

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

DEZEMBRO/2020 PARTE 1 / 4

2020

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

SUS
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000022
1.2	**Balancete Mensal**	**000027**
1.3	**Razão Mensal**	**000035**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000095**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000097**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000098
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000114**
3.1	Demonstrativos	000115
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000146**
4.1	Demonstrativos	000147
5	**OUTROS**	**000149**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000150**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000151
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000151**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000152
8	**DESPESAS GERAIS**	**001182**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**001195**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**001197**
10.1	Extrato Bancário	001199
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**001240**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**001244**

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – DEZEMBRO/2020

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

27118/NFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	27118 NF'E	Emissão	06/01/2021 12:30:29	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/01/2021	Código de verificação	CAA8.CLGR.MVN3.HIMT	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: Município: Belém - PA País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.449.999,45	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)		Desconto Incondicional(R$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R$ 3.449.999,45

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 27118, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/CAA8.CLGR.MVN3.HIMT

Data: / / Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	26904 NF'E	**Emissão**	03/12/2020 14:11:49	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	03/12/2020	**Código de verificação**	1Y5X.QBCA.S5DL.A3PJ	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2.70 %)

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2020
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota (%)
3.449.999,45	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Liquido:**	**R$ 3.449.999,45**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 26904, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1Y5X.QBCA.S5DL.A3PJ

Data: / / Assinatura:

JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2020

ATUALIZAÇÃO: 13/01/2021

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER
janeiro-20	24904	15-fev-20	R$ 3.300.000,00	3-fev-20	R$ 38.661,26	R$ -
				5-fev-20	R$ 1.795.406,82	
				13-fev-20	R$ 116.488,53	
				28-fev-20	R$ 1.351.443,59	
fevereiro-20	25084	15-mar-20	R$ 3.300.000,00	28-fev-20	R$ 1.340.974,71	R$ -
				4-mar-20	R$ 1.744.327,97	
				9-mar-20	R$ 214.697,32	
março-20	25245	15-abr-20	R$ 3.300.000,00	9-mar-20	R$ 10.907,24	R$ -
				11-mar-20	R$ 116.488,53	
				24-mar-20	R$ 3.172.604,23	
abril-20	25471	15-mai-20	R$ 3.300.000,00	9-abr-20	R$ 116.488,53	R$ 2,00
				27-abr-20	R$ 600.000,00	
				20-mai-20	R$ 2.583.511,47	
maio-20	25586	15-jun-20	R$ 3.300.000,00	9-jun-20	R$ 116.488,53	R$ -
				10-jun-20	R$ 116.488,53	
				10-jun-20	R$ 2.252.916,63	
				6-jul-20	R$ 814.104,31	
junho-20	25669	15-jul-20	R$ 3.300.000,00	13-jul-20	R$ 3.300.000,00	R$ -
julho-20	25855	15-ago-20	R$ 3.300.000,00	4-ago-20	R$ 3.183.511,47	
				5-ago-20	R$ 116.488,53	
agosto-20	26069	15-set-20	R$ 3.300.000,00	3-set-20	R$ 3.183.511,47	R$ -
				4-set-20	R$ 116.488,53	
setembro-20	26253	15-out-20	R$ 3.300.000,00	5-out-20	R$ 3.183.511,47	R$ -
				6-out-20	R$ 116.488,53	
outubro-20	26431	15-nov-20	R$ 3.300.000,00	29-out-20	R$ 3.183.511,47	-R$ 0,00
				30-out-20	R$ 116.488,53	
outubro-20	26865 (complementar)	15-nov-20	R$ 53.225,61			R$ 53.225,61
novembro-20	26720	15-dez-20	R$ 3.449.995,45	2-dez-20	R$ 116.488,53	R$ -
					R$ 3.333.510,92	
dezembro-20	26904	15-jan-21	R$ 3.449.995,45	15-dez-20	R$ 3.449.995,45	R$ -
TOTAL 2020			R$ 39.953.224,51		R$ 39.899.996,90	R$ 53.227,61

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

SUS

INDSH

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

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

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

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

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

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.065-000	UMARIZAL	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.ILIR@INDSH.ORG.BR	(11) 3672-5136/ (11) 2883-8083

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **08/01/2021** às **08:22:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0001-75 MATRIZ		26/06/1987

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda
85.11-3-00 - Educação infantil - creche
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimentos a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.50-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/12/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/11/2020** às **14:39:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:31:53 do dia 12/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2021.
Código de controle da certidão: **A5CB.5089.960F.6E60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 16:56:54 do dia 01/09/2020
Válida até: 28/02/2021
Número da Certidão: 702020080582434-1
Código de Controle de Autenticidade: 463EF469.44B4F798.E9940D22.105F78AF

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:03/01/2021 a 01/02/2021

Certificação Número: 2021010301034592678778

Informação obtida em 08/01/2021 08:20:15

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

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

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

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

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:36	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Formulou pedido de justiça gratuita.

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

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3

> Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
>
> I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
>
> II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
>
> III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
>
> § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
>
> § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

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

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

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

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

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

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

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7

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

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

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

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

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

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

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

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

Prezados Senhores,

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

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

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

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

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
CNPJ: 23.453.600/0015-56
Av. Governador José Malcher, 166 S/110
CEP 66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2006

20 49216-6081

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 25629987/2020
Expedição: 08/10/2020, às 10:15:40
Validade: 05/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – DEZEMBRO/2020

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	2º	2016	2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.503.225,06	3.449.999,45	20.153.224,51
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.503.225,06**	**3.449.999,45**	**20.153.224,51**
Resultado de Aplicação Financeira	3.337,59	6.832,41	7.192,13	8.582,75	4.679,78	8.609,76	39.234,42
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	74.175,78
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**15.700,22**	**19.195,04**	**19.554,76**	**20.945,38**	**17.042,41**	**20.972,39**	**113.410,20**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.315.700,22**	**3.319.195,04**	**3.319.554,76**	**3.320.945,38**	**3.520.267,47**	**3.470.971,84**	**20.266.634,71**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.103.820,91**	**1.136.593,73**	**1.081.232,64**	**1.072.391,71**	**1.079.882,87**	**1.142.238,05**	**6.616.159,91**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**829.366,09**	**877.377,07**	**831.929,21**	**830.580,49**	**806.905,63**	**892.185,77**	**5.068.344,26**
1.1.1. Assistencial	497.619,65	526.426,24	499.157,53	498.348,29	484.143,38	535.311,46	3.041.006,56
1.1.2. Administrativo	331.746,44	350.950,83	332.771,68	332.232,20	322.762,25	356.874,31	2.027.337,70
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	62.658,56	64.444,02	65.273,69	62.914,35	91.572,56	67.394,41	414.257,59
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	211.796,26	194.772,64	184.029,74	178.896,87	181.404,68	182.657,87	1.133.558,06
2. Insumos Assistenciais	**335.869,18**	**438.399,21**	**370.933,96**	**442.716,36**	**348.851,68**	**379.802,06**	**2.316.572,45**
2.1. Materiais Descartáveis	135.051,86	174.152,38	136.828,15	192.678,54	164.156,56	167.374,25	970.241,74
2.2. Medicamentos	141.390,78	184.094,05	178.086,92	185.042,44	132.877,49	132.620,84	954.112,52
2.3. Dietas Industrializadas	36.785,97	36.649,61	33.930,40	38.336,55	19.754,00	42.633,34	208.089,87
2.4. Gases Medicinais	13.463,03	22.053,89	16.208,36	16.026,47	18.517,80	14.608,70	100.878,25
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	9.177,54	21.449,28	5.880,13	10.632,36	13.545,83	22.564,93	83.250,07
3. Materiais/Consumos Diversos	**266.614,52**	**251.107,24**	**203.839,40**	**218.201,54**	**209.625,33**	**218.298,98**	**1.367.687,01**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	34.214,30	32.311,14	30.238,02	28.756,33	27.874,03	31.218,05	184.611,87
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	43.251,74	46.455,77	43.697,08	42.688,13	39.859,54	51.645,66	267.597,92
3.3. Material Expediente	23.777,20	15.589,71	15.065,43	14.307,42	13.384,29	15.341,83	97.465,88

3.4. Combustível	2.979,90	4.574,01	3.480,00	3.859,90	2.610,00	2.810,00	20.313,81
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	49.318,41	21.292,77	16.377,06	19.024,35	21.275,23	14.899,18	142.187,00
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	113.072,97	130.883,84	94.981,81	109.565,41	104.622,24	102.384,26	655.510,53
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**3.566,65**	**3.649,75**	**3.387,40**	**3.011,40**	**4.630,16**	**4.122,57**	**22.367,93**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	620,53	620,53	600,51	620,53	600,51	620,53	3.683,14
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	23,85	343,86	238,04	79,21	23,85	61,90	770,71
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.922,27	2.685,36	2.548,85	2.311,66	4.005,80	3.440,14	17.914,08
5. Gerais	**323.932,93**	**323.214,42**	**320.792,19**	**295.030,65**	**237.036,38**	**319.774,06**	**1.819.780,63**
5.1. Telefonia/Internet	711,91	712,57	712,89	707,80	707,80	753,16	4.306,13
5.2. Água	29.008,45	16.224,32	16.715,78	16.224,32	21.630,34	21.630,34	121.433,55
5.3. Energia Elétrica	76.807,22	82.356,58	77.919,56	60.713,27	57.496,73	62.082,57	417.375,93
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	217.405,35	223.920,95	225.443,96	217.385,26	157.201,51	235.307,99	1.276.665,02
6. Serviços Terceirizados	**1.366.757,42**	**1.453.877,18**	**1.407.540,30**	**1.265.672,39**	**1.421.063,65**	**1.436.993,05**	**8.351.903,99**
6.1. Assistenciais	**1.164.745,52**	**1.227.217,63**	**1.172.069,75**	**1.060.122,93**	**1.130.663,23**	**1.252.287,15**	**7.007.106,21**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.164.745,52	1.227.217,63	1.172.069,75	1.060.122,93	1.130.663,23	1.252.287,15	7.007.106,21
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**168.059,44**	**192.707,09**	**194.387,59**	**171.597,00**	**259.447,96**	**151.309,81**	**1.137.508,89**
6.2.1. Pessoa Jurídica	168.059,44	192.707,09	194.387,59	171.597,00	259.447,96	151.309,81	1.137.508,89
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**33.952,46**	**33.952,46**	**41.082,96**	**33.952,46**	**30.952,46**	**33.396,09**	**207.288,89**
6.3.1. Pessoa Jurídica	33.952,46	33.952,46	41.082,96	33.952,46	30.952,46	33.396,09	207.288,89
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.400.561,61**	**3.606.841,53**	**3.387.725,89**	**3.297.024,05**	**3.301.090,07**	**3.501.228,77**	**20.494.471,92**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-64.661,39**	**-287.046,45**	**-60.171,13**	**23.921,33**	**219.177,40**	**-30.256,93**	**-227.837,21**

