classificado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	RESERVADO AO FISCO

AJB - LANÇ...
Fabrício 20/12/16 Fabrício
CONTABILIDADE ___/___/___

Villifarm

LT COM SIXD PRIVARIO, QD 32, LT 20 - S/N - POLO EMPRESARIAL GO - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74968145
Fone: 062 3095-5100 E-mail: contato@villifarm.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 14399
SÉRIE 1
FL 1 of 1

5216 1006 7139 2200 0156 5500 1000 0143 9911 1103 1105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
104670		06713922000156	152180626789836 31/10/2018 12:45:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.630/0015-75	31/10/2018
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	S/C	UMARIZAL	31/10/2018
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
066000	BELEM	6132393800	PA	ISENTO	12:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.811,00	457,32	0,00	0,00	3.811,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0		NGM1234	GO	12723621000182
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 - PARQUE SAO JOAO	ANAPOLIS			GO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,90 54,00	0,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
760	CEFTRIAXONA-CELLTRIAXON 1G N LT: 7402561 DATA FAB.: 01/05/2018 DATA VAL.: 01/05/2017 Marca: ACELA	30042061	000	6108	UN	500	1,00	500,00	500,00	65,00	0,00	12,00	0,00
378	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ N LT: 18L0182 DATA FAB.: 30/11/2018 DATA VAL.: 30/11/2017 MARCA: NOVAFARMA	30042053	000	6108	UN	000	1,70	1.020,00	1.020,00	122,40	0,00	12,00	0,00
411	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ 2ML N LT: 7540/2014 DATA FAB.: 10/10/2018 DATA VAL.: 09/2019 MARCA.: NOVAFARMA, PERC PARC FCI: 0 - Nº F Cr 0D9481/21-CC02-4227-A4D4-7FA40905FC35	30049049	000	6108	UN	2000	0,50	1.000,00	1.000,00	120,00	0,00	12,00	0,00
609	CETOPROFENO 100MG PO SOL INJ N LT: 19080091 DATA FAB.: 30/09/2018 DATA VAL.: 30/09/2018 MARCA.: CRISTALIA	30049059	000	6108	UN	100	2,71	271,00	271,00	32,52	0,00	12,00	0,00
528	DOLACENASE-KOLLAGENASE C/CLORF 0,6U 30GR N LT: 18107514 DATA FAB.: 31/10/2018 DATA VAL.: 31/10/2017 MARCA.: CRISTALIA	30049019	000	6108	UN	80	9,00	720,00	720,00	86,40	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OS 4061/3477/ 45P11113ENVIAR AEREO
PEDIDO CLIENTE: 4061/3477
FARMACIA HOSPITAL JEAN BITAR
RUA AL TARCISIO - VITOR
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$70,22 + FCP R$0,00 DIFAL DA UF ORIGEM R$114,33.

RESERVADO AO FISCO

Conceição
ALMOXARIFADO
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
05/11/18

ACTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVE PEDRO MIRANDA, FUNDOS, 1189 - PEDREIRA - CEP:66085-022 - BELEM - PA
TEL: (91)3237-2411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001023FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 1106 2877 6900 0119 5500 1000 0010 2310 0001 0230

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
415160030369983 16/11/2016 14:18:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152381430

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.287.769/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/11/2016

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	16/12/2016	4.420,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,05	4.420,
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSCSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALIQUE ICMS
16	COPO PLASTICO 200 ML 25X100 UND	70241000	0102	6102	CXA	68,00	65,0000	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22/95/60 [illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 1.849,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.783
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.024.783
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0247 8310 0024 7839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160029911127 - 2016-11-10T18:59:36-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	10/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	10/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		12:13:30

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
0024-01	10/12/2016	1.849,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

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
00007085	AGUA PARA INJECAO 100ML - SF CX C/70FR LT. 1513043 Val. 11/17	30049099	000	5405	FR	350,0000	2,1600	756,00			0,00		0,00
00007085	AGUA PARA INJECAO 100ML - SF CX C/70FR LT. 1610899 Val. 02/18	30049099	060	5405	FR	350,0000	2,1600	756,00			0,00		0,00
00007085	AGUA PARA INJECAO 100ML - SF CX C/70FR LT. 1610603 Val. 02/18	30049099	060	5405	FR	140,0000	2,1600	302,40			0,00		0,00
00004204	RANITIDINA - ULTIDIN 150MG CP REV 10X50 CX C/500CP LT. 1509756 Val. 12/17	30049039	060	5405	CP	500,0000	0,0700	35,00			0,00		0,00

Já lançado
Já lançado

Telma Conceição
SETOR FARMACIA
HOSPITAL JEAN BITAR
13/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 000027243-1(1/1), Venc.: 10/12/2016, Valor: 1.849,40 ICMS pago antec. Art.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 70 de 20/04/[illegible] BENEFICIO FARMACOS/ Venda: 0024-[illegible]	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 3.360,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.960
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.024.960
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0249 6010 0024 9609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160031506002 - 2016-11-28T10:16:01-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	28/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	28/11/2016
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		09:40:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
027423-1(1	28/12/2016	3.360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.360,00	571,20	0,00	0,00	3.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00028974	CATETER INTRAVENOSO 22G - POLYMED CX C/100UN LT. 3005716A Val. 12/20	90183929	000	5102	UN	790,0000	0,8400	588,00	535,00	99,96	0,00	17,00	0,00
00003215	CATETER INTRAVENOSO 22G - SOLIDOR TEFLON CX C/50UN LT. 511509 Val. 08/20	90183929	000	5102	UN	3.300,0000	0,8400	2.772,00	2.772,00	471,24	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 00027423-1(1/1), Vend.: 28/12/2016, Valor: 3.360,00 BOLETO BANCARIO BRADESCO/ REFERENTE BIONEXO 41324304 Vend: 0089-RICHTELLY	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 720,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.996
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.024.996
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0249 9610 0024 9966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160031932784 - 2016-12-01T09:20:16-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	01/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	01/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		08:50:49

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
027456-1(1)	31/12/2016	720,00

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	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00002613	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML S/V GEN CX C/25AM LT. LL12816 Val. 04/18	30049043	060	5405	AM	400,0000	1,8000	720,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 00027456-1(1/1), Venc.: 31/12/2016, Valor: 720,00 ICMS pago antec. ART.287, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 78 de 07/04/16BOLETO BANCARIO BRASSECO/ REFERENTE SIGNEXO 41517700 Vend: 0020-RICHTELLY Fatura: 00027456-1	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 912,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.076
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.025.076
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0250 7610 0025 0762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160032492064 - 2016-12-07T09:36:19-0.

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	07/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	07/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		09:33:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
07533-1(1)	06/01/2017	912,00

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	912,00

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	912,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00035770	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5CM X 10MT - MISSNER (CX c/96RL) LT. 1M-IC89071 Val. 07/18	30051090	060	5405	RL	480,0000	1,9000	912,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

HJB - LANÇADO
ESTRATÉGICO 15/12/16 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00027533-1(1/1), Venc.: 06/01/2017, Valor: 912,00
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do ICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 26/04/10BOLETO BANCARIO BRADESCO/
REF.ID. 41517705
Vend: 0024-JANY 41572742
Fatura: 00027533-1

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20161130-66750991073

Número da Nota: 00000484
Data e Hora de Emissão: 30/11/2016 10:17:33
Código de Verificação: LDLC-IQXJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.152.628/0001-46 Inscrição Municipal: 2.092.017-2
Nome/Razão Social: MEDIN LTDA
Endereço: AV QUEIROZ FILHO 1700, LETRA C APT 405 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05319-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV.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: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS
Banco p/ depósito Eco Santander - AG. 3651- CC. 130004646

IR
D - 165,00
C - 00640

Líq. 10.323,50

PCC
D - 511,50
C - 00646

010333 00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	165,00	110,00	330,00	71,50

Código do Serviço
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.000,00	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

JB - LANÇ...
...ÍMBRO 20 12 16 Fabiola
...ABILIDADE ___/___/___
Lançado
Classificado

celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000707448
Nº da Fatura: 02016120000707448 | CPF/CNPJ: 5258/AA

Conta Contrato
1143425

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL, 340
UMARIZAL 66.055 - CEP: 66050-300 - PA
CNPJ: 28.109.446/0001-71

Número da instalação: 1143425

Centrais Elétricas do Pará

Conta referente a: 12/2016

Vencimento 29/12/2016

Classe: Poder Público Estadual
Subclasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
12/12/2016	10/11/2016	10/01/2017

Unidade de Leitura-Seq: 81044005

Número de Dias Faturados: 32
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.200,50
Média dos 12 meses (kWh): 88.100,64
Equipamento: 31030000029
Fator de Potência Médio: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 333,13
Dem. Máx. Ponta (kW): 175,10

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: AV_VE
Demandas Contratadas (kW):

Única	Ponta	Fora Ponta
240,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. do Dist. Única (kW):
Dem. do Dist. Ponta (kW):
Dem. do Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	69.736	0,297753	20.761,93
Consumo Ponta	8.616	3,456579	29.792,37
Demanda Ativa	333,13	29,744930	9.911,59
Demanda Ultrapassagem	93,13	41,999217	3.910,66
Consumo Reativo Excedente kP	64	0,229593	15,81
Consumo Reativo Excedente FP	220	0,350723	77,17
Adicional Band. Amarela			1.933,22

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	51.605,51	1,1501	640,01
COFINS	56.602,85	5,1975	2.941,84

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
12/12/2016	12/12/2016

Reaviso de vencimento

Após o(s) dia(s) para pagar será acrescentada multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/corr. Lei 12.423/10) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídas na próxima fatura.

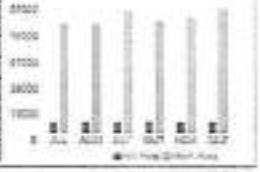
Total a pagar: R$56.602,85

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 12/12/2016
02E5.8ADE.C647.D5C9.0489.34A1.D1F3.898F

Histórico dos últimos meses

Gráfico de Consumo

MÊS	DEMANDA MEDIDA: PONTA	DEMANDA MEDIDA: FORA PONTA	DEMANDA MEDIDA: REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO FATURADO: PONTA/HOR	CONSUMO FATURADO: FORA PONTA	CONSUMO FATURADO: REATIVO EXCEDENTE	HORÁRIO RESERVADO: CONSUMO	HORÁRIO RESERVADO: REATIVO EXCEDENTE
DEZ	175,10	333,13	0,00	8.616,00	69.736,00	344,10	0,00	0,00
NOV	171,20	214,27	0,00	8.053,20	67.067,73	203,47	0,00	0,00
OUT	172,00	232,31	0,00	9.481,60	83.978,69	183,00	0,00	0,00
SET	165,16	220,84	0,00	8.235,00	81.435,18	272,73	0,00	0,00
AGO	169,20	215,50	0,00	8.208,20	82.197,26	156,13	0,00	0,00
JUL	147,40	165,16	0,00	7.943,86	80.560,21	122,84	0,00	0,00



Mensagens
Períodos: Band. Tarif. Anterior: (1)FP - 32/11 Vazia : 01/12 - 10/12

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
CNPJ 34.274.233/0001-02

836800005669 028500109005 006041947901 000011434255

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

3000015373205		1143425	13/1/2016
R$			56.602,85

Ficha de Compensação

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Emergência:
Iata.....: 97904495 Cadastur.: 29.021791.10.0001-3
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Fl.. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00048080	2.284,29	21/12/2016	30/12/2016	

Sacado.....: 07519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: Contato: LANA
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELEM Estado: Pará
Fone(s).....: 91 3239-3800 Fax.....: 91 3239-3833 / 3938 Cep: 66055-000
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
CNPJ.....: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual: Cep: 66055-000
Impresso em: 21/12/2016 14:00:40
Praça de pagamento: BELÉM

D - LUNES
E - 20/12

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos * * *

DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇO LTDA-EPP

PS P1 (CJ COHAB GLEBA 1), 10 - - MARAMBAIA, Belem, PA - CEP: 66623305 - Fone/Fax: 9132775416

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.464
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1220 4427 4300 0129 5500 1000 0004 6414 2379 8147

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	415160033113599 - 13/12/2016 18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154525545		20.442.743/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	13/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA OU DA ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	13/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA OU DA ENTRADA
Belem	32393800	PA		17:11

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

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	152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	FORMALDEIDO 10% 1000ML E.T 60820 VAL: 04/2026	29121100	0102	5102	FRC	20,0000	7,6000	152,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2425254			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-ENTREGA EFETUADA PELO SIMPLES NACIONAL // FORMA DE PAGAMENTO 01 BOLETO BANCARIO // PEDIDO DE COMPRA 415702712.	