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
SALDO INICIAL (1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
DÉBITOS (2)	1.015,04	1.146,75	1.295,73	1.819,73	1.009,44	8.113,51	14.400,20
CRÉDITOS (3)	1.015,04	1.146,75	1.295,73	1.819,73	1.009,44	8.113,51	14.400,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
SALDO INICIAL (1)	108.441,41	76.380,82	68.798,07	525.389,19	1.230.462,87	72.264,72	2.081.737,08
DÉBITOS (2)	10.002.851,89	6.548.362,23	6.205.212,54	8.960.637,93	4.405.965,90	11.936.713,85	48.059.744,34
CRÉDITOS (3)	9.970.791,30	6.540.779,48	6.681.803,66	9.665.711,61	3.247.767,75	11.881.921,58	47.968.775,38
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	76.380,82	68.798,07	525.389,19	1.230.462,87	72.264,72	17.472,45	1.990.768,12

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
SALDO INICIAL (1)	3.835.988,56	3.745.924,75	3.795.154,72	3.799.249,91	6.226.133,22	3.483.715,85	24.886.167,01
DÉBITOS (2)	5.522.307,80	2.894.007,92	3.158.971,54	2.912.057,91	2.811.153,99	3.228.894,85	20.527.394,01
CRÉDITOS (3)	5.432.243,99	2.943.237,89	3.163.066,73	5.338.941,22	68.736,62	6.107.592,05	23.053.818,50
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.745.924,75	3.795.154,72	3.799.249,91	6.226.133,22	3.483.715,85	6.362.413,05	27.412.591,50

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.823.505,57	3.865.152,79	4.325.839,10	7.457.796,09	3.557.180,57	6.381.085,50	29.410.559,62

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.339.131,62	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.503.225,06	53.225,61	13.495.582,29
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	1.467.400,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.717.400,91
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,10
TOTAL	4.806.532,53	3.350.002,02	3.350.002,02	50.002,02	3.553.227,08	103.227,63	15.212.993,30

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	6.630.038,10	7.215.154,81	7.675.841,12	7.507.798,11	7.110.407,65	6.484.313,13	44.623.552,92

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	5.428.710,04	4.497.272,37	4.759.467,76	5.309.027,50	5.201.432,72	4.990.514,66	30.186.425,07
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-931.999,67	260.195,39	553.699,74	-103.494,78	-255.918,04	-959.128,89	-1.436.646,25
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.496.710,37	4.757.467,76	5.313.167,50	5.205.532,72	4.945.514,68	4.031.385,79	28.749.778,82

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
SALDO INICIAL (1)	1.616.029,00	1.686.272,55	1.719.456,03	1.789.191,58	1.844.220,55	1.882.219,34	10.537.389,05
PROVISÃO DO MÊS (2)	219.975,80	202.015,07	193.415,58	180.619,49	185.432,32	298.958,40	1.280.416,66
FÉRIAS (3)	140.697,13	145.526,09	113.037,10	110.128,93	135.700,09	179.716,47	824.805,81
13º SALÁRIO (4)	9.035,12	23.305,50	10.642,93	15.461,59	11.733,44	892.633,90	962.812,48
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.686.272,55	1.719.456,03	1.789.191,58	1.844.220,55	1.882.219,34	1.108.827,37	10.030.187,42

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.182.982,92	6.476.923,79	7.102.359,08	7.049.753,27	6.827.734,02	5.140.213,16	38.779.966,24

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	2.447.055,18	738.231,02	573.482,04	458.044,84	282.673,63	1.344.099,97	5.843.586,68