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.953

SÉRIE 001

Folhas: 01/01

FIO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS

FIO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55

BAIRRO CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72215-020

BRASILIA - DF

TELEFONE: 61204470/5361613049/9200

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR

5316 1021 7977 1000 0103 5500 1000 0049 5313 1150 2476

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

343160003609474 31/10/2016 15:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 07/2016/0000117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 31.257.255/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ: 25.453.830/0015-75

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

ENDEREÇO: AV NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

Nº: 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-800

FONE/FAX: 9239 3820

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DIEGO JERONIMO PIMENTEL

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/10/2016

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA

[P1] 0 DIAS 122,50 - [P2] 30 DIAS 122,50 - [P3] 60 DIAS 122,50 - [P4] 90 DIAS 122,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 2.691,91

VALOR DO ICMS: 347,97

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 2.691,91

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.691,91

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.691,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CARGO CARGAS E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA: 1 - Emitente 2 - Destinatário

CÓDIGO ANTT: 4052-2000

PLACA DO VEÍCULO:

UF: GO

CNPJ: 99.561.729/0175-39

MUNICÍPIO: GOIANIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10436049

ENDEREÇO: PE CAMPINHO GALPAO A A B

QUANTIDADE: 29

ESPÉCIE: Caixa(s)

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	CÓDIGO	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNIT	V. BRUTO	DESCONTO	V. LÍQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
AFRONA FOSFOSSAL 600MG/ML (GENERICO)	TEUTO	20/09/2743	10/03/2018	0060130048	500	5102	CX	20	0,00	400,00		400,00				12
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	SANTEC	23/04/2018	23/04/2018	0060400068	500	5102	FRAS	3000	0,00	0,0228		68,40				12
HALOPERIDOL CPR C/250 AZATIOPRINA	CRISTALIA	16/07/1940	28/02/2018	3004900059	500	5102	CX	1	0,00	125,6539		125,65				12
RITMOL 20MG CPR C/30 (TEUTOLON)	VITAPAN	39533	28/02/2017	3004900402	500	5102	CX	1	0,00	14,3123		14,31				12
INCORRETINA 6MG C/500 (GENERICO)	VITAPAN	39305	30/09/2017	3004900402	500	5102	CX	1	0,00	169,6000		169,60				12
ACIDO CALMOSE 100ML ALMOTOLIA (MEDICAMENTOS)	ENGEPHARMA	1407	31/08/2018	3004900059	500	5102	CX	1	0,00	43,2200		43,22				12
FLUCONAZOL 150MG CPR C/150 (GENERICO)	MEDQUIMICA	415595	28/02/2018	3004900402	500	5102	FRAS	300	0,00	0,4600		138,00				12
COMPLEXO B 5MG 100ML/ML (OTTOLEX) 4ML/ML	FARMOTHARMA	1608/2018	28/02/2018	3004900059	500	5102	CX	2	0,00	20,1000		40,20				12
ENOXOPRIL 20MG CPR C/210 (GENERICO)	MEDQUIMICA	407/18	28/02/2018	3004900402	500	5102	CX	2	0,00	70,0000		140,00				12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS, DE ESTADO PARA DE ESTADO DO BRASIL. BS 2691,91 DIFAL UF ORIGEM R$ 0,00 UF DESTINO R$ 0,00 FCP R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DA FAZENDA
ESTADO DO TOCANTINS

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

002179-HANCREY RIBEIRO DA SILVA 00067600/01

Av. Bruno Prado 0521

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72265-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6136443250 / 6136443250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.004.982
SÉRIE 001

1 0 - Entrada
1 - Saída
Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA Nº + P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5316 1121 2077 5000 0103 5500 1000 0040 6214 3151 8226

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160337360656 03/11/2016 15:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0770078000117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 21.297.758/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — HOSPITAL JEAN BITAR 16058
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
DATA DA EMISSÃO: 03/11/2016
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 03/11/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543
BAIRRO / DISTRITO: URANIZAL
CEP: 66055-000
FONE / FAX: 9239-3030
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA

[004982] - [P1] 03/12/2016 1.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Boleto [BANCO DO BRASIL] 30 Dia

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.550,00	186,00	0,00	0,00	1.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
Telefone:
FRETE POR CONTA: 1 - Emitente 2 - Destinatário 1
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 6
ESPÉCIE: Caixa(s)
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	P.M.C.	V. UNITÁRIO	% DESCONTO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS	AL. IPI
002601 +	SULFATO MAGNESIO 10% 200X10ML	SAMTEC	MEZ	31/03/2018	30049099	000	5108	FRS	5	0,00	55,40		277,00	277,00	33,24		12	
050920 +	OXACILINA 500MG S/DIL C/100 OXANON	BLAU	16050085	23/01/2018	30041019	000	5108	CX	5	0,00	254,60		1273,00	1273,00	152,76		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG 2500-3 C/C 1971-2
MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 1550,00 DIFAL UF ORIGEM: R$ 46,50 DIFAL UF DESTINO: R$ 31,00 (GNRE) FCP: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0005795/01

Impresso por "DS-MFe" - www.digitalsistemas.com.br - v.3.2016.06

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS
031115 010035
Rosimeiry Morais Bueno Prado 0523
Matr. 695785-4
CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE

Telma Conceição
SETOR: REMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP
QUADRA 07 LOTE 49,51,53 E 55
DISTRITO CEL.ANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72620-610
BRASILIA - DF
TELEFONE: 0(61)3435-3100/3435-3210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.953
SÉRIE 001
Folhas: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5316 1021 2972 5800 0103 5500 1000 0049 5311 1150 5475

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253160032893474 26/10/2016 15:02

CNPJ 21.297.729/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
HOSPITAL JEAN RITAR
CNPJ/CPF 23.463.109/0015-75
BAIRRO/DISTRITO: BELÉM
UF: PA
DATA DA EMISSÃO: 21/10/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/10/2016
ENDEREÇO: AV NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Nº 543
COMPLEMENTO: UMARIZAL
CEP: 66055-800
TELEFONE/FAX: 9239-3800
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.694,51
VALOR DO ICMS: 347,82
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.694,51
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.694,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: CIRIO CARGAS E ENCOMENDAS
FRETE POR CONTA: 1 - Emitente, 2 - Destinatário
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: GO
CNPJ/CPF: 05.551.722/0135-22
ENDEREÇO: PE CAMARÃO GALPAO A Nº 9
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10438869
QUANTIDADE: 29
ESPÉCIE: Caixa(s)
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		LOTE	VALIDADE	REMÉDIO	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BASE CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DIPIRONA 500/2ML (SODICO (GENERICO))	TERITO	2160271A3	15/03/2018	3004.9059	060	5405	CX	20	0,00	45,000		870,00	870,00	112,32		12	
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	SANTEC	1SGK	27/08/2018	3004.9059	060	5405	FRS	3000	0,00	0,2233		670,00	670,00	72,32		12	
RUBEN 50MG CPR C/30 (LOSARTANA)	GRETAUA	16001040	01/02/2018	3004.9059	060	5405	CX	1	0,00	125,5000		125,00	125,00	15,00		12	
ATENOL DL 25MG CPR C/200 (ATENOLOL)	VITAPAN	28533	31/12/2017	3004.9059	060	5405	CX	1	0,00	16,1150		16,11	16,11	1,93		12	
VERMETINA CMS C/60 (GENERICO)	VITAPAN	28390	31/10/2017	3004.9059	060	5405	CX	1	0,00	159,0000		159,00	159,00	19,08		12	
ACIDO GRAXOS 100ML ALMEDICOM (NOPIS DERM)	MOFH	1467	31/05/2017	3004.9059	060	5405	FRS	300	0,00	2,5021		750,63	750,63	90,08		12	
CLAVIKNAZOL 150MG CPR C/10 (GENERICO)	MEDQUIMICA	115906	29/10/2018	3004.9059	060	5405	CX	2	0,00	24,8000		49,60	49,60	5,95		12	
COMPLEXO B 5U 1000ML (NOVEL) (NAV	HYPOFARMA	1H5G5472	30/10/2018	3004.9059	060	5405	CX	2	0,00	79,5000		159,00	159,00	19,08		12	
CAPTOPRIL 25MG CPR C/30 (GENERICO)	MEDQUIMICA	405905	31/10/2018	3004.9059	060	5405	CX	1	0,00	30,0000		30,01	30,00	3,60		12	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. EQ 6% S/BASE DE CALCULO DO ICMS. DE 2.694,51 DE AL DE OBSERVA RS 0,00 27 DE AL DE DESTINO
RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DA FAZENDA
ESTADO DO TOCANTINS

Telma Conceição 002178 HANDERCY RIBEIRO DA SILVA 00067801

SETOR: RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA /

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.580
SÉRIE : 1

NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.580
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1119 7695 7580 0100 5500 1000 0015 8010 8001 5802

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
415160031666360 - 2016-11-29T13:09:13-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA		19.769.575/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
154403385		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	29/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	29/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		12:03:34

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
001	29/12/2016	333,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,00	56,61	0,00	0,00	333,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		333,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX	MEDSONDA			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
[illegible]	SONDA AMPLIACAO TRAQUEAL 14 UN [illegible]	90183299	200	5102	UN	[illegible]	0,5000	176,67	176,67	20,54	0,00	17,00	0,0	
[illegible]	SONDA URETRAL 14 UN [illegible]	90183299	200	5102	UN	[illegible]	0,5000	156,00	156,00	22,63	0,00	17,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Nome: 29/12/2016, Valor: 333,00	

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No 000.192.409 FL 1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1610-06.696.359/0001-21-55-001-000.192.409.114-619.240-0

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
152160260097120

Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc. Estadual
10391145-6

Insc.Est. do Subst.Tributario

Cnpj
03.696.359/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR 628240

Cpf/Cnpj
23.453.830/0015-75

Data da Emissão
31/10/2016

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543

Bairro/Distrito
UMARIZAL

Cep
66055-080

Data da Saída

Município
BELEM

Fone/Fax
(0011)3672-5136

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms
R$ 1.081,00

Valor do Icms
R$ 129,72

Base de Cálculo do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 1.081,00

Valor do Frete
R$ 0,00

Valor do Seguro
R$ 0,00

Desconto
R$ 0,00

Outras Despesas Acessorias
R$ 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R$ 1.081,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
CORREIO PAC C/ AR

Frete por Conta
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Cnpj/Cpf
10.425.665/0001-09

Endereço
RUA

Município
GOIANIA

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
1

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
278146 1

Peso Bruto
4,100

Peso Líquido
4,100

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
192409/A	28/11/2016	360,34	192409/B	12/12/2016	360,33	192409/C	26/12/2016	360,33
		0,00			0,00			0,00

Cód. Produto	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Pr.Ven.	V.Unit	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
995835	CLINDAMICINA 150MG/ML AEP 4ML X100 IM/IV (G) - PVC - EH Lote: JA-010915 Venc: 28/10/2017	HIPOLABOR	30012039	0300037	000	6108	CX	3,0000	209,00000	R$ 627,00	627,00	151,24	12	0
030303	TRANEXAMICO 50MG/ML AEP 5ML X100 (G) - PVC Lote: 60-042015 Venc: 28/10/2017	HIPOLABOR	30012011		000	6108	CX	1,0000	154,00000	R$ 154,00	154,00	88,45	12	0

DADOS ADICIONAIS
INCLUIR NA NOTA FISCAL ID 40815477

Representante: 318
Chave: 278146 / 1

RESERVADO AO FISCO

Descontos: 0

0 R$ 0,00

Trib aprox R$: 624,12 Federal e 436,17 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

Partilha do ICMS - UF do Origem: 32,42 Destino: 21,62 Fundo Combate Pobreza: 0,00

DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC : 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/16

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1 1
FOLHA 1/1
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

Identificação do emitente

META DISTRIBUIDORA
SIA TR 4 LT 1180, 1190, 1200 3
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
BRASILIA/DF
FONE: (61)3403-3500
FAX.: ( ) -
CEP.: 71.200-043
meta@metafarma.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-SAÍDA
2-ENTRADA 1
Nº 000.000.999
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5316 1215 7977 5900 0203 5500 1000 0009 99

Consulta de autenticidade no portal nacion
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108-VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160041209550 02/12/2016 19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
077604350/212

INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTARIA

CNPJ
15.797.759/0002-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL D DES SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
02/12/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE/FAX
(91)3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

000999/1 01/01/2017 9.951,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
9.950,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	9.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	9.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSFOCO TRANSP LOG E DISTRIB DE CARGAS

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ/CPF
16.629.835/0001-45

ENDEREÇO
CSG 02 LOTE 03 TAGUATINGA SUL

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0761796000103

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
55,20

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VENCTO	%DESC. D1 D2 D3	MCM/DB	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V.SUBST. TRIBUT.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IVA	ALÍQ. IPI
11321	PIPERACILINA +TAZOBACTAN 4+1 G 1188	15400384	04/18	0 78,37 0	30041019	500	6108	CX	50	199,0000	9.950,00	9.950,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO.:000037 COND.:30 DIAS
REP....:0202-REDER2
CLIENTE:004771-HOSPITAL JEAN BITAR
VALOR F.C.P.: 800,00 VALOR ICMS ORIGEM: R$298,50 VALOR ICMS DESTINO: R$199,00
OBS.: ID: 41917705

PORT.:237-BRADESCO
FONE:(00)0000-0000

RESERVADO AO FISCO
14/12/16
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB-LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 | Fabiola
CONTABILIDADE / /

Já Lançado

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130365633
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.121
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1115 8355 3000 0135 5500 1000 0011 2115 9001 1213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160051232534 - 2015-11-25T09:01:03-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	25/11/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	25/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:58:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
000444-01	26/12/2015	570,00

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	570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000274	CATETER INTRAVENOSO N 20 CX C 50 UNID (BLCO) - NOVO EX C/1 UN (P 1053) (A Vg 0,0)	90183929	0102	5405	UN	000,0000	0,0000	570,00			0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR DE FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.*** 1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.*** 2 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS.***	

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4789 - - SAO BRAS.
BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132538899

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.969
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0009 6910 0495 0504
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160031557066 - 28/11/2016 15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
154963437 | | 15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
28/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/11/2016

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:46

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VoL/Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
UN	PANO ALVEJADO ALTEX Trib aproximado de tributos: federais, estaduais e municipais: 12,75	63071000	0102	5102	UN	100,0000	3,4000	340,00			0,00		0,00
FD	PAPEL HIGIENICO NPT BRANCO FIB Trib aproximado de tributos: federais, estaduais e municipais: 30,37	48181000	0102	5102	FD	30,0000	47,2800	1.417,40			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.522
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1102 7715 4700 0116 5500 1000 0260 2210 6026 5225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	415160051193512 - 2016-11-24T11:52:50-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	24/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:52:20