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – DEZEMBRO/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.128.107,43 D	33.269.942,83	34.280.913,95	1.010.971,12 C	10.102.136,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.949.452,73 D	33.269.942,83	34.276.327,66	1.006.384,83 C	7.943.067,90 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.557.180,57 D	29.049.635,82	26.225.730,89	2.823.904,93 D	6.381.085,50 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	9.113,51	9.113,51	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	9.113,51	9.113,51	0,00	1.200,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	9.113,51	9.113,51	0,00	1.200,00 D
11101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	9.113,51	9.113,51	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.164,72 D	11.881.921,58	11.936.711,85	54.792,27 C	17.372,45 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	72.164,72 D	11.881.921,58	11.936.711,85	54.792,27 C	17.372,45 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	72.164,72 D	11.881.921,58	11.936.711,85	54.792,27 C	17.372,45 D
11102010010029	BANPARA - CC 4168618-5 - JEAN BITTAR	72.072,33 D	10.168.555,11	10.223.339,98	54.784,87 C	17.287,46 D
11102010010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	192,39 D	1.713.366,47	1.713.371,87	7,40 C	184,99 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.483.716,85 D	4.107.592,05	3.228.894,85	2.878.697,20 D	6.362.413,05 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.483.716,85 D	4.107.592,05	3.228.894,85	2.878.697,20 D	6.362.413,05 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.483.716,85 D	4.107.592,05	3.228.894,85	2.878.697,20 D	6.362.413,05 D
11103010010029	BANPARA CA 4168618-5 JEAN BITAR	743.943,72 D	4.705.067,40	2.811.627,77	1.793.439,63 D	2.537.383,35 D
11103010010037	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	3.759.772,13 D	1.402.524,65	327.267,08	1.085.257,57 D	2.845.029,70 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.052.008,68	11.052.008,68	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.052.008,68	11.052.008,68	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.052.008,68	11.052.008,68	0,00	0,00
11104010010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.052.008,68	11.052.008,68	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.022.988,76 D	3.674.351,25	7.423.870,46	3.749.519,21 C	273.457,15 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.564.482,62 D	3.476.194,46	6.931.354,64	3.455.060,18 C	129.422,64 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.564.482,62 D	3.476.194,46	6.931.354,64	3.455.060,18 C	129.422,64 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.553.227,08 D	3.448.999,45	6.898.998,90	3.449.999,45 C	103.227,63 D
11201010010013	CONTRATO 3/2016 - JEAN BITAR	3.553.227,08 D	3.448.999,45	6.898.998,90	3.449.999,45 C	103.227,63 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.255,54 D	26.195,01	31.355,74	5.060,73 C	26.195,01 D
11201010400011	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR	11.255,54 D	26.195,01	31.255,74	5.060,73 C	26.195,01 D
11202	CREDITOS A RECEBER	430.121,76 D	198.156,79	492.615,02	294.479,03 C	135.642,73 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	430.121,76 D	198.156,79	492.615,02	294.479,03 C	135.642,73 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	387.889,14 D	165.026,47	469.945,14	304.818,47 C	83.070,67 D
11202010100001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	376.310,29 D	0,00	376.310,29	376.310,29 C	0,00
11202010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.578,85 D	165.026,47	93.634,85	71.491,92 D	83.070,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	42.232,62 D	33.130,32	22.775,68	10.338,44 D	52.572,06 D
11202010200001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.672,55 C	33.130,32	22.775,68	10.338,44 D	24.011,99 D
11202010200004	DEPOSITO JUDICIAL	28.560,07 D	0,00	0,00	0,00	28.560,07 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.382,18 D	0,00	0,00	0,00	8.382,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.382,18 D	0,00	0,00	0,00	8.382,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.382,18 D	0,00	0,00	0,00	8.382,18 D
11203010100002	IRRF PJ A RECUPERAR	434,92 D	0,00	0,00	0,00	434,92 D
11203010100003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	1.265.632,30 D	145.975,76	626.105,78	80.130,02 C	1.185.502,28 D
11301	ESTOQUES	1.265.632,30 D	145.975,76	626.105,78	80.130,02 C	1.185.502,28 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.265.632,30 D	146.975,76	626.105,78	80.130,02 C	1.185.502,28 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.265.632,30 D	145.975,76	626.105,78	80.130,02 C	1.185.502,28 D
11301010100001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	347.077,99 D	135.504,56	134.697,14	4.188,09 C	347.889,41 D
11301010100002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	453.377,56 D	136.013,21	171.845,79	35.831,58 C	417.545,98 D
11301010100003	GENEROS ALIMENTICIOS	35.452,15 D	48.772,81	51.645,46	2.872,65 C	32.579,50 D
11301010100004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	11.869,28 D	21.614,81	22.617,27	902,46 C	10.868,82 D
11301010100006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	17.498,50 D	17.404,33	18.721,98	1.082,35 D	40.178,68 D
11301010100007	ENXOVAIS	2.445,00 D	0,00	2.445,00	1.440,00 C	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130301010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	50.440,75 D	10.597,67	11.163,81	4.566,13 C	45.874,62 D
1130301010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	36.353,98 D	23.503,41	22.644,43	858,98 D	36.892,76 D
1130301010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.306,78 D	76,93	279,58	204,65 C	3.100,13 D
1130301010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.469,54 D	3.680,80	4.153,67	473,07 C	12.886,47 D
1130301010012	GASES MEDICINAIS	0,00	14.608,70	14.608,70	0,00	0,00
1130301010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	144.149,19 D	96.352,46	107.498,38	11.145,92 C	132.803,27 D
1130301010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	35.139,24 D	26.817,47	42.633,24	15.815,87 C	19.323,17 D
1130301010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.569,63 D	360,00	698,49	338,49 C	1.231,14 D
1130301010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
1130301010019	FIOS CIRURGICOS	19.368,16 D	21.498,40	8.914,04	2.526,36 D	22.432,52 D
1130301010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	15.839,12 D	8.428,70	8.723,21	2.283,51 C	11.548,41 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.845,10 D	0,00	620,53	620,53 C	3.022,57 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.845,10 D	0,00	620,53	620,53 C	3.022,57 D
1140102	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.845,10 D	0,00	620,53	620,53 C	3.022,57 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.845,10 D	0,00	620,53	620,53 C	3.022,57 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.845,10 D	0,00	620,53	620,53 C	3.022,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.122.529,73 D	0,00	19.586,29	19.586,29 C	2.102.936,44 D
123	IMOBILIADO	1.767,27 D	0,00	333,57	333,57 C	1.433,70 D
12301	IMOBILIADO	1.767,27 D	0,00	333,57	333,57 C	1.433,70 D
1230101	IMOBILIADO - SAUDE	1.767,27 D	0,00	333,57	333,57 C	1.433,70 D
123010101	IMOBILIADO - SAUDE	20.614,25 D	0,00	0,00	0,00	20.614,25 D
12301010101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.614,25 D	0,00	0,00	0,00	20.614,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	18.846,98 C	0,00	333,57	333,57 C	18.580,56 C
12301010201	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.846,98 C	0,00	333,57	333,57 C	18.580,56 C
124	INTANGIVEL	37.252,63 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	30.362,56 D
12401	INTANGIVEL	37.252,63 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	30.362,56 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	37.252,63 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	30.362,56 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	613.404,17 D	0,00	0,00	0,00	613.404,17 D
12401010101	DIREITO DE USO	613.404,17 D	0,00	0,00	0,00	613.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	376.151,74 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	383.041,81 C
12401010201	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	376.151,74 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	383.041,81 C
125	IMOBILIADO - GESTAO PUBLICA	2.083.501,03 D	0,00	12.362,85	12.362,85 C	2.071.138,18 D
12501	IMOBILIADO - GESTAO PUBLICA	2.083.501,03 D	0,00	12.362,85	12.362,85 C	2.071.138,18 D
1250101	IMOBILIADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.083.501,03 D	0,00	12.362,85	12.362,85 C	2.071.138,18 D
125010101	IMOBILIADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.487.275,13 D	0,00	0,00	0,00	1.487.275,13 D
12501010101	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	607.066,38 D	0,00	0,00	0,00	607.066,38 D
12501010102	BENFEITORIAS	316.250,28 D	0,00	0,00	0,00	316.250,28 D
12501010104	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	124.780,45 D	0,00	0,00	0,00	124.780,45 D
12501010105	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.660,14 D	0,00	0,00	0,00	67.660,14 D
12501010107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	339.167,74 D	0,00	0,00	0,00	339.167,74 D
12501010108	MOVEIS E UTENSILIOS	224.988,24 D	0,00	0,00	0,00	224.988,24 D
12501010109	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	43.372,24 D	0,00	0,00	0,00	43.372,24 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	493.981,60 C	0,00	12.362,85	12.362,85 C	506.353,95 C
12501010201	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	177.314,30 C	0,00	4.325,55	4.325,55 C	181.639,85 C
12501010202	(-) BENFEITORIAS	61.418,45 C	0,00	714,17	714,17 C	62.132,62 C
12501010204	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93.828,80 C	0,00	2.179,94	2.179,94 C	97.008,74 C
12501010205	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	26.187,53 C	0,00	543,67	543,67 C	26.731,20 C
12501010207	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.408,80 C	0,00	2.543,07	2.543,07 C	75.101,87 C
12501010208	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	56.866,38 C	0,00	1.874,90	1.874,90 C	58.601,28 C
12501010209	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	10.126,64 C	0,00	361,45	361,45 C	10.488,09 C
125010103	IMOBILIADOS EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	1.088.214,90 D	0,00	0,00	0,00	1.088.214,90 D
12501010301	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.088.214,90 D	0,00	0,00	0,00	1.088.214,90 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,87 D	0,00	0,00	0,00	156.133,87 D
2	PASSIVO	11.124.396,02 C	6.593.087,95	5.597.371,76	995.716,19 D	10.128.681,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.990.514,68 C	5.986.749,84	5.015.872,46	880.876,98 D	4.009.637,70 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.994.851,04 C	2.648.112,45	2.260.345,74	387.766,71 D	1.607.084,33 C