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	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 TOTAL IMPOSTOS
000/2100	T UNIDOMICINA 50.000 UI PO CX C/10FA LT: 0102015 Val: 02/18 V Ltr Prod Rs 54	30049011	060	5405	FA	600,0000	5,2500	3.150,00			0,00		0,00	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

7 de 7

Rodovia BR 316, KM 08, 7
Centro - 67030000
Ananindeua/PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2263
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1110 0841 6500 0308 5500 1000 0022 6317 1567 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd mer.adq.rec.ter.cp.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t /

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029084015 01/11/2016 19:20:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
158177257

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I

CNPJ/CPF
23.483.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/11/2016

ENDEREÇO
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
551136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
19:20:36

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO

BAIRRO

MUNICÍPIO

CEP

UF

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0000000001	16/12/2016	518,76	0000000002	31/12/2016	518,76	0000000003	15/01/2017	534,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00

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	1.572,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
GLO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - ME

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OTA4578

UF
PA

CNPJ / CPF
20.947.023/0001-15

ENDEREÇO
ROD MARIO COVA 891

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154605697

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			9,990	9,990

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	BIMARA IMC DRO E 150 D 2000x12 V 31/12/19 Q 10.000. Vl. Aprox. Trib: 0,00	30049069	040	5402	CX	10,0000	16,320000	163,20					
[illegible]	[illegible] D 1429990 V 31/08/18 Q 9.000. Vl. Aprox. Trib: 0,00	30049069	040	5403	CX	9,0000	141,000000	1.326,00					
[illegible]	[illegible] D 1406368 V 28/02/18 Q 8.000. Vl. Aprox. Trib: 0,00	30049069	040	5403	CX	8,0000	30,000000	240,00					
[illegible]	[illegible] D 1403329 V 28/02/18 Q 30.000. Vl. Aprox. Trib: 0,00	30049099	040	5403	CX	30,0000	3,100000	93,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não sujeito a IPI.MINUTA: 0232902 ORDEM DE VENDA: 0000174266 REMESSA: 0000077785.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.032.612 SÉRIE: 1
CLIENTE: (INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 6.142,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.612
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1105 0034 0800 0130 5500 1000 0320 1210 0032 6125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415160031677166 - 2016-11-29T14:41:46-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938			23.453.830/0015-75	29/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	29/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		14:36:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
168177-1(1	29/12/2016	3.071,25	168177-1(2	15/01/2017	3.071,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.142,50	1.044,22	0,00	0,00	6.142,50

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	6.142,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00001491	LUVA DE PROC. "G" CX C/100UN LT. PRT018G Val. 10/19	40151900	000	5102	CX	200,0000	17,5500	3.510,00	3.510,00	596,70	0,00	17,00	0,00
00004164	LUVA DE PROC. "M CX C/100UN LT. PRT018G Val. 10/19	30049075	000	5102	CX	150,0000	17,5500	2.632,50	2.632,50	447,53	0,00	17,00	0,00

Somente Aceitamos
Reclamações
até 48 horas
após a Entrega.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ Ag: C/C: Diomaro 414302382 Vend: 0089-DEPTO. DE VENDAS Fatura: 00060179-1	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/12/2016 14:57:47

Versão do Aplicativo: 2.5.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

35764303734538302

12- Total a Recolher

7.615,14

13- Data de Validade = 30/12/2016

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000767 151402392010 612303576431 037345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/12/2016 14:57:47

Versão do Aplicativo: 2.5.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

35764303734538302

12- Total a Recolher

7.615,14

13- Data de Validade = 30/12/2016

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000767 151402392010 612303576431 037345383027

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361851026132567 50
Data da Operação	28/12/2016 08:36
Código de Barras	00190.00009 02309.743009 00008.862179 3 70260000327240
Valor do pagamento	R$ 3.272,40 (Três Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	27/12/2016
Descrição	SAMED NF. 7576
Autenticação	636185109945290000

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 14:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361851026132587 50
Data da Operação	28/12/2016 08:35
Código de Barras	00190.00009 02309.743009 00008.856171 2 70220000212760
Valor do pagamento	R$ 2.127,60 (Dois Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	27/12/2016
Descrição	SAMED NF. 7569
Autenticação	636185109135133750

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 13:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361852307912275OO
Data da Operação	28/12/2016 12:05
Código de Barras	00190.00009 02734.744002 00003.501178 4 70220000115900
Valor do pagamento	R$ 1.159,00 (Um Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais)
Data do pagamento	28/12/2016
Descrição	PRÓ SAÚDE - NF.5371
Autenticação	636185235317008750

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 13:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361853610945087S0
Data da Operação	28/12/2016 15:46
Código de Barras	03399.65089 01400.000004 32068.401010 6 70220000030695
Valor do pagamento	R$ 306,95 (Trezentos e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	28/12/2016
Descrição	OPLIMA NF. 419918
Autenticação	636185368037790000

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 12:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361852307912275O0
Data da Operação	28/12/2016 11:58
Código de Barras	23792.83100 90000.003039 40000.277000 4 70220000045858
Valor do pagamento	R$ 458,58 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	28/12/2016
Descrição	IMPERSIK NF.60355
Autenticação	636185231180133750

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 12:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000S39924660006361852307912275OO
Data da Operação	28/12/2016 12:23
Código de Barras	34191.09008 04179.960382 31970.430000 2 70240000166018
Valor do pagamento	R$ 1.660,18 (Um Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	28/12/2016
Descrição	LUNES FT. 00048079
Autenticação	636185245947165000

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 12:31

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649 Emergência:
Fax.....: 55-11-3879-8649 Iata.....: 57504495 Cadastur..: 26.021791.10.0001-3
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00048079	1.660,18	21/12/2016	30/12/2016	

Sacado.....: 07519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: Contato: JULIANA
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,643
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELEM Estado: Pará
Fone(s).....: 91 3239-3800 Fax.....: 91 3239-3833 / 3938 Cep:66055-000
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,643
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual: Cep:66055-000
Praça de pagamento: BELÉM
Impresso em: 21/12/2016 13:50:31

EXTENSO: Um Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Dezoito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.to	Agência/Código cedente
109/00041799-6	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - AGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 04179.960382 31970.430000 2 70240000166018

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/12/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - AGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/12/2016	FT00048079	DM	N	21/12/2016	109/00041799-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1660,18

Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,643
66055000 UMARIZAL BELEM Pa
Sacador/Avalista

109/00041799-6
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/12/2016

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

B CARD

Reemissão do Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660005361961224887275O0
Data da Operação	29/12/2016 12:50

10128(1

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Honorarios

D - 20876 dv
C - 10292

Valor	R$ 5.982,20
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CEREALISTA NF. 8588-8558-8608-8531-8688
Autenticação	636186126590915000

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:32

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000063	9	2.500,00
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000063	9	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS — E CENTAVOS ACIMA

A N.P.G. CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFOR. OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. AV. SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

BELÉM, 27 DE DEZEMBRO DE 2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.838/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈0370015⑈ 0030000635⑆ 0000416858 50⑈

Eu GLEDESON DE JESUS, recebi o cheque nº 63, em 29/12/2016 às 11:00.

Gledeson de Jesus

CH 63

D - 25002 dV

C - 10208

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabrila Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:44
Código de Barras	00190.47240 05461.751157 00002.014314 6 70230000196582
Valor do pagamento	R$ 1.965,82 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	CRISTALIA NF. 1600868 - PARC.3/3
Autenticação	636186122884977500

L 2 L 2 2 6.

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:36

D - 20087 ok

C - 10298 Juros. 10,82. ok

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabíola Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Estado de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:47
Código de Barras	00190.47240 05651.951153 00002.014314 4 70230000493726
Valor do pagamento	R$ 4.937,26 (Quatro Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	CRISTALIA NF. 1602624 - PARC.2/2
Autenticação	636186124277477500

121227

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 14:59

D - 20087.ok

C - 10298

Euros.. 177,66.ok

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabiola Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:46
Código de Barras	00190.47190 68347.051150 00002.014314 2 70230000088976
Valor do pagamento	R$ 889,76 (Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	CRISTALIA NF. 1582676 - PARC.3/3
Autenticação	636186124011383750

122220

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:35

D - 20087.
C - 10298

Juros: 66,00

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:47
Código de Barras	00190.47240 05532.751152 00002.014314 5 70230000512761
Valor do pagamento	Rs 5.127,61 (Cinco Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	CRISTALIA NF. 1602624 - PARC.1/2
Autenticação	636186124559508750

1 21243.

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:55

D - 20087 ok

C - 10298

Guia: 368,01 ok

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabíola Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:48
Código de Barras	00190.47240 49872.151151 00002.014314 5 70230000085266
Valor do pagamento	R$ 852,66 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	CRISTALIA NF. 1604149 PARC. 2/2
Autenticação	636186125156227500

111231

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:34

D - 20087 dc

C - 10298

Juros. 30,66 dc

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabrícia Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZET (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:46
Código de Barras	00190.47240 94566.851153 00002.014314 6 70230000079435
Valor do pagamento	R$ 794,35 (Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	CRISTALIA NF. 1605224 - PARC.1/3
Autenticação	636186123661227500

121836

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:35

D - 20087 dv

C - 10298

Juros - 47,60 dv

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361861224887275OO
Data da Operação	29/12/2016 12:45
Código de Barras	00190.47240 94445.551156 00002.014314 5 70230000076649
Valor do pagamento	R$ 766,49 (Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	CRISTALIA NF. 1605224 - PARC.2/3
Autenticação	636186123236852500

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 14:54

1.521,85

D - 20087

C - 10298

Juros 19,90

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Lindalva Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300005399246600063618612248872750O
Data da Operação	29/12/2016 12:48
Código de Barras	00190.47265 04375.151158 00002.014314 5 70230000452400
Valor do pagamento	R$ 4.524,00 (Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	CRISTALIA Nº 1610476
Autenticação	636186124875133750

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:35

D - 20087
C - 10298

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Contas de Ordinário

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:50
Código de Barras	34191.09008 00157.770199 97297.320000 1 70300000063500
Valor do pagamento	R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	GALHARDI FAT. 329 PARC. 7/36
Autenticação	636186126307008750

101252

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:33

D- 20266

C- 10228

03033560

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:50
Código de Barras	34191.09008 90158.840199 97297.320000 4 70260000275200
Valor do pagamento	R$ 2.752,00 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	GALHARD NF. 4220
Autenticação	636186126057946250

101 244

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:33

D - 20266. de

C - 10298

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Tabiela Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122468727500
Data da Operação	29/12/2016 12:51
Código de Barras	00190.00009 02886.361001 00000.268177 5 70230000110000
Valor do pagamento	R$ 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	HIDRO FRANCHISING NF. 188
Autenticação	6361861268604462S0

101200.

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:32

D - 25002 dv

C - 10298

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361861224887275OO
Data da Operação	29/12/2016 12:52
Código de Barras	00190.00009 02555.404009 00077.078178 3 70280000068296
Valor do pagamento	R$ 682,96 (Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	MEDICAMENTAL NF. 256153
Autenticação	636186127466383750

10 1253.

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:31

D - 25002 de
C. 10292.

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

INDSH

Belém, 29 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 000251/2016

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezel - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

-0-

Solicitamos a transferência do valor de R$2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

58.295.213/0001-78	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	BANCO DO BRASIL AG. 3400-2 CC. 407066-6

D- 10179
C- 10298

Atenciosamente,

Alexandre Mezel

Giovani Merenda

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:51
Código de Barras	34191.09008 12392.350802 32907.090008 1 70230000076356
Valor do pagamento	R$ 763,56 (Setecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	PREVEMAX NF.145317 - PARC. 3/3
Autenticação	636186127152946250

101.24

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 13:32

B - 25002

C - 10298

Qu(6) 7,56

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

INDSH

Belém, 29 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 000228/2016 – RESCISÃO ALEXANDRE RODRIGO MEZEI

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 30.182,56 (trinta mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

CPF: 306.827.378-10	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI	BANCO SANTANDER AG. 0663 CC. 01034212-6

D - 1007
C - 10298

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2116
ASS.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Bolsas de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636186122488727500
Data da Operação	29/12/2016 12:49
Código de Barras	34191.09008 14520.634305 82145.940001 1 70270000074795
Valor do pagamento	R$ 747,95 (Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	29/12/2016
Descrição	RECMED - NF. 192.671
Autenticação	636186125797321250

111223

Emitido em sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 às 12:34

D - 21432. [illegible]

C - 10298

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabiola Braga

INDSH

Belém, 29 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO Nº 000252/2016

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

- C -

17.570.899/0001-80	WORLD PLASTIC MRV COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA - ME	BANCO CAIXA ECONÔMICA AG. 0976 CC. 1155-1

D - 10179
C - 10298

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361844691135712S0
Data da Operação	27/12/2016 14:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	6527
Conta	246802
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 20.647,00 (Vinte Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	JOSENIR TEIXEIRA - FAT.1775 - 1786
Autenticação	636184471843727500

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 17:31

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000012

Data e Hora da Emissão: 12/12/2016 09:05:08

Código de Verificação: e8dabfbd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HALTER I&I MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME

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

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000

Telefone: 91 81310708

Município: BELÉM UF: PA

Email: ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.493.830/0015-75

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

Inscrição Municipal: 2677821

Telefone: 91 113672513

Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Município: BELÉM UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	5750,00	5.750,00

ISS (3,0000%):	COFINS (3,0000%):	PIS (0,6500%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,38	R$ 172,50	R$ 0,00	R$ 86,25	R$ 57,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.750,00	3,00%	R$ 172,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Localização: PA/BELÉM

Local de Prestação do Serviço: BELÉM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do DARF referente à data NFSe: 10/01/2017

CNAE: 8711202/00 - Unids para atendimento médico ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Serviço: 0107 - Assistência médica, hospitalar, ambulatorial e [illegible] consultórios.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

» Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000S399246600063617416449232125O
Data da Operação	15/12/2016 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	40
Conta	068538
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.396,38 (Cinco Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HAUTER E MAUES - NF. 12
Autenticação	636174167847790000

Emitido em sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 às 11:18

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000008

Data e Hora de Emissão: 27/12/2016 09:33:40

Código de Verificação: 65640231

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARA LTDA ME

CPF/CNPJ: 24.959.067/0001-84 Inscrição Municipal: 271334-0

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110 Telefone: 91 32429508

Município: BELÉM UF: PA E-mail: finacon@finaconcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	113000,00	113.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 734,50	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 1.695,00	R$ 1.130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 113.000,00	3,00%	R$ 3390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016 Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA

Recolhimento: SER RECOLHIDO PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL

Município: BELÉM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE: 8630504/00 - Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Procedimentos Cirúrgicos

Serviço: 0402 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, ambulatórios, unidades de saúde, serviços de emergência, inclusive os [illegible] congêneres.