21101	FORNECEDORES	1.994.851,04 C	2.648.112,45	2.260.345,74	387.766,71 D	1.607.084,33 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.994.851,04 C	2.648.112,45	2.260.345,74	387.766,71 D	1.607.084,33 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	556.880,96 C	741.768,01	457.985,31	283.782,70 D	272.887,26 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	556.880,96 C	741.768,01	457.985,31	283.782,70 D	272.887,26 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	901.389,03 C	954.135,56	1.065.724,11	111.588,54 C	932.980,07 C
2110101020001 2110101020003	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ HONORARIOS MEDICOS PJ	900.149,03 C 340,00 C	953.195,56 940,00	1.029.860,12 34.980,01	76.671,56 C 34.040,00 C	875.820,07 C 34.980,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	426.132,80 C	896.504,15	662.221,23	234.282,92 D	191.849,88 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	421.136,18 C	590.531,30	549.156,76	41.374,54 D	379.761,64 C
2110101040002 2110101040004	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS OUTROS FORN SERVICOS PJ	57.496,73 C 141.499,88 C	164.672,97 141.800,88	106.976,24 5.064,29	57.696,73 D 136.811,59 D	0,00 5.068,29 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	16.948,25 C	55.704,23	54.412,10	1.291,13 D	15.657,12 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	16.948,25 C	55.704,23	54.413,10	1.291,13 D	15.657,12 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.905.189,69 C	3.156.152,48	2.508.668,40	651.484,08 D	2.153.701,61 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.905.189,69 C	3.156.152,48	2.504.668,40	651.484,08 D	2.153.701,61 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.905.189,69 C	3.156.152,48	2.504.668,40	651.484,08 D	2.153.701,61 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	667.755,42 C	1.802.490,47	1.872.383,80	69.893,33 C	737.648,75 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	669.301,77 C	1.046.721,28	1.117.263,94	67.542,66 C	733.844,05 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	28.756,20	31.779,27	3.022,99 C	3.022,99 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	721.465,49	721.465,49	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.453,88 C	2.526,02	1.854,68	674,34 D	779,32 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	353.315,90 C	283.316,64	330.322,23	52.011,54 C	307.227,49 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	74.471,85 C	146.946,89	153.448,83	6.508,05 C	81.181,80 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	100.294,83 C	100.294,83	109.004,60	8.709,77 C	109.004,60 C
2130101020004	INSS S/FOLHA A RECOLHER	79.661,03 C	35.489,60	72.305,60	36.776,28 C	116.437,92 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	588,61 C	585,61	603,58	17,47 C	603,58 C
213010103	PROFISSOES	1.883.218,34 C	1.072.345,37	299.898,40	772.390,97 D	1.110.827,37 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	713.402,58 C	827.089,29	113.686,71	713.402,58 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	56.891,88 C	65.543,61	8.651,73	56.891,88 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.029.743,58 C	169.224,76	196.419,11	2.809,65 D	1.026.933,93 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	82.180,30 C	10.487,71	10.200,80	286,90 D	81.893,44 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.912,35 C	86.921,91	76.362,35	10.560,56 D	76.351,79 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.912,35 C	86.921,91	76.362,35	10.560,56 D	76.351,79 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	88.912,35 C	86.921,91	76.362,35	10.560,56 D	76.351,79 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	88.912,35 C	86.921,91	76.362,35	10.560,56 D	76.351,79 C
2140101010001	INS S/ TERCEIROS A RECOLHER	4.264,78 C	4.264,76	4.092,18	172,60 D	4.092,18 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	62.871,88 C	62.871,89	52.224,56	10.747,33 D	52.224,56 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	16.567,01 C	16.587,97	17.327,84	739,87 C	17.317,08 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.088,67 C	3.088,67	2.717,87	370,70 D	2.717,87 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	103.561,60 C	103.561,60	172.499,97	68.938,37 C	172.499,97 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	103.561,60 C	103.561,60	172.499,97	68.938,37 C	172.499,97 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	103.561,60 C	103.561,60	172.499,97	68.938,37 C	172.499,97 C
215010101	CONTAS A PAGAR	103.561,60 C	103.561,60	172.499,97	68.938,37 C	172.499,97 C
2150101010011	RENDA DESP COMPARTILHADA-GEDE ADM	103.561,60 C	103.561,60	172.499,97	68.938,37 C	172.499,97 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.901.293,29 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.888.930,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.901.293,29 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.888.930,66 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	1.901.293,29 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.888.930,66 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.901.293,29 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.888.930,66 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.047.680,19 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	2.035.317,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.047.880,19 C	12.382,63	0,00	12.382,63 D	2.035.517,56 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	146.586,90 D	0,00	0,00	0,00	146.586,90 D
22103010400002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	146.586,90 D	0,00	0,00	0,00	146.586,90 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.076.454,08 C	2.474,58	0,00	2.474,58 D	4.073.979,50 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.076.454,08 C	2.474,58	0,00	2.474,58 D	4.073.979,50 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.039.415,24 C	2.474,58	0,00	2.474,58 D	4.036.940,66 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.039.415,24 C	2.474,58	0,00	2.474,58 D	4.036.940,66 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.039.415,24 C	2.474,58	0,00	2.474,58 D	4.036.940,66 C
23101010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.166.825,00 C	0,00	0,00	0,00	3.166.825,00 C
23101010102	SUPERAVIT/DEFICIT	887.883,11 C	0,00	0,00	0,00	887.883,11 C
23101010103	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	5.007,13 C	2.474,58	0,00	2.474,58 D	2.532,55 C
23102	TRANSFERENCIAS	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
231020102	DEPENDENCIA ENTIA PARA SESE	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
23102010200002	CEA - SELEM	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	581.501,30	581.501,30	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	581.501,30	581.501,30	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	581.501,30	581.501,30	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	581.501,30	581.501,30	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	581.501,30	581.501,30	0,00	0,00
28101010101	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	478.001,32	478.001,32	0,00	0,00
28101010109	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	103.499,98	103.499,98	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101010100001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	60.610.753,90 C	1.721,30	4.058.193,44	4.056.471,14 C	64.667.225,04 C
31	RECEITAS	56.730.548,01 C	1.721,30	3.473.692,14	3.470.971,84 C	60.201.520,85 C
311	RECEITAS	56.730.549,01 C	1.721,30	3.473.692,14	3.470.971,84 C	60.201.520,85 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	36.503.225,06 C	0,00	3.449.999,45	3.449.999,45 C	39.953.224,51 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	36.503.225,06 C	0,00	3.449.999,45	3.449.999,45 C	39.953.224,51 C
311010101	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	36.503.225,06 C	0,00	3.449.999,45	3.449.999,45 C	39.953.224,51 C
31101010500018	CONTRATO JEAN RITAR 2/2016	36.503.225,06 C	0,00	3.449.999,45	3.449.999,45 C	39.953.224,51 C
31300	OUTRAS RECEITAS	227.329,95 C	1.721,30	23.692,69	20.971,39 C	248.296,34 C
3130201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	227.329,95 C	1.721,30	23.692,69	20.971,39 C	248.296,34 C
313020103	RECEITAS DIVERSAS	135.950,61 C	0,00	12.362,63	12.362,63 C	148.313,24 C
31302010300008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	135.950,61 C	0,00	12.362,63	12.362,63 C	148.313,24 C
313030105	RECEITAS FINANCEIRAS	91.379,34 C	1.721,30	11.330,06	9.609,76 C	99.989,10 C
31303010300001	DESCONTOS OBTIDOS	2.921,89 C	0,00	1.728,01	1.728,01 C	4.649,90 C
31303010300002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	105.364,91 C	0,00	9.405,30	9.405,30 C	114.770,21 C
31303010300004	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	16.913,45 D	1.721,30	196,75	1.524,55 D	15.437,90 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.880.204,89 C	0,00	581.501,30	581.501,30 C	4.461.706,19 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.880.204,89 C	0,00	581.501,30	581.501,30 C	4.461.706,19 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.880.204,89 C	0,00	581.501,30	581.501,30 C	4.461.706,19 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.880.204,89 C	0,00	581.501,30	581.501,30 C	4.461.706,19 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.880.204,89 C	0,00	581.501,30	581.501,30 C	4.461.706,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3010101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.785.138,14 C	0,00	478.001,32	478.001,32 C	3.263.139,46 C
3010101010003	CONTRIB - REMINENCIA FISCAL	1.088.396,75 C	0,00	101.464,68	103.459,68 C	1.188.596,73 C
4	DESPESA	40.837.342,49 D	4.395.999,13	333.269,04	4.062.730,67 D	44.899.772,56 D
41	DESPESA	36.726.837,40 D	3.814.497,83	333.269,04	3.501.228,77 D	40.228.066,17 D
413	DESPESA	36.726.837,40 D	3.814.497,83	333.269,04	3.501.228,77 D	40.228.066,17 D
41301	DESPESAS - OPERACIONAL	36.656.935,21 D	3.906.052,50	333.184,64	3.572.867,86 D	40.229.793,07 D
4130101	DESPESAS - PAIDE	36.656.935,21 D	3.905.052,50	333.184,64	3.572.867,86 D	40.229.793,07 D
413010101	DESPESAS COM PESSOAL - DENV PROPRIOS	9.197.942,53 D	935.248,38	43.062,61	892.185,77 D	10.090.028,28 D
41301010101	SALARIOS E ORDENADOS	8.439.188,34 D	885.399,19	22.541,68	862.857,51 D	9.302.044,85 D
41301010102	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	305.277,56 D	17.931,59	0,00	17.931,59 D	323.209,15 D
41301010103	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	596,75 D	0,00	0,00	0,00	596,75 D
41301010104	VALE TRANSPORTE	169.962,81 D	21.917,60	16.438,22	15.479,38 D	185.442,19 D
41301010105	AUXILIO FUNERAL	1.246,79 D	0,00	0,00	0,00	1.246,79 D
41301010106	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CDA	110.448,63 D	0,00	0,00	0,00	110.448,63 D
41301010108	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.	33.876,46 C	0,00	6.082,71	6.082,71 C	27.959,17 C
41301010	ENCARGOS TRABALHISTAS	734.393,01 D	75.518,45	6.124,04	67.394,41 D	801.896,42 D
41301010201	FGTS	724.127,74 D	75.518,45	6.124,04	67.394,41 D	792.132,15 D
41301010202	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CDA	9.554,27 D	0,00	0,00	0,00	9.554,27 D
41301010	PROVISAO	2.078.798,45 D	276.108,70	93.466,83	182.467,47 D	2.261.438,32 D
41301010301	PROVISAO 13 SALARIO	611.859,81 D	107.894,82	36.930,84	71.034,18 D	682.894,87 D
41301010302	PROVISAO DE FERIAS	1.102.181,53 D	151.446,06	25.053,80	126.392,16 D	1.228.583,69 D
41301010303	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	127.099,46 D	16.807,82	32.376,31	15.568,55 D	111.530,91 D
41301010305	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CDA	37.639,65 D	0,00	0,00	0,00	37.639,65 D
41301010	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.016.846,17 D	1.554.878,29	117.885,24	1.436.993,05 D	16.453.839,22 D
41301010401	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	12.987.962,26 D	1.368.287,15	88.000,00	1.280.287,15 D	14.268.249,41 D
41301010402	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.928.010,52 D	126.546,95	21.880,24	104.666,71 D	1.129.679,23 D
41301010406	CONTRATO DE MANUTENCAO	353.621,37 D	33.396,08	0,00	33.396,08 D	387.017,46 D
41301010407	CONTRATO DE LAVANDERIA	169.502,98 D	22.150,73	0,00	22.150,73 D	191.653,71 D
41301010408	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	26.798,98 D	3.141,31	0,00	3.141,31 D	29.940,29 D
41301010411	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	255.163,83 D	22.354,04	0,00	22.354,04 D	277.517,87 D
41301010416	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CDA	27.911,37 D	0,00	0,00	0,00	27.911,37 D
41301010	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.599.003,75 D	397.388,75	17.586,69	379.802,06 D	3.979.005,81 D
41301010601	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.439.790,35 D	132.620,94	0,00	132.620,94 D	1.572.620,39 D
41301010602	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	837.532,05 D	68.255,90	0,00	68.255,90 D	905.787,95 D
41301010603	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	269.005,50 D	42.633,34	0,00	42.633,34 D	311.638,84 D
41301010604	GASES MEDICINAIS	201.370,00 D	14.608,70	0,00	14.608,70 D	215.978,70 D
41301010605	MATERIAIS RADIOLOGICOS	8.529,22 D	279,58	0,00	279,58 D	8.807,80 D
41301010606	OPME - ORTESE PROTESE	122.071,17 D	22.564,93	0,00	22.564,93 D	144.636,10 D
41301010607	FIOS CIRURGICOS	47.789,80 D	8.737,38	0,00	8.737,38 D	56.526,58 D
41301010609	MATERIAIS DE LABORATORIO	671.609,17 D	107.698,38	0,00	107.698,38 D	779.307,55 D
41301010610	(-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	188.501,41 C	0,00	17.586,69	17.586,69 C	206.088,10 C
41301010	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.290.421,10 D	318.298,98	0,00	318.298,98 D	2.608.720,08 D
41301010701	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	861.182,27 D	96.038,31	0,00	96.038,31 D	957.220,58 D
41301010702	GENEROS ALIMENTICIOS	457.290,41 D	91.645,66	0,00	91.645,66 D	548.936,07 D
41301010703	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	182.606,24 D	15.341,83	0,00	15.341,83 D	197.948,07 D
41301010704	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	339.755,90 D	31.218,05	0,00	31.218,05 D	370.973,95 D
41301010705	MATERIAIS DE MANUTENCAO	249.456,39 D	14.999,10	0,00	14.999,10 D	264.455,49 D
41301010706	UNIFORME	49.922,80 D	2.445,00	0,00	2.445,00 D	52.367,80 D
41301010707	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	114.703,70 D	3.902,95	0,00	3.902,95 D	118.601,65 D
41301010708	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	36.503,48 D	2.810,00	0,00	2.810,00 D	39.313,48 D
41301010	DESPESAS GERAIS	3.271.502,57 D	345.539,05	29.370,21	316.468,80 D	3.587.971,37 D
41301010801	ENERGIA ELETRICA	683.385,27 D	62.082,57	0,00	62.082,57 D	745.467,84 D
41301010802	TELEFONE	8.090,24 D	1.232,93	480,67	752,26 D	8.842,42 D
41301010803	AGUA E ESGOTO	199.108,69 D	42.260,68	21.830,34	20.430,34 D	219.539,03 D
41301010804	FRETES E CARRETOS	1.806,50 D	0,00	1.469,63	1.469,63 C	337,13 C
41301010805	INTERNET	32.653,98 D	2.344,65	0,00	2.344,65 D	34.998,63 D
41301010806	CORREIOS	3.323,67 D	114,10	0,00	114,10 D	3.437,77 D
41301010810	DEPRECIACAO	139.419,95 D	12.896,22	0,00	12.896,22 D	152.316,17 D
41301010811	AMORTIZACAO	75.790,73 D	6.890,07	0,00	6.890,07 D	82.680,80 D
41301010812	CURSOS E CONGRESSOS	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
41301010813	DESPESAS	7.830,98 D	600,53	0,00	600,53 D	8.431,51 D
41301010814	VIAGENS E HOSPEDAGENS	22.055,62 D	0,00	0,00	0,00	22.055,62 D
41301010815	CONDUCOES E TAXI	51.526,83 D	6.811,59	0,00	6.811,59 D	58.338,42 D
41301010816	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	15.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	16.000,00 D
41301010817	LANCHES E REFEICOES	547,67 D	0,00	0,00	0,00	547,67 D
41301010818	OUTRAS DESPESAS	529,33 D	0,00	0,00	0,00	529,33 D
41301010819	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	118,25 D	0,00	0,00	0,00	118,25 D
41301010820	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	150,70	0,00	150,70 D	150,70 D
41301010821	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
41301010822	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	266,16 D	0,00	0,00	0,00	266,16 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	64,80 D	0,00	0,00	0,00	64,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	378.543,37 D	35.177,94	0,00	35.177,94 D	413.721,31 D
4110101080034	RESMM. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.660.550,31 D	172.499,97	0,00	172.499,97 D	1.833.050,28 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	35.355,83 D	0,00	0,00	0,00	35.355,83 D
4110101080041	(-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	44.573,63 C	0,00	4.515,61	4.515,61 C	49.089,24 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.144,65 D	61,50	0,00	61,50 D	7.106,66 D
4110101130001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.081,57 D	38,05	0,00	38,05 D	4.719,62 D
4110101130005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	23,85	0,00	23,85 D	23,85 D
4110101130006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.365,08 D	0,00	0,00	0,00	2.365,08 D
41102	OUTRAS DESPESAS	30.902,39 D	9.445,33	2.079,46	7.365,88 D	38.268,32 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	30.902,39 D	9.445,33	2.079,46	7.365,88 D	38.268,32 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	30.902,39 D	3.445,81	5,77	3.440,14 D	34.342,53 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.308,69 D	2.843,23	5,77	2.837,46 D	24.146,08 D
4110201010005	IOF	7.254,75 D	319,64	0,00	319,64 D	7.574,39 D
4110201010007	MULTAS	2.339,04 D	283,04	0,00	283,04 D	2.622,08 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	5.999,42	2.073,63	3.925,79 D	3.925,79 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	5.999,42	2.073,63	3.925,79 D	3.925,79 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.880.204,89 D	581.501,30	0,00	581.501,30 D	4.461.706,19 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.880.204,89 D	581.501,30	0,00	581.501,30 D	4.461.706,19 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.880.204,89 D	581.501,30	0,00	581.501,30 D	4.461.706,19 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.880.204,89 D	581.501,30	0,00	581.501,30 D	4.461.706,19 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.880.204,89 D	581.501,30	0,00	581.501,30 D	4.461.706,19 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.785.108,14 D	476.001,32	0,00	476.001,32 D	3.262.109,46 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.095.096,75 D	103.499,98	0,00	103.499,98 D	1.198.596,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			44.261.750,21	44.261.750,21	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	10.102.136,31 D
2	Total do Passivo	10.128.681,83 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.012.473,14 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.092.799,07 D
RESULTADO DO MES 12/2020		30.256,93 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2020		26.545,52 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	4.073.979,98 C
TOTAL DA RECEITA	66.663.227,64 C
TOTAL DA DESPESA	66.688.772,56 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2020	4.067.433,98 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	26.545,52 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – DEZEMBRO/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 111010101000	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.300,00 D	
04/12/2020						
00885000100000005001	PGTO. NF 21270 - LOJA DOS ROLAMENTOS	211010101000001	11	0,00	38,00	1.262,00 D
00885000100000006001	PGTO. NF 29721 - C B BATISTA	211010101000001	11	0,00	11,50	1.148,50 D
00885000100000007001	PGTO. NF 840296 - OFLIMA	211010101000001	11	0,00	288,50	860,00 D
00885000100000008001	PGTO. NF 37752 - INTERFARMA	211010101000001	11	0,00	44,58	805,42 D
00885000100000009001	PGTO. NF 845769 - OFLIMA	211010101000001	11	0,00	304,00	501,42 D
00885000100000010001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTO MENSAL	411010108000008	11	0,00	116,10	385,32 D
00885000100000011001	REF.TARIF 4114 - AQUARELA VARIEDADES - S ESSAS DE HUMANIZACAO (UTH)	411010108000008	11	0,00	150,70	234,62 D
10/12/2020						
00885000100000036001	REPOSICAO FUNDO FIXO	111040101000001	11	965,38	0,00	1.200,00 D
15/12/2020						
00885000100000039001	PGTO. NF 887882 - A D OLIVEIRA & CIA	211010101000001	11	0,00	200,00	1.000,00 D
00885000100000040001	PGTO. NF 21027 - C B BATISTA	211010101000001	11	0,00	65,00	935,00 D
00885000100000050001	PGTO. NF 20695 - INTERFARMA	211010101000001	11	0,00	39,58	896,42 D
00885000100000049001	REF.RECIBO - CONTADOR - COOPERATIVA TAXI - TRANSPORTE DIESEL	411010109000010	11	0,00	18,00	878,42 D
18/12/2020						
00885000100000058001	REPOSICAO FUNDO FIXO	111040101000001	11	321,58	0,00	1.200,00 D
00885000100000014001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	111040101000001	11	0,00	6.824,55	5.624,55 C
00885000100000017001	2ª PARCELA 13º SALARIO - GIOVANI HERENIA	111040101000001	11	6.824,55	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.113,51	8.113,51	1.300,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101000	- BANRISUL - CC 41-00556-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	72.072,33 D	
01/12/2020						
00885000100000035001	PGTO. FOL 000001634 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	2.729,32	69.343,01 D
00885000100000036001	PGTO. FOL 000001635 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	1.309,41	67.033,60 D
00885000100000037001	PGTO. FOL 000001637 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	1.110,69	66.322,71 D
00885000100000038001	PGTO. FOL 000001634 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	1.691,77	64.630,94 D
00885000100000039001	PGTO. FOL 000001618 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	4.377,45	60.253,49 D
00885000100000040001	PGTO. FOL 000001630 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	2.063,86	58.189,63 D
00885000100000011001	PGTO. FOL 000001638 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	2.305,23	55.884,46 D
00885000100000012001	PGTO. FOL 000001633 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	3.142,63	52.731,83 D
00885000100000013001	PGTO. FOL 000001620 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	2.222,51	50.509,32 D
00885000100000014001	PGTO. FOL 000001625 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	1.978,18	48.531,14 D
00885000100000015001	PGTO. FOL 000001636 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	3.799,72	44.731,44 D