Belém 27 de Dezembro de 2016

OFÍCIO Nº 00238/2016 – PG SERVIÇOS MÉDICOS

DE: Giovani Meronde e Alexandre Mazar - Hospital Jean Bitar

P/ Larissa Alencar - Gerente de Contas - Barbara

Solicitamos a transferência do valor de R$106.050,50 (cento e seis mil e cinquenta reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 3015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.697/0001-84 CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF 09)

BANCO DO BRASIL

AG. 3546-7 C/C 99121-1

Atenciosamente

Alexandre Mazar

Giovani Meronde

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924860006361748923232587S0
Data da Operação	16/12/2016 13:04
Código de Barras	34191.57445 24324.937911 41005.600006 5 70140000314000
Valor do pagamento	R$ 3.140,00 (Três Mil Cento e Quarenta Reais)
Data do pagamento	16/12/2016
Descrição	CEMETRA NF. 8547
Autenticação	636174902555758750

Emitido em segunda-feira, 19 de dezembro de 2016 às 09:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Fatura de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361776251173212S0
Data da Operação	19/12/2016 16:54
Código de Barras	23792.04601 96334.000005 03003.084203 3 70130000144000
Valor do pagamento	R$ 1.440,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)
Data do pagamento	19/12/2016
Descrição	A DA COSTA - NF. 918
Autenticação	636177632507790000

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2016 às 09:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361629351263837S0
Data da Operação	2/12/2016 16:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	35
Conta	332135
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.440,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	A DACOSTA VALADARES - NF. 852
Autenticação	636162942877790000

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 às 10:16

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2127
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0001-70
6 - VALOR DO INSS	2.890,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.890,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
R DR CRISTIANO OTTONI 233

PEDRO LEOPOLDO MG
CEP 33600-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/12/2016

ATENÇÃO: É vedado 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

NF 1211 - PRONTE
NF 2 - SICK

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2127
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0001-70
6 - VALOR DO INSS	2.890,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.890,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
R DR CRISTIANO OTTONI 233

PEDRO LEOPOLDO MG
CEP 33600-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/12/2016

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063617845414466500O
Data da Operação	20/12/2016 15:49
Código do Pagamento	2127
Competência	11/2016
Identificador	234538300-0017-0
Valor do INSS	R$ 2.890,61 (Dois Mil Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.890,61 (Dois Mil Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	INSS S/ NF. (SIAH 2 - PRESERVE I-341)
Autenticação	636178457849040000

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:24

Aprovado pela IN RFB nº 730/07

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

DARF

		1ª via
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	1.744,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Destinado exclusivamente ao(à) PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.03.4005 19/12/2016 10:04:44

85890000017-0 44950064635-0 51234539350-8 00105883335-6

Aprovado pela IN RFB nº 730/07

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

DARF

		2ª via
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	1.744,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Destinado exclusivamente ao(à) PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.03.4005 19/12/2016 10:04:44

85890000017-0 44950064635-0 51234539350-8 00105883335-6

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361784544144665000
Data da Operação	20/12/2016 15:45
Período de Apuração	30/11/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	0588 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VINCU
Referência	
Data do vencimento	20/12/2016
Valor principal	R$ 1.744,95 (Um Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 1.744,95 (Um Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	IR CARLOS APARECIDO
Autenticação	63617845536716500O

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2016 as 12:13

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	9.465,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.465,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.4085 16/12/2016 10:57:43

85610000094-7 65700064635-3 51234538300-8 00117086335-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	9.465,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.465,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.4085 16/12/2016 10:57:49

85610000094-7 65700064635-3 51234538300-8 00117086335-9

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000539924660006361784541446650D0
Data da Operação	20/12/2016 15:46
Periodo de Apuração	30/11/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/12/2016
Valor principal	R$ 9.465,70 (Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 9.465,70 (Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Descrição	
Autenticação	636178456087321250

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 as 12:21

2017 Boleto de cobrança online

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

ISSQN — VIA BANCO

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					Telefone (91) 8014
Bairro BAIRRO UMARIZAL					CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM/PA					Versão / Segurança BEL/01/QNO
Inscrição Municipal 267782-1	Competência 12/2016	Vencimento 10/01/2017	Mov. Econômico 0,00	Valor/ISS 21,60	Valor Atualizado 21,60
Receita 5-ISSQN Sem Movimento				Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 21,60

Observações — Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de **12/2016** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/01/2017	Valor do documento	21,60

81650000000-4 21600511201-8 70110785267-8 78212160000-4 Autenticação Mecânica



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

ISSQN — VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					Telefone (91) 8014
Bairro BAIRRO UMARIZAL					CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM/PA					Versão / Segurança BEL/01/QNO
Inscrição Municipal 267782-1	Competência 12/2016	Vencimento 10/01/2017	Mov. Econômico 0,00	Valor/ISS 21,60	Valor Atualizado 21,60
Receita 5-ISSQN Sem Movimento				Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 21,60

Observações — Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de **12/2016** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/01/2017	Valor do documento	21,60

81650000000-4 21600511201-8 70110785267-8 78212160000-4 Autenticação Mecânica



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992465000636196564480290000
Data da Operação	10/1/2017 14:57
Código de Barras	81650000000-4 21600511201-8 70110785257-8 78212160000-4
Valor do pagamento	R$ 21,60 (Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Convênio	PMB/SEFIN
Descrição	ISS SEM MOVIMENTO COMP 12-2016
Autenticação	639196570809508750

Revisão em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:20

Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone: (91) 8014
Bairro: UMARIZAL						CEP: 66055-000
Cidade / Estado: BELÉM						Versão / Segurança: BEL/01/RQU
Inscrição Municipal: 257782-1	Mes/Ano: 12/2016	Vencimento: 10/01/2017	Valor ISS: 6.733,78	Vr Atualizado: 6.733,78	Juros/Multa/Desc: 0,00	Valor Total: 6.733,78
Receita: ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia: 704465	Alíquota: 5%, 3%	Mov. Econômico: 186.078,57
						Pagável na rede autorizada

Observações:
Guia 704465 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano: 5165, 5175

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH: 170

Não receber após	10/01/2017	Valor do documento	6.733,78

Autenticação Mecânica

81630000067-5 33780511201-4 70110791701-8 00000704465-4



Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone: (91) 8014
Bairro: UMARIZAL						CEP: 66055-000
Cidade / Estado: BELÉM						Versão / Segurança: BEL/01/RQU
Inscrição Municipal: 257782-1	Mes/Ano: 12/2016	Vencimento: 10/01/2017	Valor ISS: 6.733,78	Vr Atualizado: 6.733,78	Juros/Multa/Desc: 0,00	Valor Total: 6.733,78
Receita: ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia: 704465	Alíquota: 5%, 3%	Mov. Econômico: 186.078,57
						Pagável na rede autorizada

Observações:
Guia 704465 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano: 5165, 5175

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH: 170

Não receber após	10/01/2017	Valor do documento	6.733,78

Autenticação Mecânica

81630000067-5 33780511201-4 70110791701-8 00000704465-4



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Recmissão do Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.930/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Banco do Estado do Pará

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636196564480290000
Data da Operação	10/1/2017 14:57
Código de Barras	81630000067-5 33780511201-4 70110791701-8 00000704465-4
Valor do pagamento	R$ 6.733,76 (Seis Mil Setecentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS FICAIS COMP. 12-2016
Autenticação	536196570295446250

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 as 15:22

1ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	12.031,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	12.031,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
NÃO RECEBER COM RASURAS

SiscoWeb versão 1.4.0.4900 12/12/2016 15:01:37

85820000120-8 31540004633-5 51234033300-8 00139529338-0

2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	12.031,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	12.031,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO

DARF válido para pagamento até 20/12/2016
NÃO RECEBER COM RASURAS

SiscoWeb versão 1.4.0.4900 12/12/2016 15:01:37

85820000120-8 31540004633-5 51234033300-8 00139529338-0

DARF emitido em duas vias. Reserve uma delas para comprovar o pagamento na rede bancária autorizada.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.451.682-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416855-5

Agência	0015
Conta	0004168555
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636178454144665000
Data da Operação	20/12/2016 15:48
Período de Apuração	30/11/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-7 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/12/2016
Valor principal	R$ 12.031,94 (Doze Mil Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 12.031,94 (Doze Mil Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	636178457227948250

Emitida por sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 08:23

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063615S03S471227500
Data da Operação	23/11/2016 13:14
Código de Barras	34191.12614 76419.750351 07957.460004 1 69870000099550
Valor do pagamento	R$ 995,50 (Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	22/11/2016
Descrição	BACE COM. INTE - NF. 79245
Autenticação	636155036586071250

Emitido em sexta-feira, 2 de dezembro de 2016 às 10:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636147221183258750
Data da Operação	14/11/2016 12:15
Código de Barras	23790.13101 96305.000000 58003.034608 1 69840000116000
Valor do pagamento	R$ 1.160,00 (Um Mil Cento e Sessenta Reais)
Data do pagamento	11/11/2016
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES - NF.58305
Autenticação	636147225206383750

Emitido em quarta-feira, 16 de novembro de 2016 às 09:17

2ª Via do Título



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361853610945087S0
Data da Operação	28/12/2016 15:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	765
Conta	15253
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.154,60 (Sete Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	ALFAMED NF. 24783-24784-24822
Autenticação	636185363876383750

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 13:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361853610945087S0
Data da Operação	28/12/2016 15:40
Código de Barras	23791.39609 91363.331322 09005.940508 1 70220000336000
Valor do pagamento	R$ 3.360,00 (Três Mil Trezentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento	28/12/2016
Descrição	ALFAMED - NF. 24.960
Autenticação	636185364607633750

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 13:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361853610945087S0
Data da Operação	28/12/2016 15:40
Código de Barras	23791.39609 91363.361329 26005.940502 5 70250000072000
Valor do pagamento	R$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)
Data do pagamento	28/12/2016
Descrição	ALFAMED - NF. 24996
Autenticação	636185364238258750

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 13:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636185361094508750
Data da Operação	28/12/2016 15:37
Código de Barras	23791.39609 91363.421321 67005.940506 1 70310000158800
Valor do pagamento	R$ 1.588,00 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)
Data do pagamento	28/12/2016
Descrição	ALFAMED - NF. 25.076-25.075
Autenticação	636185362799508750

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 13:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361594458037275O0
Data da Operação	28/11/2016 15:48
Código de Barras	23793.39407 96305.000018 01000.002004 1 69910000284719
Valor do pagamento	R$ 2.847,19 (Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Data do pagamento	28/11/2016
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES - NF. 752727
Autenticação	636159449336540000

Emitido em sexta-feira, 2 de dezembro de 2016 às 16:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992466000636166392185290000
Data da Operação	6/12/2016 16:41
Código de Barras	23793.39407 96312.000019 62000.002006 8 70000000112597
Valor do pagamento	R$ 1.125,97 (Um Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	CIRURGICA FERNANDES - NF. 755346
Autenticação	636166392693258750

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 11:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361663101874775O0
Data da Operação	6/12/2016 14:28
Código de Barras	23793.39407 96316.000007 92000.002003 6 70040000527920
Valor do pagamento	R$ 5.279,20 (Cinco Mil Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	06/12/2016
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES NF. 757348
Autenticação	636166312937477500

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361802027451337S0
Data da Operação	22/12/2016 16:20
Código de Barras	23793.39407 96328.000037 68000.002003 5 70160000521023
Valor do pagamento	R$ 5.210,23 (Cinco Mil Duzentos e Dez Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	22/12/2016
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES NF.760509 - PARC. 1/3
Autenticação	636180204359508750

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 10:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361784544144665000
Data da Operação	20/12/2016 16:54
Código de Barras	23793.39407 96330.000017 91000.002005 1 70180000337500
Valor do pagamento	R$ 3.375,00 (Três Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais)
Data do pagamento	20/12/2016
Descrição	CIRURGICA FERNANDES - NF. 0761293
Autenticação	636178496587633750

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 11:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante do Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000005399246600063618510261325875O
Data da Operação	28/12/2016 08:25
Código de Barras	23793.39407 96334.000070 08000.002009 1 70220000398526
Valor do pagamento	R$ 3.985,26 (Três Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	27/12/2016
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF. 762205 - PARC. 1/3
Autenticação	636185103257321250

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 14:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361851026132587S0
Data da Operação	28/12/2016 08:38
Código de Barras	23793.39407 96337.000028 23000.002008 3 70240000260500
Valor do pagamento	R$ 2.605,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinco Reais)
Data do pagamento	27/12/2016
Descrição	CIRURGICA FERNANDES - NF.763858
Autenticação	636185111214040000

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 14:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000005399246600063615944580372750O
Data da Operação	28/11/2016 15:45
Código de Barras	23793.64504 90000.000647 85000.261108 6 69920001074248
Valor do pagamento	R$ 10.742,48 (Dez Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	28/11/2016
Descrição	DB- MEDICINA NF. 97319
Autenticação	636159447598571250

Emitido em sexta-feira, 2 de dezembro de 2016 às 16:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636180202745133750
Data da Operação	22/12/2016 16:18
Código de Barras	23793.64504 90000.000811 48000.261106 3 70200000830306
Valor do pagamento	R$ 8.303,06 (Oito Mil Trezentos e Três Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	22/12/2016
Descrição	DB MEDICINA - NF. 99730
Autenticação	636180203237008750

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 11:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361B0202745133750
Data da Operação	22/12/2016 16:19
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00467.287173 4 70200000695000
Valor do pagamento	R$ 6.950,00 (Seis Mil Novecentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	22/12/2016
Descrição	HOSPFAR NF.132132 - PARC. 3/3
Autenticação	636180203812008750

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 11:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000053992466000636159445803727500
Data da Operação	28/11/2016 15:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.016,70 (Três Mil Dezesseis Reais e Setenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HOSPFAR INDUSTRIA - NF. 136209-136223-134400
Autenticação	6361594483990400000

Emitido em sexta-feira, 2 de dezembro de 2016 às 16:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636159445803727500
Data da Operação	28/11/2016 15:49
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00472.490176 8 69920000085470
Valor do pagamento	R$ 854,70 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	28/11/2016
Descrição	HOSPFAR NF. 136614
Autenticação	636159449541540000

Emitido em sexta-feira, 2 de dezembro de 2016 às 16:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361802027451337S0
Data da Operação	22/12/2016 16:27
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00473.618171 6 70200000088487
Valor do pagamento	R$ 884,87 (Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	22/12/2016
Descrição	HOSPFAR NF.137578 - PARC. 2/2
Autenticação	636180208761540000

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 11:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636180202745133750
Data da Operação	22/12/2016 16:27
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00473.634178 2 70200000061510
Valor do pagamento	R$ 615,10 (Seiscentos e Quinze Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	22/12/2016
Descrição	HOSPFAR NF.137593- PARC. 2/2
Autenticação	636180208362321250

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 11:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reamissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361802027451337S0
Data da Operação	22/12/2016 16:24
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00473.722171 7 70200000040594
Valor do pagamento	R$ 405,94 (Quatrocentos e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento	22/12/2016
Descrição	HOSPFAR NF.137694 - PARC. 2/2
Autenticação	636180206877946250

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 11:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361852307912275O0
Data da Operação	28/12/2016 12:06
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00474.353174 1 70240001053333
Valor do pagamento	R$ 10.533,33 (Dez Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	28/12/2016
Descrição	HOSPFAR NF. 138226 - PARC. 2/3
Autenticação	636185235995602500

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 13:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006361802027451337 50
Data da Operação	22/12/2016 16:28
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00474.755170 6 70200000037495
Valor do pagamento	R$ 374,95 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	22/12/2016
Descrição	HOSPFAR NF.138528 - PARC. 2/2
Autenticação	636180209257165000

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 11:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361802027451337S0
Data da Operação	22/12/2016 16:21
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00477.662175 5 70200000179657
Valor do pagamento	R$ 1.796,57 (Um Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	22/12/2016
Descrição	HOSPFAR NF.141856
Autenticação	636180204949040000

Emitido em quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 às 11:05

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A.

DANFE

N. 000138226
SERIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
28/11/2016

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01041.768001 00474.354172 2 70550001053334

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS O MESMO, APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 30/01/17

Cedente: HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP S.A.

Agência/Cód. Cedente: 33073-3130738

Data do Documento: 31/10/16 | N. do Documento: 012-138226 C | Espécie Doc.: DP | Aceite: COM | Data do Processamento: 31/10/16

Nosso Número: 10417680000474354

Cód. do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor:

Valor do Documento: 10.533,34

Instruções:
- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 17,91
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Desconto/Abatimento:
Outras Deduções:
Mora/Multa:
Outros Acrescentos:
Valor Cobrado:

Sacado: 011830 01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

Sacado/Sacador:

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01041.768001 00474.354172 2 70550001053334

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS O MESMO, APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 30/01/17

Cedente: HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP S.A.

Agência/Cód. Cedente: 33073-3130738

Data do Documento: 31/10/16 | N. do Documento: 012-138226 C | Espécie Doc.: DP | Aceite: COM | Data do Processamento: 31/10/16

Nosso Número: 10417680000474354

Cód. do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor:

Valor do Documento: 10.533,34

Instruções:
- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 17,91
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Desconto/Abatimento:
Outras Deduções:
Mora/Multa:
Outros Acrescentos:
Valor Cobrado:

Sacado: 011830 01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343 443 UMARIZAL

Sacado/Sacador:

Ficha do Cliente

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33 000 118/0000-79 - INSC. ESTADUAL: 15 068 542-7
TV. DR MORAES, 191 - BELEM - PA CEP: 66035-000
MATRIZ CNPJ: 33 000 118/0001-79

PAG. 01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,548
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
DEZEMBRO /2016

Telefone
(91) 3223-0100

Vencimento
11/01/2017

Total a pagar
R$ 104,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	94,89
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		94,89
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,90
OUTROS VALORES		9,90

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33 000 118/0000-79 - INSC. ESTADUAL: 15 068 542-7
TV. DR MORAES, 191 - BELEM - PA CEP: 66035-000
MATRIZ CNPJ: 33 000 118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 32230100 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2016 LOCAL 3431 DV -

84670000001-7 04790024030-1 21034310322-7 30100011812-1

FATURA N.: 0500061008042
VENCIMENTO: 11/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 150600205078

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB00000053992406000836190564460290000
Data da Operação	10/1/2017 14:50
Código de Barras	94670000001-7 04790024030-1 21034310322-7 30100011612-1
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Conto e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO - 3223-0100 - COMP.12-16
Autenticação	636196571149977500

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:27

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - INSC. ESTADUAL: 15.368.543-2
TV. DR MORAES, 31 - BELEM - PA CEP: 66035-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-70

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,545
UMARIZAL
66035-000 BELEM-PA

Referência
DEZEMBRO /2016

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(91) 3223-0122	11/01/2017	R$ 104,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	94,89
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		94,89
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,90
OUTROS VALORES		9,90

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - INSC. ESTADUAL: 15.368.543-2
TV. DR MORAES, 31 - BELEM - PA CEP: 66035-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-70

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 32230122 CJ 0 SU 2
CONTA 12/2016 LOCAL 3431 DV 5

64690000001-5 04790024030-1 21034310222-7 30122021612-3

FATURA N.: 0000091020045
VENCIMENTO: 11/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 190000205999

Bampará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.85[illegible]092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000005399246600063619656448029000O
Data da Operação	10/1/2017 14:58
Código de Barras	84690000001-5 04790024030-1 21034310322-7 30122021612-3
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO - 3223-0122 - COMP.12-16
Autenticação	63619656714137279D0

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

» Reemissão do Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.551.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.483.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300005399246600063619656448029000O
Data da Operação	10/1/2017 14:59
Código de Barras	84600000001-4 04790024030-1 21034310322-7 30552051612-4
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO - 3223-0552 - COMP.12-16
Autenticação	636196571699821250

Emitida em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:25

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: [illegible] - INSC. ESTADUAL: [illegible]
TV. DE MORAES, [illegible] - BELEM - PA CEP: [illegible]
MATRIZ CNPJ: [illegible]

PAG 1/4

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,843
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
DEZEMBRO /2016

Telefone
(91) 3223-0747

Vencimento
11/01/2017

Total a pagar
R$ 104,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R$	94,89
	OI FIXO PAGOS DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		94,89
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,90
	OUTROS VALORES		9,90

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: [illegible] - INSC. ESTADUAL: [illegible]
TV. DE MORAES, [illegible] - BELEM - PA CEP: [illegible]
MATRIZ CNPJ: [illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 32230747 CJ 0 SU 9
CONTA 12/2016 LOCAL 3431 DV 0

84580000001-6 04790024030-1 21034310322-7 30747091612-2

FATURA N.: 0500061020077
VENCIMENTO: 11/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO 19090020001-

celpa

Conta de Energia Elétrica / Nota Fiscal / Série B 000707448
Nº da Fatura: 020161200707448 | CPOP: 9218AA

Dados do cliente:
HOSPITAL SANTA LUZIA
R. SERGIPE, 345 - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 04.232.113/0001-01

Número do Instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Conta referente a:
12/2016

Vencimento
29/12/2016

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Unidade Tensão (V): 13.800 a 14.490

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
215,00		

Dem. Reserva Gap. Única (kW):
Dem. Reserva Gap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Gap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. Da Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Dados de Leitura

Atual	Anterior	Próximo
12/12/2016	10/11/2016	10/01/2017

Unidade de Leitura Ger.
38,044005

Número de Dias Faturados: 32
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.203,50
Média dos 12 meses (kWh): 66.130,66
Equipamento: 3153000208
Fator de Potência Mínimo: 0,95
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 222,13
Dem. Máx. Ponta (kW): 173,19

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	56.602,85	1,1500	648,93
COFINS	56.602,85	5,1970	2.941,84

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Atendimento
12/12/2016	15/12/2016

Reaviso de vencimento

Incidência sobre o valor pago após o vencimento: Multa de 2% para faturas até 10/2015, em atraso. Lei 12.426/11

RESERVADO AO FISCO
02E5.8ADE.C647.D5C8.0499.34A1.D1F3.886F

PERÍODO FISCAL: 12/12/2016

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	99.760	0,399152	39.827,87
Consumo Ponta	8.618	2,409576	20.769,51
Demanda Ativa	892,12	20,744630	4.876,29
Demanda Ultrapassagem	23,12	41,803617	966,06
Consumo Reativo Excedente HP	84	0,393993	33,64
Consumo Reativo Excedente FP	890	0,342722	73,33
Adicional Band. Amarela			1.025,03

Total a pagar: R$56.602,85

Histórico dos últimos meses

Mês	Demanda Medida			Consumo Faturado			Horário Reservado	
	Ponta	Fora Ponta	Reativo Excedente	Ponta/HP	Fora Ponta	Reativo Excedente	Consumo	Reativo Excedente
SET	178,19	222,13	0,00	8.618,88	99.759,84	344,16	0,00	0,00
OUT	161,20	214,27	0,00	8.320,80	97.607,73	338,40	0,00	0,00
NOV	172,19	222,61	0,00	8.527,85	97.915,50	150,06	0,00	0,00
DEZ	166,19	213,01	0,00	7.784,16	97.480,16	470,72	0,00	0,00
JAN	159,36	216,19	0,00	8.250,28	99.191,36	156,13	0,00	0,00
FEV	147,40	199,14	0,00	7.992,30	92.091,31	120,34	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens

Período Band. Tarif. Amarela: 11/11 - 30/11 Verde: 01/12 - 12/12

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
Rodovia Augusto Montenegro, km 6,5
CNPJ 04.232.113/0001-03

836800005669 028500109005 006041947901 000011434255

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

300001537265	1143425	12/2016	
	R$	12/12/2016	56.602,85

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361853610945087S0
Data da Operação	28/12/2016 15:35
Código de Barras	83680000566-9 02850010900-5 00604194790-1 00001143425-5
Valor do pagamento	R$ 56.602,85 (Cinquenta e Seis Mil Seiscentos e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	28/12/2016
Convênio	REDE CELPA
Descrição	REDE CELA - COMP. 12-2016
Autenticação	6361853613690400000

Emitido em quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 às 13:39

D - 2079
C - 10248

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – DEZEMBRO/2016

FECHA	CONCEPTO	TIPO	FOLIO	DEBE	HABER	SALDO ACUM.
31/12/2016	[illegible]	10429	11	8,547.41		17,138.59
31/12/2016	[illegible]	10431	11		15,120.58	
31/12/2016	[illegible]	10433	11		2,142.78	8,647.07
31/12/2016	[illegible]	10436	11		2,191.61	7,507.71
31/12/2016	[illegible]	10446	11	11.59		5,179.68
31/12/2016	[illegible]	10416	11		2,191.87	2,987.78
31/12/2016	[illegible]	10449	11	40.40		3,957.89
31/12/2016	[illegible]	10450	11		8,141.33	56,475.71
31/12/2016	[illegible]	10437	11	1,311.16		8,814.71
31/12/2016	[illegible]	10443	11		1,783.75	10,598.46
31/12/2016	[illegible]	10448	11		441.48	11,980.14
31/12/2016	[illegible]	10444	11		341.15	12,321.61
31/12/2016	[illegible]	10414	11	771.41		13,093.02
31/12/2016	[illegible]	10452	11		79.62	13,172.64
31/12/2016	[illegible]	10414	11		1,481.48	12,309.49
31/12/2016	[illegible]	10435	11		2,151.13	10,158.71
31/12/2016	[illegible]	10425	11	34.48		10,193.77
31/12/2016	[illegible]	10437	11	719.80		11,113.77
31/12/2016	[illegible]	10438	11	1,187.43		12,301.20
31/12/2016	[illegible]	10417	11	79.67		12,476.16
31/12/2016	[illegible]	10414	11	1,615.60		11,860.48
31/12/2016	[illegible]	10418	11	1,481.41		8,378.89
31/12/2016	[illegible]	10481	11	1,181.83		5,196.07
31/12/2016	[illegible]	10411	11	1,287.11		4,408.83
31/12/2016	[illegible]	10421	11	447.90		4,851.91
31/12/2016	[illegible]	10422	11	1,134.10		1,709.85
31/12/2016	[illegible]	10423	11	1,783.85		
31/12/2016	[illegible]	10401	11	11,416.79		11,416.79
31/12/2016	[illegible]	10401	11		11,316.79	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totais de Conta ---									
							[illegible]	[illegible]	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – DEZEMBRO/2016
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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

DATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONTA	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
Total de Conta -->									
								[illegible]	
CONTA	[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]	
Total de Conta -->									
							[illegible]	[illegible]	
CONTA	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
Total de Conta -->									
								[illegible]	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – DEZEMBRO/2016

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

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 416656 - 5 Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/11/2016				611.610,82	
01/12/2016		321,77		611.932,59	0,00052610
01/12/2016			529.817,31	82.115,28	
02/12/2016		42,42		82.157,70	0,00051659
05/12/2016		42,43		82.200,13	0,00051645
06/12/2016		42,46		82.242,59	0,00051654
07/12/2016		42,47		82.285,06	0,00051640
07/12/2016	750.000,00			832.285,06	
08/12/2016		430,49		832.715,55	0,00051724
09/12/2016		430,71		833.146,26	0,00051724
12/12/2016		430,94		833.577,20	0,00051724
12/12/2016			30.176,76	803.400,44	
13/12/2016		415,54		803.815,98	0,00051723
13/12/2016			30.091,06	773.724,92	
14/12/2016		400,22		774.125,14	0,00051726
15/12/2016		400,39		774.525,53	0,00051722
16/12/2016		400,61		774.926,14	0,00051723
19/12/2016		400,82		775.326,96	0,00051724
20/12/2016		401,02		775.727,98	0,00051723
21/12/2016		401,24		776.129,22	0,00051724
21/12/2016			149.576,45	626.552,77	
22/12/2016		324,06		626.876,83	0,00051721
23/12/2016		324,23		627.201,06	0,00051721
26/12/2016		324,39		627.525,45	0,00051720
26/12/2016			45.202,90	582.322,55	
27/12/2016		301,17		582.623,72	0,00051719
28/12/2016		301,34		582.925,06	0,00051721
29/12/2016		301,50		583.226,56	0,00051722
30/12/2016		301,64		583.528,20	0,00051719
30/12/2016	1.000.000,00			1.583.528,20	

Total do rendimento 6.781,86

Bancpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 434721 - 8 Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/11/2016				399.718,84	
01/12/2016		210,34		399.929,18	0,00052622
02/12/2016		206,90		400.136,08	0,00051734
02/12/2016			17.699,54	382.436,54	
05/12/2016		197,84		382.634,38	0,00051731
06/12/2016		197,94		382.832,32	0,00051731
07/12/2016		198,05		383.030,37	0,00051733
08/12/2016		198,15		383.228,52	0,00051732
09/12/2016		198,26		383.426,78	0,00051734
12/12/2016		198,35		383.625,13	0,00051731
12/12/2016			11.202,28	372.422,85	
13/12/2016		192,67		372.615,52	0,00051734
14/12/2016		192,76		372.808,28	0,00051732
15/12/2016		192,86		373.001,14	0,00051732
16/12/2016		192,97		373.194,11	0,00051734
19/12/2016		193,06		373.387,17	0,00051732
19/12/2016			45.666,82	327.720,35	
20/12/2016		169,54		327.889,89	0,00051733
21/12/2016		169,62		328.059,51	0,00051731
22/12/2016		169,71		328.229,22	0,00051731
23/12/2016		169,80		328.399,02	0,00051732
26/12/2016		169,89		328.568,91	0,00051733
26/12/2016			187.495,67	141.073,24	
27/12/2016		72,98		141.146,22	0,00051732
28/12/2016		73,01		141.219,23	0,00051727
29/12/2016		73,06		141.292,29	0,00051735
30/12/2016		73,09		141.365,38	0,00051730
			Total do rendimento		3.710,85

Bancpara

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 433338 - 1 Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/11/2016				337.033,36	
01/12/2016		177,52		337.210,88	0,00052671
02/12/2016		174,62		337.385,50	0,00051784
05/12/2016		174,68		337.560,18	0,00051775
06/12/2016		174,80		337.734,98	0,00051783
07/12/2016		174,88		337.909,86	0,00051780
08/12/2016		174,97		338.084,83	0,00051780
09/12/2016		175,05		338.259,88	0,00051777
12/12/2016		175,15		338.435,03	0,00051780
13/12/2016		175,24		338.610,27	0,00051780
14/12/2016		175,33		338.785,60	0,00051779
15/12/2016		175,42		338.961,02	0,00051779
16/12/2016		175,52		339.136,54	0,00051782
19/12/2016		175,60		339.312,14	0,00051779
19/12/2016			234.809,85	104.502,29	
20/12/2016		54,06		104.556,35	0,00051731
21/12/2016		54,08		104.610,43	0,00051723
22/12/2016		54,13		104.664,56	0,00051744
23/12/2016		54,14		104.718,70	0,00051727
26/12/2016		54,17		104.772,87	0,00051729
27/12/2016		54,21		104.827,08	0,00051740
27/12/2016	150.000,00			254.827,08	
28/12/2016		131,82		254.958,90	0,00051729
29/12/2016		131,90		255.090,80	0,00051734
30/12/2016		131,97		255.222,77	0,00051735

Total do rendimento 2.999,26

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

ATENÇÃO: Erro de arquivo XML inválido obtido da interface SPA. Não será possível fazer o download do extrato.

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016 Emitido em: 02/01/2017 16:02:18

SALDO ANTERIOR 11.875,16

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/12	CH PG ESPECIE	91	-2.500,00	
01/12	PGTO.TITULO IB	151219	-83,58	
01/12	PGTO.TITULO IB	151259	-146,70	
01/12	TED PJ MT IBK	151249	-561,79	
01/12	TED PJ MT IBK	151238	-925,14	
01/12	TARIFA FOLHA	126001	-99,00	
01/12	TARIFA FOLHA	126001	-39,00	
01/12	TFA PGT FOL E P	126001	-3,00	
01/12	TARIFA FOLHA	126001	-438,00	
01/12	TFA PGT FOL E P	126001	-279,00	
01/12	RESGATE CDB/RDB	120268	528.824,74	
01/12	IOF AD A DEPOSI	11216	-54,00	
01/12	TARIFA TED	11216	-9,00	
01/12	TARIFA TED	11216	-9,00	533.962,69
02/12	PGTO.TITULO IB	141100	-826,35	
02/12	PGTO.TITULO IB	131254	-909,57	
02/12	TED PJ MT IBK	131256	-7.354,00	
02/12	TED PJ MT IBK	131234	-3.387,00	
02/12	PGTO.TITULO IB	131287	-935,21	
02/12	PGTO.TITULO IB	131235	-386,00	
02/12	TED PJ MT IBK	131229	-388,00	
02/12	TRANSF C/C INTE	121241	-2.000,00	
02/12	PGTO.TITULO IB	121216	-3.892,91	
02/12	PGTO.TITULO IB	121219	-6.821,53	
02/12	TED PJ MT IBK	111259	-6.180,50	
02/12	PGTO.TITULO IB	131217	-1.975,64	
02/12	PGTO.TITULO IB	111253	-5.126,08	
02/12	TED PJ MT IBK	121239	-495,00	
02/12	TED PJ MT IBK	121208	-1.440,00	
02/12	PGTO.TITULO IB	121248	-400,00	
02/12	DEBITO FOLHA	126001	-2.815,85	
02/12	DEBITO FOLHA	126001	-371.276,43	
02/12	DEBITO FOLHA	126001	-154.811,85	
02/12	RÉMUN CONTA+	161202	0,97	-34.959,49
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-172.881,59	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-73.672,25	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-9.385,88	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-263.174,17	
06/12	TRANSF P/ C/C	15015	-147.344,58	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-18.770,00	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-94.880,00	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-12.600,00	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-123.882,00	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-19.879,80	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-23.753,87	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-86.387,50	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-19.469,75	
06/12	TRANSF ELET DOC	0	-28.888,82	
06/12	TED PJ MT IBK	91206	-629,73	
06/12	PAGTO FGTS IBK	91205	-63.399,83	
06/12	PG.RD/CELPA IB	91249	-52.867,27	
06/12	PGTO.TITULO IB	141211	-14.000,00	
06/12	TED PJ MT IBK	131236	-3.144,41	
06/12	PGTO.TITULO IB	121243	-14.216,00	

06/12	TRANSF C/C INTE	131225	-5.000,00	
06/12	TED PJ MT IBK	141203	-10.558,12	
06/12	PGTO.TITULO IB	131211	-5.279,28	
06/12	PGTO.TITULO IB	141248	-5.160,84	
06/12	TRANSF C/C	111249	-3.650,00	
06/12	PGTO.TITULO IB	121209	-518,86	
06/12	PGTO.TITULO IB	161238	-1.125,97	
06/12	TRANSF C/C INTE	161248	-10.702,75	
06/12	TED PJ MT IBK	161211	-2.176,80	
06/12	TRANSF C/C INTE	161236	-7.200,64	
06/12	PGTO.TITULO IB	151211	-3.167,81	
06/12	PGTO.TITULO IB	151213	-527,64	
06/12	PGTO.TITULO IB	131238	-1.801,31	
06/12	CRED TED	5	2.269.924,85	
06/12	TARIFA TED	21216	-9,00	
06/12	TARIFA TED	21216	-9,00	
06/12	TARIFA TED	21216	-9,00	
06/12	TARIFA TED	21216	-9,00	
06/12	TARIFA TED	21216	-9,00	
06/12	TARIFA TED	21216	-9,00	
06/12	TARIFA AD DEPOS	51216	-45,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-9,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-9,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-9,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-9,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	
06/12	TARIFA TED	61216	-16,00	944.993,13
07/12	TRANSF ELET DOC	8	-72.762,67	
07/12	TRANSF C/C	141238	-1.437,28	
07/12	TED PJ MT IBK	141229	-1.600,00	
07/12	TED PJ MT IBK	141226	-1.740,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	141226	-13.377,64	
07/12	PGTO.TITULO IB	141250	-693,02	
07/12	PGTO.TITULO IB	141217	-100,02	
07/12	PGTO.TITULO IB	141227	-1.008,97	
07/12	PGTO.TITULO IB	131216	-768,84	
07/12	PGTO.TITULO IB	131213	-387,54	
07/12	PGTO.TITULO IB	131245	-25,27	
07/12	PGTO.TITULO IB	151201	-4.408,10	
07/12	PGTO.TITULO IB	131205	-2.587,31	
07/12	PGTO.TITULO IB	131243	-2.269,54	
07/12	PGTO.TITULO IB	131238	-2.736,60	
07/12	PGTO.TITULO IB	131248	-2.635,92	
07/12	PGTO.TITULO IB	131212	-2.841,89	
07/12	PG .COSAMPA IB	151231	-12.345,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	151218	-289,57	
07/12	PGTO.TITULO IB	111216	-416,82	
07/12	PGTO.TITULO IB	111219	-416,82	
07/12	PGTO.TITULO IB	111257	-367,64	
07/12	PGTO.TITULO IB	111287	-1.470,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	111253	-416,61	
07/12	PGTO.TITULO IB	111258	-368,98	
07/12	PGTO.TITULO IB	111217	-751,93	
07/12	PGTO.TITULO IB	111218	-1.803,92	
07/12	PGTO.TITULO IB	91234	-740,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	91253	-2.670,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	91227	-890,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	91257	-3.600,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	91284	-424,10	
07/12	TED PJ MT IBK	161201	-28.647,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	161216	-552,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	161223	-1.850,00	
07/12	PGTO.TITULO IB	161247	-396,00	
07/12	DEVOL DOC TED	8	19.469,75	
07/12	APLIC. CDB/RDB	120997	-750.000,00	
07/12	CH COMPE SUPERI	52	-6.569,58	
07/12	TARIFA TED	71216	-9,00	
07/12	TARIFA TED	71216	-9,00	
07/12	TARIFA TED	71216	-9,00	
07/12	TARIFA TED	71216	-18,00	
07/12	TAR CH COMPENSA	71216	-3,00	
07/12	TFA CH COMP SUP	71216	-8,54	
07/12	REMUN CONTA+	161207	1,43	47.123,18
08/12	IRS ADIANT A DE	81216	-606,12	
08/12	REMUN CONTA+	161208	0,01	46.517,07
09/12	DEVOLUCAO DE TI	71216	416,82	46.933,89