00885000100000016001	PGTO. FOL 000001627 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	3.417,98	41.313,46 D
00885000100000017001	PGTO. FOL 000001621 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	1.908,88	39.404,72 D
00885000100000018001	PGTO. FOL 000001631 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	2.963,17	36.471,55 D
00885000100000019001	PGTO. FOL 000001640 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	2.356,33	34.115,22 D
00885000100000020001	PGTO. FOL 000001634 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	3.840,38	30.274,87 D
00885000100000023001	PGTO. FOL 000001624 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	5.362,24	24.912,63 D
00885000100000022001	PGTO. FOL 000001623 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	2.621,26	22.291,34 D
00885000100000023001	PGTO. FOL 000001632 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	1.856,76	20.534,58 D
00885000100000024001	PGTO. FOL 000001628 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	2.939,27	17.614,31 D
00885000100000026001	PGTO. FOL 000001629 - FOPAG FERIAS	112000101000003	11	0,00	2.492,51	15.183,80 D
00885000100000026001	REF.201201 - INSSH MJB - MINUS CONTA+	211000101000002	11	0,17	0,00	15.183,97 D
02/12/2020						
00885000100000010001	ADIANT 107513 - REFRIGERACAO DUPRATO	112000101000001	11	0,00	1.319,41	13.847,38 D
00885000100000030001	PGTO. NF 190 - JOAO C NEVS LOBATO	211010101000001	11	0,00	710,49	13.136,87 D
00885000100000030001	RECEB.NF 16720 - DESPA - JEAN BITT		11	126.888,53	0,00	126.025,40 D
00885000100000040001	RECEB.NF 16720 - DESPA - JEAN BITT		11	3.333.510,92	0,00	3.461.536,32 D
03/12/2020						
00885000100000001001	PGTO. NF 19431 - FARMATEX MEDICAMENTO	211010101000001	11	0,00	922,98	3.460.613,34 C
00885000100000002001	PGTO. NF 10833 - ENG MED E COMERCIO	211010104000001	11	0,00	979,00	3.461.360,34 C
00885000100000003001	PGTO. NF 12781 - GUILHEN FARM	211010101000001	11	0,00	819,13	3.460.581,19 C
00885000100000004001	PGTO. NF 114030 - F CARDOSO	211010101000001	11	0,00	3.951,50	3.456.689,69 C
00885000100000005001	PGTO. NF 3438 - AMERICA PRODUTOS DES	211010101000001	11	0,00	8.128,10	3.448.561,59 C
00885000100000006001	PGTO. NF 37409 - ALFAMED	211010101000001	11	0,00	884,83	3.447.706,76 C
00885000100000007001	PGTO. NF 2757303 - CRISTALIA	211010101000001	11	0,00	8.451,50	3.439.255,26 C
00885000100000008001	PGTO. NF 2757483 - CRISTALIA	211010101000001	11	0,00	6.504,00	3.432.751,26 C
00885000100000009001	PGTO. NF 41334 - CRISTALFARMA	211010101000001	11	0,00	1.419,50	3.431.331,76 C
00885000100000010001	PGTO. NF 12407 - GUILHEN FARM	211010101000001	11	0,00	748,85	3.430.583,59 C
00885000100000011001	PGTO. NF 76719 - GALAX INTER INDUSTRI	211010101000001	11	0,00	2.877,04	3.427.706,83 C
00885000100000011001	PGTO. NF 8871 - J.B COMERCIO E SERVI	211010101000001	11	0,00	1.965,00	3.425.767,83 C
00885000100000011001	PGTO. NF 8872 - J.B COMERCIO E SERVI	211010101000001	11	0,00	1.426,65	3.424.331,23 C
00885000100000013001	PGTO. NF 1137 - JL DOS SANTOS COM ES	211010101000001	11	0,00	820,00	3.423.911,23 C
00885000100000015001	PGTO. NF 13865 - PAPEL & CIA	211010101000001	11	0,00	520,83	3.423.390,37 C
00885000100000014001	PGTO. FOL 000001645 - FGTS	213010102000002	11	0,00	100.187,11	3.323.203,26 C
00885000100000017001	PGTO. FOL 000001645 - FGTS	213010102000002	11	0,00	127,72	3.323.080,54 C
00885000100000018001	PGTO. NF 97760 - ALLMAX FARMACEU BRAS	211010101000001	11	0,00	2.214,00	3.320.881,54 C
00885000100000018001	PGTO. NF 2538 - RCA DISTR PROD HOSPI	211010101000001	11	0,00	1.380,00	3.319.501,54 C
00885000100000020001	PGTO. NF 20362 - CIM NORTE	211010101000001	11	0,00	2.709,41	3.316.972,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	PGTO. NF 22364 - CDH NORTE	2110101010001	11	0,00	782,81	3.316.189,31 D
008850001000022001	PGTO. NF 79324 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11	0,00	1.490,60	3.314.817,91 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 79324 - CM HOSPITALAR	4110301010007	11	0,00	33,98	3.314.783,73 D
008850001000023001	PGTO. NF 393656 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11	0,00	1.394,94	3.313.388,79 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 393656 - CM HOSPIT BRA	4110301010007	11	0,00	38,16	3.313.350,63 D
008850001000024001	PGTO. NF 37381 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	270,00	3.312.980,63 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 37381 - ALFAMED	4110301010007	11	0,00	6,15	3.312.974,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 11326 - GLOMED	2110101010001	11	0,00	483,00	3.312.511,56 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 11326 - GLOMED	4110301010007	11	0,00	7,70	3.312.504,66 D
008850001000026001	PGTO. BOL 4323575 - PANGE FACIL	2110101010001	11	0,00	904,00	3.311.000,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 11241 - GLOMED	2110101010001	11	0,00	1.165,00	3.310.835,86 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 11241 - GLOMED	4110301010007	11	0,00	10,52	3.310.825,34 D
008850001000028001	PGTO. NF 180287 - FRESENIUS	2110101010001	11	0,00	4.577,36	3.306.293,00 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 180287 - FRESENIUS	4110301010007	11	0,00	15,25	3.306.227,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 276 - MAPONI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	584,34	3.305.643,41 D
008850001000030001	PGTO. NF 113959 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.150,00	3.304.493,41 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 113959 - F CARDOSO	4110301010007	11	0,00	1,15	3.304.492,26 D
008850001000031001	REF.124001 - BARPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	969,00	3.303.523,26 D
008850001000032001	REF.11220 - BARPARA - TED SESSUAL	4110001010003	11	0,00	69,00	3.303.454,26 D
008850001000033001	REF.201203 - 19000 BJR - REMUN CONTA+	3110401000000	11	0,00	0,00	3.303.454,90 D
008850001000034001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	2.000.000,00	1.303.454,90 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001600 - FOPAS - PENSAO	2130101010005	11	0,00	465,00	1.302.799,90 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001601 - FOPAS - PENSAO	2130101010006	11	0,00	1.453,00	1.301.346,90 D
04/12/2020						
008860001000002001	PGTO. RDS 11/2019 - INSEM - RESE ADM	2150101010011	11	0,00	103.161,00	1.197.784,62 D
008810001D00003001	PGTO. NF 803 - MC FACANHA	2130101010001	11	0,00	3.334,90	1.194.450,12 D
008810001D00004001	PGTO. FOL 000001646 - UNIAO	2130101010004	11	0,00	38.489,40	1.156.960,72 D
008810001D00005001	PGTO. FOL 000001648 - INSS S/ SALARIOS	2130101010001	11	0,00	76.673,85	1.084.286,87 D
008810001D00006001	PGTO. FT 73988 - WHITHE MARINHO	2110101010001	11	0,00	1.628,28	1.082.658,40 D
008810001D00007001	PGTO. NF 4906 - WHITHE MARINHO	2110101010001	11	0,00	137,05	1.082.381,43 D
008810001D00008001	PGTO. FT 1253 - GALVANOI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	876,30	1.081.668,13 D
008810001D00009001	PGTO. ISS 10003 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	51,60	1.081.414,53 D
008810001D00010001	PGTO. ISS 2020315 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	670,00	1.081.143,53 D
008810001D00011001	PGTO. ISS 2020322 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	2.780,00	1.078.463,53 D
008810001D00012001	PGTO. ISS 21064 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	108,00	1.078.335,53 D
008810001D00013001	PGTO. ISS 2358 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	12,50	1.078.322,53 D
008810001D00014001	PGTO. ISS 8809 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	900,00	1.077.522,53 D
008810001D00015001	PGTO. ISS 8568 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	122,10	1.077.400,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 3424400 - DI	2110101040002	11	0,00	503,39	1.076.896,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 349 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101000001	11	0,00	21.365,50	1.055.531,16 D
008850001000018001	PGTO. FT 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	57.484,78	997.831,77 D
008850001000019001	PGTO. FT 11/2020 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	21.695,84	976.184,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 99016 - BIOLINE	2110101010001	11	0,00	1.806,28	974.329,15 D
008850001000021001	PGTO. NF 21967 - BRASIL CIENTIFICA	2110101000001	11	0,00	426,74	973.901,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 2758582 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	2.065,00	971.836,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 1170665 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	772,00	971.064,39 D
008850001000024001	PGTO. NF 1170002 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	1.544,71	969.519,68 D
008850001000025001	PGTO. NF 386956 - ELFA	2110101010001	11	0,00	3.426,00	966.093,18 D
008850001000026001	PGTO. NF 41556 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	965.093,18 D
008850001000027001	PGTO. NF 216290 - ELFA	2110101010001	11	0,00	894,50	964.198,68 D
008850001000028001	PGTO. NF 181687 - FRESENIUS	2110101010001	11	0,00	3.819,13	960.379,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 114231 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	690,00	961.069,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 114238 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.688,00	952.201,55 D
008850001000031001	PGTO. NF 11283 - GLOMED	2110101010001	11	0,00	4.550,00	947.651,55 D
008850001000032001	PGTO. NF 7900 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	841,49	946.809,98 D
008850001000033001	PGTO. NF 18781 - NORPEDI	2110101010001	11	0,00	3.602,53	943.207,33 D
008850001000034001	PGTO. NF 184419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11	0,00	10.733,10	932.474,23 D
008850001000035001	PGTO. NF 609853 - MEDICAMIX	2110101010001	11	0,00	3.068,48	929.405,75 D
008850001000036001	PGTO. NF 21416 - KATAN	2110101010001	11	0,00	520,00	928.905,75 D
008850001000037001	PGTO. NF 13870 - SAFEL & CIA	2110101010001	11	0,00	757,60	928.167,95 D
008850001000038001	PGTO. NF 19344 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11	0,00	1.493,09	926.656,96 D
008850001000039001	PGTO. NF 693676 - SUPERMED	2110101010001	11	0,00	1.019,59	925.635,36 D
008850001000040001	PGTO. NF 26251 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	440,92	925.194,44 D
008850001000041001	PGTO. NF 26252 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	648,00	924.546,44 D
008850001000042001	PGTO. NF 26267 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	432,50	924.113,94 D
008850001000043001	PGTO. NF 8982 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11	0,00	1.015,50	923.118,44 D
008850001000044001	PGTO. NF 682844 - RIOCLARENSE FILIAIS	2110101010001	11	0,00	3.990,00	923.128,44 D
008850001000045001	PGTO. NF 387823 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11	0,00	13.816,67	907.301,79 D
008850001000046001	PGTO. NF 5752 - G J B NICERIO	2110101010001	11	0,00	1.328,50	905.973,29 D
008850001000047001	PGTO. NF 113249 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.980,00	899.393,29 D