12/12	CH PG ESPECIE	55	-1.100,00	
12/12	RESGATE CDB/ROB	121310	30.091,99	
12/12	CH COMPE SUPERI	56	-6.596,58	
12/12	CH COMPE SUPERI	54	-2.632,00	
12/12	TAR CH COMPENSA	121216	-3,00	
12/12	TFA CH COMP SUP	121216	-8,58	
12/12	TAR CH COMPENSA	121216	-3,00	66.582,80
13/12	TRANSF ELET DOC	0	-19.469,75	
13/12	DEP EM ESPECIE	1501	34.953,77	
13/12	CH PG ESPECIE	57	-57.698,03	
13/12	RESGATE CDB/ROB	121445	30.003,00	
13/12	TARIFA TED	131216	-16,00	
13/12	REMUN CONTA+	101213	0,59	54.356,46
15/12	TED PJ MT IBK	121214	-19.787,54	
15/12	TED PJ MT IBK	121201	-9.009,60	
15/12	TED PJ MT IBK	101253	-5.396,38	
15/12	PGTO.TITULO IB	161229	-990,00	
15/12	PGTO.TITULO IB	161214	-2.897,14	
15/12	TED PJ MT IBK	131241	-8.528,00	
15/12	PGTO.TITULO IB	101207	-2.450,00	
15/12	TED PJ MT IBK	101244	-666,44	
15/12	TARIFA TED	151216	-9,00	
15/12	TARIFA TED	151216	-9,00	
15/12	TARIFA TED	151216	-9,00	
15/12	TARIFA TED	151216	-9,00	
15/12	TARIFA TED	151216	-9,00	
16/12	REMUN CONTA+	101215	2,97	4.589,33
16/12	CH PG ESPECIE	58	-961,04	
16/12	PGTO.TITULO IB	121258	-720,00	
16/12	PGTO.TITULO IB	121209	-990,96	
16/12	PGTO.TITULO IB	111249	-495,00	
16/12	PGTO.TITULO IB	121218	-5.161,00	
16/12	PGTO.TITULO IB	121233	-3.910,00	
16/12	PGTO.TITULO IB	121254	-1.874,88	
16/12	PGTO.TITULO IB	121246	-1.980,00	
16/12	PGTO.TITULO IB	121200	-479,15	
16/12	PGTO.TITULO IB	121219	-5.764,50	
16/12	PGTO.TITULO IB	121214	-2.820,00	
16/12	PGTO.TITULO IB	121213	-198,50	
16/12	PGTO.TITULO IB	121252	-2.659,01	
16/12	PGTO.TITULO IB	121244	-5.315,77	
16/12	PGTO.TITULO IB	111204	-3.140,00	
16/12	PGTO.TITULO IB	111225	-575,00	
16/12	PGTO.TITULO IB	111259	-1.101,71	
16/12	PGTO.TITULO IB	111201	-3.287,90	
16/12	PGTO.TITULO IB	111237	-3.988,76	
16/12	PGTO.TITULO IB	111236	-1.604,63	
16/12	PGTO.TITULO IB	131202	-8.422,15	
16/12	TED PJ MT IBK	151248	-30.438,27	
16/12	PGTO.TITULO IB	151226	-3.475,20	
16/12	PGTO.TITULO IB	161217	-550,23	
16/12	PGTO.TITULO IB	161239	-795,79	
16/12	PGTO.TITULO IB	161218	-556,61	
16/12	PGTO.TITULO IB	151254	-328,75	
16/12	PGTO.TITULO IB	161247	-5.136,00	
16/12	PGTO.TITULO IB	151256	-141,36	
16/12	CRED TED	5	450.075,95	
16/12	TARIFA TED	101216	-9,00	339.396,59
19/12	TRANSF ELET DOC	0	-21.644,58	
19/12	TRANSF ELET DOC	0	-2.500,00	
19/12	TRANSF ELET DOC	0	-5.744,96	
19/12	TRANSF P/ C/C	15015	-20.262,78	
19/12	TRANSF CC P/CC	15015	233.000,00	
19/12	PGTO.TITULO IB	141257	-562,26	
19/12	PGTO.TITULO IB	141252	-1.700,12	
19/12	PGTO.TITULO IB	141225	-25,00	
19/12	PGTO.TITULO IB	121231	-10.558,12	
19/12	PGTO.TITULO IB	141226	-58,96	
19/12	PGTO.TITULO IB	141247	-498,14	
19/12	PGTO.TITULO IB	141212	-25,02	
19/12	PGTO.TITULO IB	121221	-14.216,00	
19/12	PGTO.TITULO IB	141246	-2.893,93	
19/12	PGTO.TITULO IB	141249	-2.157,12	
19/12	PGTO.TITULO IB	141253	-1.948,12	
19/12	PGTO.TITULO IB	141203	-621,88	
19/12	PGTO.TITULO IB	131248	-2.371,18	
19/12	PGTO.TITULO IB	131235	-2.651,88	
19/12	PGTO.TITULO IB	131249	-1.948,12	
19/12	PGTO.TITULO IB	131258	-2.269,54	
19/12	PGTO.TITULO IB	131232	-2.039,02	
19/12	PGTO.TITULO IB	131228	-1.686,81	
19/12	PGTO.TITULO IB	131228	-1.776,24	
19/12	PGTO.TITULO IB	131212	-1.432,71	
19/12	PGTO.TITULO IB	131221	-1.865,87	
19/12	PGTO.TITULO IB	141217	-126,46	
19/12	PGTO.TITULO IB	151202	-13.345,00	
19/12	PGTO.TITULO IB	151214	-1.583,60	

19/12	PGTO.TITULO IB	151247	-2.589,02	
19/12	PGTO.TITULO IB	151257	-1.248,10	
19/12	PGTO.TITULO IB	151248	-1.179,59	
19/12	PGTO.TITULO IB	151223	-1.825,20	
19/12	PGTO.TITULO IB	151235	-288,00	
19/12	PGTO.TITULO IB	151227	-1.448,00	
19/12	DEVOL DOC TED	0	2.500,00	
19/12	TFA PGT FOL E P	126001	-6,00	
19/12	TARIFA FOLHA	126001	-444,00	
19/12	TFA PGT FOL E P	126001	-276,00	
19/12	TARIFA FOLHA	126001	-36,00	
19/12	TARIFA FOLHA	126001	-96,00	
19/12	TARIFA TED	191216	-16,00	
19/12	TARIFA TED	191216	-16,00	
19/12	TARIFA TED	191216	-16,00	447.884,23
20/12	TRANSF ELET DOC	0	-24.563,54	
20/12	PGTO.TITULO IB	121214	-1.831,61	
20/12	PAGTO. DARF IB	121249	-1.744,95	
20/12	PAGTO. DARF IB	121285	-9.665,78	
20/12	PAGTO. DARF IB	121222	-12.831,94	
20/12	PAGTO. GPS IB	121287	-2.898,61	
20/12	PAGTO. GPS IB	121216	-38.995,26	
20/12	PAGTO. GPS IB	121286	-52.340,84	
20/12	PAGTO. DARF IB	121235	-188,03	
20/12	PAGTO. DARF IB	121214	-6.235,04	
20/12	PAGTO. DARF IB	121247	-19.737,17	
20/12	PGTO.TITULO IB	121288	-84,77	
20/12	PG .COSAMPA IB	131239	-12.345,09	
20/12	PGTO.TITULO IB	131242	-5.173,48	
20/12	TED PJ MT IBK	131207	-528,05	
20/12	TED PJ MT IBK	131225	-559,23	
20/12	PGTO.TITULO IB	131248	-1.948,27	
20/12	PGTO.TITULO IB	131221	-2.681,52	
20/12	PGTO.TITULO IB	131250	-368,00	
20/12	PGTO.TITULO IB	131214	-983,34	
20/12	TRANSF C/C INTE	141245	-10.792,75	
20/12	TED PJ MT IBK	161217	-439,75	
20/12	PAGTO. DARF IB	161247	-5.387,98	
20/12	TED PJ MT IBK	141258	-9.872,04	
20/12	PGTO.TITULO IB	141201	-2.765,80	
20/12	PGTO.TITULO IB	131209	-3.375,00	
20/12	PGTO.TITULO IB	141201	-4.666,57	
20/12	PGTO.TITULO IB	141209	-2.859,55	
20/12	PGTO.TITULO IB	131215	-769,86	
20/12	PGTO.TITULO IB	131248	-761,84	
20/12	PGTO.TITULO IB	141225	-533,00	
20/12	PGTO.TITULO IB	141215	-492,46	
20/12	PGTO.TITULO IB	141256	-523,90	
20/12	DEBITO FOLHA	126001	-68.976,91	
20/12	DEBITO FOLHA	126001	-150.099,24	
20/12	DEBITO FOLHA	126001	-2.681,84	
20/12	REMUN CONTA+	161220	4,17	-19.801,28
21/12	TRANSF ELET DOC	0	-25.719,73	
21/12	TRANSF ELET DOC	0	-75,00	
21/12	TRANSF ELET DOC	0	-338,00	
21/12	TED PJ MT IBK	151230	-4.520,00	
21/12	TED PJ MT IBK	161218	-3.387,00	
21/12	PGTO.TITULO IB	151216	-528,43	
21/12	PGTO.TITULO IB	151211	-355,22	
21/12	RESGATE CDB/RDB	122470	18.733,93	
21/12	RESGATE CDB/RDB	122471	130.345,73	
21/12	TARIFA TED	201216	-9,00	
21/12	TARIFA TED	201216	-9,00	
21/12	TARIFA TED	201216	-9,00	
21/12	TARIFA TED	201216	-9,00	
21/12	TARIFA TED	201216	-16,00	
21/12	TARIFA TED	211216	-9,00	
21/12	TARIFA TED	211216	-9,00	
21/12	TARIFA TED	211216	-16,00	
21/12	TARIFA TED	211216	-16,00	
21/12	TARIFA TED	211216	-16,00	93.945,80
22/12	PGTO.TITULO IB	151237	-8.303,85	
22/12	PGTO.TITULO IB	151228	-6.958,00	
22/12	PGTO.TITULO IB	111230	-5.218,23	
22/12	PGTO.TITULO IB	151246	-1.796,57	
22/12	PGTO.TITULO IB	151237	-753,92	
22/12	PGTO.TITULO IB	161248	-1.878,00	
22/12	PGTO.TITULO IB	161207	-405,94	
22/12	PGTO.TITULO IB	151226	-1.473,92	
22/12	PGTO.TITULO IB	161211	-615,10	
22/12	PGTO.TITULO IB	151245	-884,87	
22/12	PGTO.TITULO IB	151225	-374,95	
22/12	PGTO.TITULO IB	151259	-368,62	
22/12	PGTO.TITULO IB	111213	-720,00	
22/12	PGTO.TITULO IB	151232	-369,93	
22/12	REMUN CONTA+	161222	0,85	64.647,94
23/12	TRANSF P/ C/C	15815	-2.100,00	

23/12	TED PJ MT IBK	111239	-8.318,75		
23/12	PGTO.TITULO IB	141257	-970,52		
23/12	PGTO.TITULO IB	141235	-415,47		
23/12	PGTO.TITULO IB	141251	-1.000,95		
23/12	TED PJ MT IBK	131245	-123,00		
23/12	PGTO.TITULO IB	141283	-1.346,82		
23/12	TED PJ MT IBK	121285	-28.000,00		
23/12	TED PJ MT IBK	131222	-254,25		
23/12	PGTO.TITULO IB	141235	-3.187,95		
23/12	TED PJ MT IBK	121254	-5.568,48		
23/12	TED PJ MT IBK	141239	-1.139,08		
23/12	PGTO.TITULO IB	141255	-82,32		
23/12	JRS ADIANT A DE	231216	-82,34		
23/12	TARIFA TED	231216	-9,00		
23/12	TARIFA TED	231216	-9,00		
23/12	TARIFA TED	231216	-9,00		
23/12	TARIFA TED	231216	-9,00		
23/12	TARIFA TED	231216	-9,00		
23/12	TARIFA TED	231216	-9,00		
23/12	REMUN CONTA+	161223	8,25		20.003,34
26/12	RESGATE CDB/RDB	122959	45.050,25		65.053,59
27/12	TRANSF P/ C/C	15015	+150.000,00		
27/12	TRANSF P/ C/C	15015	-22.524,00		
27/12	TRANSF P/ C/C	15015	-139.977,28		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-9.385,00		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-9.385,00		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-5.396,38		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-4.504,80		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-13.482,50		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-94.888,00		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-263.174,17		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-73.672,25		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-12.600,00		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-106.858,50		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-114.565,48		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-21.397,80		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-47.289,76		
27/12	TRANSF ELET DOC	0	-4.223,25		
27/12	PGTO.TITULO IB	141210	-25.895,59		
27/12	TED PJ MT IBK	141237	-20.647,00		
27/12	TRANSF C/C INTE	141243	-2.000,00		
27/12	PGTO.TITULO IB	141288	-5.940,00		
27/12	PAGTO VIVO	121286	-814,50		
27/12	PAGTO VIVO	121233	-179,80		
27/12	PGTO.TITULO IB	121281	-6.086,55		
27/12	CRED TED	5	2.700.000,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-9,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		
27/12	TARIFA TED	271216	-16,00		1.612.588,87
28/12	TRANSF ELET DOC	0	-3.167,48		
28/12	PGTO.TITULO IB	121245	-3.085,26		
28/12	TED PJ MT IBK	141258	-997,18		
28/12	PGTO.TITULO IB	141284	-487,58		
28/12	PGTO.TITULO IB	131253	-518,76		
28/12	PGTO.TITULO IB	131254	-282,96		
28/12	PGTO.TITULO IB	131214	-80,88		
28/12	PGTO.TITULO IB	131207	-858,88		
28/12	TED PJ MT IBK	131244	-1.145,88		
28/12	PGTO.TITULO IB	131228	-2.127,68		
28/12	PGTO.TITULO IB	131286	-3.272,40		
28/12	PGTO.TITULO IB	121255	-8.625,00		
28/12	PGTO.TITULO IB	121214	-3.071,25		
28/12	PGTO.TITULO IB	121223	-2.685,00		
28/12	PGTO.TITULO IB	121288	-1.750,00		
28/12	PGTO.TITULO IB	91286	-458,58		
28/12	PGTO.TITULO IB	101240	-788,82		
28/12	PGTO.TITULO IB	101221	-1.326,87		
28/12	PGTO.TITULO IB	101251	-2.256,67		
28/12	PGTO.TITULO IB	101248	-74,40		
28/12	PGTO.TITULO IB	111248	+788,00		
28/12	PGTO.TITULO IB	111248	-2.624,16		
28/12	PGTO.TITULO IB	111289	-1.134,90		
28/12	PGTO.TITULO IB	111284	-218,60		
28/12	PGTO.TITULO IB	111256	-1.159,00		
28/12	PGTO.TITULO IB	111215	-722,98		

28/12	PGTO.TITULO IB	121211	-18.535,33	
28/12	PGTO.TITULO IB	101210	-6.324,71	
28/12	TRANSF C/C	101259	-2.197,00	
28/12	TED PJ MT IBK	121235	-3.150,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	101232	-1.884,21	
28/12	PGTO.TITULO IB	111238	-587,04	
28/12	PGTO.TITULO IB	101212	-9.051,60	
28/12	PGTO.TITULO IB	121215	-362,25	
28/12	PGTO.TITULO IB	101243	-333,00	
28/12	PAGTO PGTS IBK	101227	-7.615,14	
28/12	PGTO.TITULO IB	111245	-722,98	
28/12	PGTO.TITULO IB	111210	-1.558,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	111211	-788,50	
28/12	PGTO.TITULO IB	121203	-152,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	101230	-1.284,29	
28/12	TED PJ MT IBK	101207	-2.001,22	
28/12	PGTO.TITULO IB	101219	-1.668,18	
28/12	PG.RD/CELPA IB	141221	-56.682,85	
28/12	PGTO.TITULO IB	151236	-972,00	
28/12	TED PJ MT IBK	131220	-10.323,50	
28/12	PGTO.TITULO IB	141257	-1.588,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	141213	-1.473,33	
28/12	PGTO.TITULO IB	131240	-4.326,75	
28/12	TED PJ MT IBK	131228	-7.154,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	131220	-720,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	131227	-3.360,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	131217	-1.625,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	131208	-1.625,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	131206	-2.973,98	
28/12	PGTO.TITULO IB	131221	-3.667,25	
28/12	PGTO.TITULO IB	131231	-281,36	
28/12	PGTO.TITULO IB	121220	-1.000,00	
28/12	PGTO.TITULO IB	121246	-905,52	
28/12	PGTO.TITULO IB	121227	-237,74	
28/12	PGTO.TITULO IB	101233	-386,95	
28/12	PGTO.TITULO IB	151206	-2.393,28	
28/12	TARIFA TED	281216	-9,00	
28/12	TARIFA TED	281216	-9,00	
28/12	TARIFA TED	281216	-9,00	
28/12	TARIFA TED	281216	-9,00	
28/12	TARIFA TED	281216	-9,00	
28/12	TARIFA TED	281216	-9,00	
28/12	TARIFA TED	281216	-16,00	
28/12	REMUN CONTA+	161228	1,41	1.414.468,93
29/12	CH PG ESPECIE	63	-2.500,00	
29/12	TRANSF ELET DOC	8	-38.182,56	
29/12	TRANSF ELET DOC	8	-2.100,00	
29/12	TRANSF ELET DOC	8	-2.475,00	
29/12	PGTO.TITULO IB	121226	-1.965,82	
29/12	PGTO.TITULO IB	121225	-706,49	
29/12	PGTO.TITULO IB	121236	-794,35	
29/12	PGTO.TITULO IB	121220	-889,76	
29/12	PGTO.TITULO IB	121227	-4.937,26	
29/12	PGTO.TITULO IB	121243	-5.127,61	
29/12	PGTO.TITULO IB	111214	-4.524,00	
29/12	PGTO.TITULO IB	111231	-852,66	
29/12	PGTO.TITULO IB	111223	-747,95	
29/12	PGTO.TITULO IB	101244	-2.752,00	
29/12	PGTO.TITULO IB	101252	-635,00	
29/12	TED PJ MT IBK	101224	-5.982,28	
29/12	PGTO.TITULO IB	101248	-1.100,00	
29/12	PGTO.TITULO IB	101246	-703,56	
29/12	PGTO.TITULO IB	101253	-982,90	
29/12	PGTO.TITULO IB	101218	-429,00	
29/12	TARIFA TED	291216	-9,00	
29/12	TARIFA TED	291216	-16,00	
29/12	TARIFA TED	291216	-16,00	
29/12	TARIFA TED	291216	-16,00	
29/12	REMUN CONTA+	161229	0,48	1.344.284,15
30/12	APLIC. CDB/RDB	123746	-1.000.000,00	
30/12	PACOTE TARIFAS	301216	-50,00	344.154,15

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2017:

Saldo Conta Corrente	125.178,79
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	125.178,79

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	38044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6085
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817

OUVIDORIA 0800 288 9048

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636189733187165000 | Data: segunda-feira, 2 de janeiro de 2017 | Hora: 17:02

Banpará

Unidade 15 - SENADOR LEMOS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 15 - SENADOR LEMOS Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016

Cliente: 2131301 - INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO TER

Conta: 0004333381

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	128,93
01/12/2016	TAR MAN CONT ATIV PJ	11216	- 25,00	103,93
19/12/2016	TRANSF P/ C/C	15015	- 233.000,00	- 232.896,07
19/12/2016	RESGATE CDB/RDB	122141	31.145,20	- 201.750,87
19/12/2016	RESGATE CDB/RDB	122142	102.963,09	- 98.787,78
19/12/2016	RESGATE CDB/RDB	122143	98.921,86	134,08
19/12/2016	DOCELETRONICO	191216	- 2,50	131,58
27/12/2016	TRANSF P/ C/C	15015	150.000,00	150.131,58
27/12/2016	APLIC. CDB/RDB	123208	- 150.000,00	131,58
	Saldo (01/12/2016 a 31/12/2016)			131,58
	Saldo Total em 11/01/2017			106,58
	Saldo Diponível em 11/01/2017			106,58
	Saldo Bloq.24h			0,00
	Saldo bloq.48h			0,00
	Saldo bloq.CNAC			0,00
	Saldo bloq.JUD			0,00
	Saldo bloq.ADM			0,00
	Valor Limite Chemar			0,00
	Valor Disponível Multicred			0,00

SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040, BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br

Banpará Banco do Estado do Pará — CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

ATENÇÃO: Erro de acesso a interface SPA. Não será possível fazer o download do extrato.

PERIODO: 01/12/2016 A 26/12/2016 Emitido em: 26/12/2016 11:06:43

SALDO ANTERIOR 6.422,65

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12 TAR MAN CONT AT	11216	-25,00	
01/12 REMUN CONTA+	161201	0,04	6.397,69
02/12 TRANSF P/ C/C	15015	-1.600,00	
02/12 DEBITO AUTORIZA	125	-3.440,00	
02/12 DEBITO AUTORIZA	1254	-11.194,27	
02/12 DEBITO AUTORIZA	125	-1.085,00	
02/12 RESGATE CDB/RDB	120420	17.497,15	
02/12 DOCELETRONICO	21216	-2,50	6.573,07
12/12 RESGATE CDB/RDB	121307	11.066,77	17.639,84
13/12 TRANSF ELET DOC	8	-10.846,00	
13/12 TARIFA TED	131216	-16,00	
13/12 REMUN CONTA+	161213	5,14	6.782,98
19/12 TRANSF ELET DOC	8	-4.885,00	
19/12 TRANSF ELET DOC	8	-3.870,00	
19/12 TRANSF P/ C/C	15015	-25.000,00	
19/12 DEBITO AUTORIZA	1501	-11.194,27	
19/12 RESGATE CDB/RDB	122139	45.089,29	
19/12 TARIFA TED	191216	-16,00	
19/12 TARIFA TED	191216	-16,00	
19/12 DOCELETRONICO	191216	-2,50	7.688,50
23/12 TRANSF CC P/CC	15015	2.100,00	
23/12 TRANSF ELET DOC	8	-252,50	
23/12 TRANSF ELET DOC	8	-1.827,00	
23/12 DEBITO AUTORIZA	1501	-293,00	
23/12 DEVOL DOC TED	8	252,50	
23/12 TARIFA TED	231216	-16,00	
23/12 TARIFA TED	231216	-16,00	7.635,78

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 26/12/2016:

Saldo Conta Corrente	7.635,78
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	7.635,78

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8888
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9840

Sua agência na ponta da linha

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DEZEMBRO/2016**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH

DEPRICIAÇÃO

Móveis e Utensilios 10056												
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077,84	29.792,84	**33.687,84**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077,84	16.715,00	3.895,00	6.828,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077,84	29.792,84	33.687,84	40.516,14
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,98	357,26	918,72
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	**105,98**	**248,27**	**561,46**	**675,27**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	105,98	357,26	918,72	**1.593,99**

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10065								OK				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR	-	-	-	8.551,00	11.379,25	11.379,25	11.379,25	11.379,25	74.237,25	78.377,25	78.377,25	78.377,25
AQUISIÇÃO	-	-	8.551,00	2.828,25	-	-	-	62.858,00	4.140,00	-	-	18.646,00
AQUISIÇÃO 2016	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	8.551,00	11.379,25	11.379,25	11.379,25	11.379,25	74.237,25	78.377,25	78.377,25	78.377,25	97.023,25
SDO DEPREC 2016	-	-	-	142,52	332,17	521,83	711,48	901,12	2.138,41	3.444,70	4.750,99	4.750,99
DEPREC 2016	-	-	**142,52**	**189,65**	**189,65**	**189,65**	**189,65**	**1.237,29**	**1.306,29**	**1.306,29**	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	142,52	332,17	**521,83**	711,48	901,12	2.138,41	3.444,70	4.750,99	4.750,99	**4.750,99**

Aparelhos de Medicina 10058								OK				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	148.520,00	166.520,00	189.420,00	192.931,28
AQUISIÇÃO		-	-	-	-	-	-	148.520,00	18.000,00	22.900,00	3.511,28	107.373,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	148.520,00	166.520,00	189.420,00	192.931,28	300.304,58
SDO DEPREC 2016		-	-	-	-	-	-	-	1.237,67	2.625,33	4.203,83	5.811,59
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	**1.237,67**	**1.387,67**	**1.578,50**	**1.607,76**	**2.502,54**
SDO AMORT ACUM	-	-	-	-	-	-	-	1.237,67	2.625,33	4.203,83	5.811,59	**8.314,13**

Instrumentos de Medicina 10059										OK		
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16

SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.055,14	53.055,14
AQUISIÇÃO		-	-		-			-	-	53.055,14	-	1.085,00
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.055,14	53.055,14	54.140,14
SDO AMORT 2016		-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,13	442,13
AMORT 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**442,13**		
SDO AMORT ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,13	442,13	**442,13**

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060

TAXA DEPREC 10%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-				1.200,00	-		4.297,00
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.497,00
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	20,00	30,00
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**45,81**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	20,00	30,00	75,81

LICENÇA DE USO SOFWARE 10104 — OK — OK

TAXA DEPREC 20%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR		-	-	-	-	377.591,05	380.329,17	380.329,17	380.329,17	380.329,17	413.404,17	413.404,17
AQUISIÇÃO	-	-	-		377.591,05			-	-	33.075,00		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	377.591,05	380.329,17	380.329,17	380.329,17	380.329,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17
SDO AMORT 2016	-	-	-	-	-	6.293,18	12.632,00	18.970,82	25.309,64	31.648,46	38.538,53	45.428,60
AMORT 2016	-	-	-	-	**6.293,18**	**6.338,82**	**6.338,82**	**6.338,82**	**6.338,82**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**
SDO AMORT ACUM	-	-	-	-	**6.293,18**	12.632,00	18.970,82	25.309,64	31.648,46	38.538,53	45.428,60	**52.318,67**

TOTAL DO PATRIMÔNIO	-	-	8.551,00	11.379,25	17.672,43	17.718,07	17.718,07	229.099,07	97.793,91	115.070,16	118.975,16	556.440,56
TOTAL DEPRECIAÇÕES	-	-	142,52	189,65	189,65	189,65	189,65	2.618,87	3.553,68	5.108,24	5.669,71	6.344,97
TOTAL AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	6.293,18	6.338,82	6.338,82	6.338,82	6.338,82	6.890,07	6.890,07	52.318,67

DESPESA MENSAL	-	-	- 142,52	189,65	6.482,84	6.528,47	6.528,47	8.957,69	9.892,50	11.998,31	12.559,78	58.663,65

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – DEZEMBRO/2016

...: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
...: (91) 3239-3600- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE

DEZEMBRO/2016

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em DEZEMBRO/2016 foi de R$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de DEZEMBRO/2016, com um disponível total de R$ 2.331.551,75 (dois milhões trezentos e trinta e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A – R$ 351.435,40
Aplicações financeiras – R$ 1.980.116,35
Em 30 DEZEMBRO/2016 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 891.485,95 (oitocentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 359.424,17 (trezentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 493.465,52 (quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 757.444,60 (setecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos).

Nota 07:

No mês de DEZEMBRO/2016, houve investimento no valor de R$ 738.627,93 (setecentos e trinta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos).

Nota 08:

As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 3.786,95 (tres mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 23.004,02 (vinte e três mil quatro reais e dois centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 09:

Em DEZEMBRO/2016, registramos um deficit operacional de R$ 27.278,65 (vinte e sete mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e superavit acumulado de R$ 2.222.931,06 (dois milhões duzentos e vinte e dois mil novecentos e trinta e um reais e seis centavos) no ano de 2016.

Nota 10:

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 DEZEMBRO/2016, somaram a importância de R$ 342.390,63 (trezentos e quarenta e dois mil trezentos e noventa reais e sessenta e tres centavos).

Nota 11:

Em NOVEMBRO/2016, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 12:

Em relação ás Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 13:

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.