A TRANSPORTAR : 897.844,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101020025	- BANRISUL - CC 4168058-5 - JEAN RITTER			SALDO ANTERIOR:	72.072,53 D	
DE 20201200000 a						897.844,69 D
008850001000068001	PGTO. NF 78757 - MALHA ISTAR INDUSTRI	2110201010001	11	0,00	1.848,60	895.844,69 D
008850001000069001	PGTO. NF 18556 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11	0,00	5.452,27	892.392,22 D
008850001000050001	PGTO. NF 24367 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	370,10	892.022,12 D
008850001000051001	PGTO. NF 183941 - WHITES MARTINS	2110101010001	11	0,00	419,44	891.602,78 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001650 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	547.030,16	344.572,62 D
008850001000053001	PGTO. NF 247636 - UNIAO	2101010100004	11	0,00	2.678,58	341.898,04 D
008850001000055001	REF.41220 - BANRISUL - TED PESSOAL	4110001010001	11	0,00	34,50	341.863,54 D
008850001000056001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS PRN MOVIMENTO COMP 11-2020	4110101100005	11	0,00	23,85	341.839,69 D
008850001000057001	REF.201204 - INSSN NJR - SEMSN CONTA+	4110201010001	11	0,02	0,00	341.840,50 D
01/12/2020						
008850001000001001	ADIANT 438 - GIOVANI MENEZES	1130201020001	11	0,00	100,00	241.740,50 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001430 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	18.071,61	222.668,89 D
008850001000003001	REF.201167 - INSSN NJR - SEMSN CONTA+	4110201010001	11	0,06	0,00	222.668,95 D
09/12/2020						
008850001000012001	RECEB. 54266 - MASTER DIAGNOSTICA P	1120201020001	11	1.729,00	0,00	224.396,95 D
008850001000013001	PGTO. FT 12/20208 - CIARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	54,12	224.342,83 D
008850001000014001	PGTO. FT 12/20208 - CIARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	848,39	223.494,44 D
008850001000015001	PGTO. FT 12/20208 - CIARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	237,13	223.257,31 D
008850001000016001	PGTO. NF 333 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11	0,00	738,94	222.518,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 4283 - TOPFILTROS	2110101040001	11	0,00	460,00	222.058,37 D
008850001000018001	PGTO. NF 84 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11	0,00	430,00	221.628,37 D
008850001000019001	PGTO. NF 85 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11	0,00	389,00	221.239,37 D
008850001000020001	PGTO. NF 51333 - BATAN	2110101010001	11	0,00	1.324,12	219.915,25 D
008850001000021001	PGTO. NF 51334 - BATAN	2110101010001	11	0,00	599,00	219.340,25 D
008850001000022001	PGTO. NF 51295 - BATAN	2110101010001	11	0,00	628,00	218.712,25 D
008850001000023001	PGTO. NF 18634 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11	0,00	5.515,50	213.196,75 D
008850001000024001	PGTO. NF 18635 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11	0,00	1.377,00	211.822,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 34698 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11	0,00	875,47	210.947,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 204319 - LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	5.990,83	204.956,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 583428 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11	0,00	1.980,00	202.976,45 D
008850001000028001	PGTO. NF 20760 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	6.572,17	196.404,28 D
008850001000029001	PGTO. NF 20582 - CDM NORTE	2110101010001	11	0,00	2.250,00	194.154,28 D
008850001000030001	PGTO. NF 551216 - POLAR	2110101010001	11	0,00	2.496,00	191.658,28 D
008850001000031001	PGTO. NF 2780319 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	3.014,03	188.644,25 D
008850001000032001	PGTO. NF 2780993 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	1.137,39	187.506,86 D
008850001000033001	PGTO. NF 2780489 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	26,86	187.480,00 D
008850001000034001	PGTO. NF 18971 - NORDMED	2110101010001	11	0,00	7.160,00	180.320,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 114432 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.748,30	174.593,30 D
008850001000036001	PGTO. NF 14696 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11	0,00	164,30	174.384,00 D
008850001000037001	PGTO. NF 114696 - F CARDOSO	2110101040001	11	0,00	3.181,40	171.054,90 D
008850001000038001	PGTO. NF 114695 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.510,00	169.494,90 D
008850001000039001	PGTO. NF 11291 - NORMED	2110101010001	11	0,00	660,00	168.934,90 D
008850001000040001	PGTO. NF 11289 - IPS	2110101010001	11	0,00	295,15	168.639,85 D
008850001000041001	PGTO. NF 99331 - IMPERIUM	2110101010001	11	0,00	105,00	168.534,85 D
008850001000042001	PGTO. NF 9985 - LR DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11	0,00	259,40	168.275,45 D
008850001000043001	PGTO. NF 5636 - PRO MARMA	2110101010001	11	0,00	4.000,00	164.275,45 D
008850001000044001	PGTO. NF 8029 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11	0,00	1.109,00	162.966,45 D
008850001000045001	PGTO. NF 8148 - WHITES MARTINS	2110101010001	11	0,00	7.987,40	158.979,05 D
008850001000046001	PGTO. NF 21473 - WHITES MARTINS	2110101010001	11	0,00	457,84	158.529,99 D
008850001000048001	REF.91237 - BANRISUL - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	60,00	158.474,99 D
008850001000049001	RECEB.NDS 11-20A - CIIA - RECEB LAB		11	227,68	0,00	158.702,67 D
008850001000050001	RECEB.NDS 11-20B - CIIA - RECEB LAB		11	594,22	0,00	159.296,29 D
008850001000052001	RECEB.NDS 11-20C - CIIA - RECEB LAB		11	845,09	0,00	160.141,38 D
008850001000053001	RECEB.NDS 11/20A - HGT - RECEB LAB		11	330,12	0,00	160.471,50 D
008850001000055001	RECEB.NDS 11/20B - HGT - RECEB LAB		11	210,74	0,00	160.682,24 D
008850001000054001	RECEB.NDS 11/20C - HGT - RECEB LAB		11	1.341,18	0,00	162.023,42 D
008850001000057001	REF.201209 - INSSN NJR - SEMSN CONTA+	4110201010002	11	0,60	0,00	162.023,92 D
13/12/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 5873 - TOTAL SEG	2110101060001	11	0,00	584,80	161.436,91 D
008850001000002001	PGTO. NF 5873 - TOTAL SEG	2110101060001	11	0,00	9,50	161.427,41 D
008850001000003001	PGTO. NF 8528 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	14.566,50	146.861,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 8530 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	38.739,40	108.122,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 191 - JOAO C MENZ LOBATO	2110101060001	11	0,00	2.491,67	105.631,01 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001453 - FOPA RESCISAO	2110101010004	11	0,00	3.859,84	101.771,13 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001854 - FOPA RESCISAO	2110101010004	11	0,00	526,68	101.244,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 382 - ZENATECH	2110101060001	11	0,00	2.250,00	98.994,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 10284 - INTENTOR	2110101060001	11	0,00	840,00	98.154,45 D
008850001000010001	PGTO. NF 10383 - INTENTOR	2110101060001	11	0,00	150,00	97.984,45 D
A TRANSPORTAR :						82.335,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIJ	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101010020	- BANRISUL - OC 41680058-5 - JEAN RITTER			SALDO ANTERIOR:	72.072,99 D	
NO TRANSPORTE :						82.030,99 D
00085000100000111001	PGTO. NF 113958 - F CARDOSO	21101010200001	11	0,00	10.863,00	82.030,99 D
00085000100000123001	PGTO. NF 114017 - F CARDOSO	21102010100001	11	0,00	9.550,00	72.480,99 D
00085000100000133001	PGTO. NF 2753848 - CRISTALIA	21101010100001	11	0,00	1.625,00	70.855,99 D
00085000100000133002	MULTA PGTO.NF 2753848 - CRISTALIA	41102010100007	11	0,00	0,77	70.847,22 D
00085000100000144001	PGTO. NF 2760360 - CRISTALIA	21101010100001	11	0,00	210,00	70.637,22 D
00085000100000144002	MULTA PGTO.NF 2760360 - CRISTALIA	41102010100007	11	0,00	1,13	70.636,09 D
00085000100000154001	PGTO. NF 479378 - SUPERMED	21101010100001	11	0,00	1.038,21	69.601,88 D
00085000100000154002	MULTA PGTO.NF 479378 - SUPERMED	41102010100007	11	0,00	13,48	69.588,40 D
00085000100000164001	PGTO. NF 4037 - S L CARDOSO EIRELI	21101010100001	11	0,00	779,10	68.807,90 D
00085000100000164002	MULTA PGTO.NF 4037 - S L CARDOSO E	41102010100007	11	0,00	22,17	68.784,63 D
00085000100000174001	PGTO. NF 13248 - NOVA MEDICA	21101010100001	11	0,00	308,00	68.476,63 D
00085000100000184001	PGTO. NF 3139819 - FRIMEL	21101010100001	11	0,00	2.909,40	65.567,23 D
00085000100000194001	PGTO. NF 1330800 - HS QUALITY EMBALAGENS	21101010100001	11	0,00	1.011,69	64.555,54 D
00085000100000204001	PGTO. NF 5520 - GOMES SOLUCAO E BIOD	21101010400001	11	0,00	1.500,00	63.055,54 D
00085000100000214001	PGTO. NF 6888 - CLEAN & PACK	21101010100001	11	0,00	4.043,60	59.005,44 D
00085000100000224001	PGTO. NF 1363144 - BIOCLARENSE FILIALMG	21101010100001	11	0,00	3.527,32	55.478,12 D
00085000100000234001	PGTO. NF 1363424 - BIOCLARENSE FILIALMG	21101010100001	11	0,00	1.327,90	54.150,22 D
00085000100000244001	PGTO. NF 1363443 - BIOCLARENSE FILIALMG	21101010100001	11	0,00	2.467,92	51.682,30 D
00085000100000254001	PGTO. NF 1363463 - BIOCLARENSE FILIALMG	21101010100001	11	0,00	1.882,80	49.799,50 D
00085000100000264001	PGTO. NF 556082 - BIOCLARENSE FILIALMG	21101010100001	11	0,00	474,00	49.325,50 D
00085000100000274001	PGTO. NF 562006 - BIOCLARENSE FILIALMG	21101010100001	11	0,00	1.611,60	48.514,00 D
00085000100000284001	PGTO. NF 125290 - AMBIOTUR	21101010100001	11	0,00	606,34	47.705,66 D
00085000100000294001	PGTO. NF 126986 - AMBIOTUR	21101010100001	11	0,00	3.280,67	44.424,99 D
00085000100000304001	PGTO. NF 3636 - BOA ESPERANCA	21101010100001	11	0,00	970,00	43.554,99 D
00085000100000314001	PGTO. NF 3661 - BOA ESPERANCA	21101010100001	11	0,00	470,00	43.084,99 D
00085000100000324001	RECEB.NOI 11/2020A - HAPL - REEMB LAB		11	4.213,84	0,00	48.702,83 D
00085000100000334001	RECEB.NOI 11/2020B - HAPL - REEMB LAB		11	2.570,50	0,00	49.273,33 D
00085000100000344001	RECEB.NOI 11/2020C - HAPL - REEMB LAB		11	15.236,39	0,00	64.509,72 D
00085000100000354001	REPOSICAO FUNDO FIXO	11104010100001	11	0,00	965,38	63.544,34 D
00085000100000364001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	200.000,00	0,00	263.544,34 D
00085000100000374001	PROVISAO - PGTO RESCISORIO COMP 11-2020	11104010100001	11	0,00	60.974,00	202.570,34 D
00085000100000384001	PROVISAO FGTS - COMP 10-2020	11104010100001	11	0,00	55.027,47	147.542,87 D
00085000100000394001	PROVISAO FGTS - COMP 11-2020	11104010100001	11	0,00	37.996,79	109.545,58 D
00085000100000404001	REF.101220 - BANRISUL - TED PESSOA	41102010100007	11	0,00	67,50	109.484,08 D
00085000100000414001	REF.126001 - BANRISUL - TARIFA FOLHA	41102010100007	11	0,00	6,00	109.477,08 D
00085000100000424001	REF.101310 - INSS HJB - REMUN CONTA+	21102010200001	11	0,47	0,00	109.477,55 D
00085000100000434001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	200.033,73	0,00	309.511,28 D
00085000100000444001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	11104010100001	11	0,00	100.000,00	109.511,28 D
11/12/2020						
00085000100000010001	RECEB. 424 - GIOVANI MENDOZA	11201010100001	11	150,00	0,00	109.611,28 D
00085000100000020001	ADIANT 368813 - DRAGER	11202010200001	11	0,00	3.498,13	106.113,15 D
00085000100000030001	PGTO. FOL 000001652 - FGTAS - RESCISORIO	21301010100003	11	0,00	4.732,64	101.380,51 D
00085000100000040001	PGTO. FOL 000001651 - FGTAS - RESCISORIO	21301010100003	11	0,00	2.212,80	99.279,71 D
00085000100000050001	PGTO. FOL 000001657 - FGTS RESCISAO	41301010100004	11	0,00	1.687,97	97.502,38 D
00085000100000060001	PGTO. NF 1648 - ESMAMINONDAS E SOUZA	21101010100001	11	0,00	586,94	97.113,00 D
00085000100000070001	PGTO. NF 1656 - ESMAMINONDAS E SOUZA	21101010100001	11	0,00	1.560,00	95.553,00 D
00085000100000080001	PGTO. NF 1264203 - CIRURGICA FERNANDES	21101010100001	11	0,00	3.139,43	92.413,57 D
00085000100000090001	PGTO. NF 29440 - MED CARE	21101010100001	11	0,00	18.120,00	74.293,57 D
00085000100000100001	PGTO. NF 29318 - MED CARE	21101010100001	11	0,00	5.893,86	68.399,71 D
00085000100000110001	PGTO. NF 29416 - MED CARE	21101010100001	11	0,00	8.350,00	60.049,71 D
00085000100000120001	PGTO. NF 4870 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	21101010100001	11	0,00	927,24	59.122,47 D
00085000100000130001	PGTO. NF 4855 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	21101010100001	11	0,00	790,40	58.332,07 D
00085000100000140001	PGTO. NF 838542 - ROSFTAN	21101010100001	11	0,00	1.315,66	57.016,41 D
00085000100000150001	PGTO. NF 9648 - BIO INFINITY TECNOLO	21101010100001	11	0,00	36,00	56.980,41 D
00085000100000160001	PGTO. NF 9647 - BIO INFINITY TECNOLO	21101010100001	11	0,00	730,00	56.250,41 D
00085000100000170001	PGTO. NF 8965 - H R DIAS LIVRARIA E	21101010100001	11	0,00	1.550,00	54.700,41 D
00085000100000180001	REF.111220 - BANRISUL - TED PESSOAL	41102010100007	11	0,00	11,50	54.688,91 D
00085000100000190001	REF.126001 - BANRISUL - TARIFA FOLHA	41102010100007	11	0,00	3,00	54.685,91 D
00085000100000200001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	13.917,35	0,00	68.703,27 D
00085000100000210001	PGTO. FOL 000001666 - FGTAS - RESCISORIO	21301010100003	11	0,00	1.281,63	67.421,64 D
00085000100000220001	REF.201311 - INSS HJB - REMUN CONTA+	21102010200001	11	0,00	0,00	67.421,64 D
14/12/2020						
00085000100000010001	ADIANT 125229 - IMPERADOR DAS MAQUIN	11202010200001	11	0,00	1.500,00	65.921,64 D
00085000100000020001	PGTO. NF 306 - FAMIFIU AVENIDA	21101010100001	11	0,00	968,95	64.952,69 D
00085000100000030001	PGTO. NF 309 - FAMIFIU AVENIDA	21101010100001	11	0,00	808,61	64.144,08 D
00085000100000040001	PGTO. FOL 000001654 - FGTAS - RESCISORIO	21301010100003	11	0,00	6.505,33	57.638,75 D
00085000100000050001	PGTO. NF 3013 - MACEDO HOSPITALAR	21101010100001	11	0,00	1.500,00	56.138,75 D
00085000100000060001	PGTO. NF 4158 - FLEXT MODEL	21101010100001	11	0,00	881,60	57.867,99 D
						12.461,37 D

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	+ BANCOS CONTA MOVIMENTO - BAIXA - RECURSO					
CONTA - 111020101610035	+ BANRISUL - CC 4160058-0 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	74.072,33 D	33.661,37 D
DE TRANSPORTE :						
00885000103000001	PGTO. NF 18384 - BOLLIS	2110101010001	11	0,00	8.184,53	33.661,37 D
00885000103000001	PGTO. NF 18468 - BOLLIS	2110101010001	11	0,00	3.720,74	29.940,63 D
00885000102000100001	PGTO. NF 152626 - B B IND E COM ETIQUE	2110101010001	11	0,00	2.126,40	27.814,23 D
00885000103000110001	PGTO. NF 2027 - CORVER CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	2.697,50	25.116,73 D
00885000102000120001	PGTO. NF 121 - MARCELLAINE SOUSA DAN	2110101010001	11	0,00	349,90	24.766,83 D
00885000102000130001	PGTO. NF 137 - MARCELLAINE SOUSA DAN	2110101010001	11	0,00	320,00	24.446,83 D
00885000103000140001	PGTO. NF 126 - MARCELLAINE SOUSA DAN	2110101010001	11	0,00	274,40	24.172,53 D
00885000103000150001	PGTO. NF 27 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	606,50	23.566,03 D
00885000103000160001	PGTO. NF 23 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	589,60	22.976,48 D
00885000103000170001	PGTO. NF 20 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	537,03	22.339,45 D
00885000103000180001	PGTO. NF 31 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	629,75	21.913,20 D
00885000103000190001	PGTO. NF 32 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	438,26	21.471,94 D
00885000103000210001	PGTO. NF 25499148 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11	0,00	169,99	21.301,95 D
00885000103000210001	PGTO. NF 25488963 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11	0,00	4.552,00	16.749,95 D
00885000103000220001	PGTO. NF 27823 - COM MERM PRADO	2110101010001	11	0,00	655,60	16.093,55 D
00885000103000230001	PGTO. NF 27825 - COM MERM PRADO	2110101010001	11	0,00	4.525,60	11.568,55 D
00885000103000240001	PGTO. NF 27829 - COM MERM PRADO	2110101010001	11	0,00	303,60	11.264,95 D
00885000103000250001	PGTO. NF 27867 - COM MERM PRADO	2110101010001	11	0,00	513,20	10.751,75 D
00885000103000260001	PGTO. NF 127700 - BIOMEDICAL	2110101010001	11	0,00	1.068,00	9.683,75 D
00885000103000270001	PGTO. NF 128000 - BIOMEDICAL	2110101010001	11	0,00	1.460,00	7.923,75 D
00885000103000280001	PGTO. NF 8272 - UNIT COMERCIAL LTDA	2110101010001	11	0,00	528,00	7.395,75 D
00885000103000290001	PGTO. NF 4403 - ONCOHORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	438,20	6.884,55 D
00885000103000300001	PGTO. NF 219124 - ELFA	2110101010001	11	0,00	6.184,20	512,35 D
00885000103000310001	PGTO. NF 306267 - ELFA	2110101010001	11	0,00	4.682,90	4.169,55 C
00885000103000320002	CANC. PGTO NF 127700 - BIOMEDICAL		11	1.068,00	0,00	3.861,55 C
00885000103000330002	CANC. PGTO NF 128000 - BIOMEDICAL		11	1.460,00	0,00	1.192,55 C
00885000103000340001	REF.201214 - IMOBH HJB - REMUN CONTA+	3110202050001	11	1,85	0,00	1.194,70 C
15/12/2020						
00885000103000070001	PGTO. NF 5873 - TOTAL NEG	2110101060001	11	0,00	186,45	1.787,15 C
00885000103000080001	REF.124991 - BANRISUL - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	1.002,00	2.789,15 C
00885000103000090001	REF.141220 - BANRISUL - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	34,50	2.823,65 C
00885000103000100001	REF.151220 - BANRISUL - TARIFA AG DEPOSIT ENT	4110201010002	11	0,00	58,35	2.882,00 C
00885000103000120001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	350.048,53	0,00	347.184,53 D
16/12/2020						
00885000103000010001	PGTO. FOL 000001667 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	580,41	346.575,03 D
00885000103000020001	PGTO. NF 152 - JOAO C HENT LOBATO	2110101060001	11	0,00	692,58	345.886,45 D
00885000103000030001	PGTO. FOL 000001663 - INSS S/ SALARIOS	2130101010001	11	0,00	65.094,31	280.792,07 D
00885000103000040001	PGTO. TX 000001374 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	352,50	280.449,77 D
00885000103000050001	PGTO. TX 000001374 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	16.045,07	264.204,70 D
00885000103000060001	PGTO. TX 000001375 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	8.202,07	256.402,63 D
00885000103000070001	PGTO. TX 000001375 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	40.627,24	214.775,39 D
00885000103000080001	PGTO. TX 000001375 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	13.582,48	201.192,91 D
00885000103000090001	PGTO. INS 11063 - INSS	2140101010001	11	0,00	110,00	201.102,91 D
00885000103000100001	PGTO. INS 2020319 - INSS	2140101010001	11	0,00	2.589,00	198.513,91 D
00885000103000110001	PGTO. INS 21059 - INSS	2140101010001	11	0,00	238,78	198.277,13 D
00885000103000120001	PGTO. INS 81447 - INSS	2140101010001	11	0,00	132,97	198.144,16 D
00885000103000130001	PGTO. FI 12/2020 - COSAMPA	2110101040002	11	0,00	21.630,34	176.513,82 D
00885000103000140001	PGTO. FI 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	62.082,51	114.431,31 D
00885000103000150001	PGTO. NF 23020830 - LIDIS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	146,05	114.285,18 D
00885000103000160001	PGTO. NF 7494 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	805,30	113.379,88 D
00885000103000170001	PGTO. NF 37033 - ELFAMED	2110101010001	11	0,00	2.833,00	110.546,88 D
00885000103000180001	PGTO. NF 20894 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	319,60	110.227,28 D
00885000103000190001	PGTO. NF 913738 - NOSSFAR	2110101010001	11	0,00	1.074,00	109.153,28 D
00885000103000200001	PGTO. NF 12292 - IFH	2110101010001	11	0,00	220,00	108.933,28 D
00885000103000210001	PGTO. NF 2290 - MEDICINAL	2110101010001	11	0,00	7.006,00	101.906,98 D
00885000103000220001	PGTO. NF 131908 - M N LOBATO	2110101010001	11	0,00	1.025,00	100.881,98 D
00885000103000230001	PGTO. NF 18744 - PRO MED E COMERCIO	2110101060001	11	0,00	2.207,80	98.674,18 D
00885000103000240001	PGTO. NF 18747 - PRO MED E COMERCIO	2110101060001	11	0,00	10.206,81	88.467,37 D
00885000103000250001	PGTO. NF 18750 - PRO MED E COMERCIO	2110101060001	11	0,00	1.273,70	87.193,67 D
00885000103000260001	PGTO. NF 077641 - ART MEDICA COM E SER	2110101010001	11	0,00	8.697.36	78.496,31 D
00885000103000270001	PGTO. NF 3933 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	870,00	77.626,31 D
00885000103000280001	PGTO. NF 192227 - FRESENIUS	2110101010001	11	0,00	192,00	77.434,31 D
00885000103000290001	PGTO. NF 303 - BAYERI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	380,00	77.054,31 D
00885000103000300001	PGTO. NF 814373 - MERCOKID	2110101010001	11	0,00	7.193,28	70.862,04 D
A TRANSPORTAR :						216.636,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111030101000S	- BANPARA - CC 4168958-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	72.072,99 D	
DE TRANSPORTE :						236.636,28 C
00885300100033100I	PGTO. FOL 000031662 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11	0,00	909.487,11	236.896,39 C
00885300100033200I	REF.191220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	57,10	236.893,78 C
00885300100033300I	RICEB.NF 20904 - SESSA - JEAN BITT		11	3.449.999,65	0,00	3.213.305,87 D
00885300100034001	PGTO. FOL 000001664 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	606,34	3.213.911,53 D
00885300100034101	RESGATE 2ª PARCELA 13º SALARIO 13-2020	1110401010001	11	315.323,87	0,00	3.529.235,20 D
17/12/2020						
00885200100030101I	PGTO. NF 2789822 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	747,59	3.527.861,61 D
00885200100030201I	PGTO. NF 21365 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11	0,00	1.995,00	3.525.776,61 D
00885200100030301I	PGTO. NF 1476 - EXAMINOMEDS E SOUSA	2110101010001	11	0,00	135,00	3.525.641,61 D
00885000100030401I	PGTO. NF 278 - MAKSMI BRASIL KATERI	2110101010001	11	0,00	584,13	3.525.057,28 D
00885000100030501I	PGTO. NF 16792 - PRO MED E COMERCIO	2110101060001	11	0,00	12.399,69	3.512.661,26 D
00885000100030601I	PGTO. NF 18134 - TNA E TNI FARMACIA 3	2110101010001	11	0,00	360,00	3.512.101,26 D
00885000100030701I	PGTO. NF 3428 - AMEDICA PRODUTOS MED	2110101010001	11	0,00	8.108,10	3.503.993,25 D
00885000100030801I	PGTO. NF 98618 - BIOLINE	2110101010001	11	0,00	1.856,28	3.502.136,97 D
00885000100030901I	PGTO. NF 1210445 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	796,60	3.501.340,37 D
00885000100031001I	PGTO. NF 1270050 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	1.546,71	3.499.796,66 D
00885000100031101I	PGTO. NF 27825 - COM HOSP PRADO	2110101010001	11	0,00	856,68	3.498.940,66 D
00885000100031201I	PGTO. NF 4954 - DONUS COMERCIAL HOSP	2110101010001	11	0,00	1.020,00	3.497.940,66 D
00885000100031301I	PGTO. NF 191697 - PRUDENTUM	2110101010001	11	0,00	3.819,13	3.494.121,53 D
00885000100031401I	PGTO. NF 114792 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	484,00	3.493.637,53 D
00885000100031501I	PGTO. NF 10377 - INTERFON	2110101040001	11	0,00	700,00	3.492.937,53 D
00885000100031601I	PGTO. NF 105001 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11	0,00	2.304,76	3.490.122,77 D
00885000100031701I	PGTO. NF 1556 - LONTAL MEDICAL	2110101010001	11	0,00	718,67	3.489.383,10 D
00885000100031801I	PGTO. NF 618439 - MERCURIO	2110101010001	11	0,00	2.054,20	3.487.308,90 D
00885000100031901I	PGTO. NF 2485845 - MULTILASER INDUSTRIA	2110101010001	11	0,00	1.524,00	3.485.784,90 D
00885000100032001I	PGTO. NF 21526 - NEUTRO HOSPITAR	2110101010001	11	0,00	1.381,22	3.484.471,68 D
00885000100032101I	PGTO. NF 197823 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11	0,00	12.926,67	3.471.475,01 D
00885000100032201I	PGTO. NF 1231815 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11	0,00	1.015,00	3.470.460,01 D
00885000100032301I	PGTO. NF 6281 - IV CENTER	2110101010001	11	0,00	58,90	3.470.400,11 D
00885000100032401I	PGTO. NF 4954 - DONUS COMERCIAL HOSP	2110101010001	11	0,00	1.000,00	3.469.400,11 D
00885000100032501I	PGTO. NF 402142 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11	0,00	2.304,00	3.467.096,11 D
00885000100032601I	PGTO. NF 20136 - MED CARE	2110101010001	11	0,00	12.924,00	3.454.172,11 D
00885000100032701I	APLIC. CDB/RDB	2110401010001	11	0,00	2.500.000,00	954.172,11 D
00885000100032901I	REF.201217 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	4110201010002	11	0,78	0,00	954.171,89 D
18/12/2020						
00885000100000201I	PGTO. FT 8230 - GRM	2110101040001	11	0,00	2.096,34	952.074,55 D
00885000100000301I	PGTO. NF 7161 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11	0,00	1.499,50	950.577,05 D
00885000100000401I	PGTO. NF 5146 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11	0,00	380,00	950.197,05 D
00885000100000501I	PGTO. NF 16681 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11	0,00	1.241,20	948.955,85 D
00885000100000601I	PGTO. NF 16683 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11	0,00	11.457,72	937.498,13 D
00885000100000701I	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11	0,00	321,58	937.176,55 D
00885000100000801I	SOBC. FOL 000001663 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11	0,00	6.926,55	930.250,00 D
00885000100001001I	PGTO. NF 1648 - PAF PROD E SERV SAUD	2130101040001	11	0,00	22.354,06	907.895,94 D
00885000100001101I	REF.191220 - BANPARA - JOS ADIAN DEPOSIT INT	4110201010002	11	0,00	5,16	907.900,80 D
00885000100001201I	REF.191220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	34,50	907.866,30 D
00885000100001301I	REF.201218 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	4110201010002	11	0,00	0,00	907.866,30 D
00885000100001501I	1ª PARCELA 13º SALARIO - GIOVANI HENRIQUE	1110401010001	11	6.826,55	0,00	901.039,75 D
00885000100001601I	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	6.826,55	0,00	907.866,30 D
21/12/2020						
00885000100000201I	PGTO. NF 20202935 - LOCUS CONSULTORIA E	2110101060001	11	0,00	909,87	907.459,47 D
00885000100000301I	PGTO. NF 193 - JOAO O HERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	964,51	906.495,96 D
00885000100000401I	PGTO. NF 1335 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	11	0,00	75,00	906.413,96 D
00885000100000501I	PGTO. NF 2455967 - TOTVS S/A	2110101040001	11	0,00	3.380,98	902.822,08 D
00885000100000601I	PGTO. NF 3161324 - PRIBOL	2110101010001	11	0,00	2.505,60	900.316,48 D
00885000100000701I	PGTO. NF 286 - DIAGTECH	2110101040001	11	0,00	3.640,00	896.676,48 D
00885000100000801I	REF.201220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	34,50	896.641,98 D
00885000100000901I	REF.201221 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	2110201060002	11	0,04	0,00	896.642,02 D
22/12/2020						
00885000100000101I	PGTO. NF 18528 - SOLLID	2110101010001	11	0,00	8.373,00	888.269,02 D
00885000100000201I	PGTO. NF 18706 - F L PAGEL	2110101010001	11	0,00	384,00	887.885,02 D
00885000100000301I	PGTO. NF 730402 - TRAFIANE MONTEIRO	2110101010001	11	0,00	1.615,00	886.270,02 D
00885000100000401I	PGTO. NF 154 - RAGOLIAINE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	686,60	885.809,42 D
00885000100000501I	PGTO. NF 152 - RAGOLIAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	283,10	885.526,32 D
00885000100000601I	PGTO. NF 146 - RAGOLIAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	247,10	885.279,22 D
00885000100000701I	PGTO. NF 33 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	483,09	884.795,13 D
00885000100000801I	PGTO. NF 34 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	589,63	884.186,51 D
00885000100000901I	PGTO. NF 16 - STAMPINI COMERCIO E	2110101060001	11	0,00	350,00	883.836,51 D
00885000100001001I	PGTO. NF 127700 - BIOMEDICAL	2110101010001	11	0,00	1.000,00	882.828,51 D
00885000100001101I	PGTO. NF 128000 - BIOMEDICAL	2110101010001	11	0,00	1.860,00	881.968,51 D
A TRANSPORTAR :						803.839,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANRISUL - CC 4148958-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	72.972,38 D	
DE TRANSPORTE :						803.809,74 D
00065001000012001	PGTO. NF 1629 - CELL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	57.158,77	803.809,74 D
00065001000013001	PGTO. NF 169 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	166.628,12	636.981,62 D
00065001000014001	PGTO. FOL 000001668 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	28.224,87	627.756,95 D
00065001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	213.307,19	0,00	843.063,86 D
00065001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	184.994,83	0,00	1.027.758,37 D
23/12/2020						
00065001000002001	PGTO. NF 185 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11	0,00	320,87	1.027.437,40 D
00065001000003001	PGTO. NF 181 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11	0,00	678,75	1.026.968,65 D
00065001000004001	PGTO. NF 9736 - LH DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11	0,00	259,00	1.026.701,65 D
00065001000005001	PGTO. NF 946271 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	193,50	1.026.508,15 D
00065001000006001	PGTO. NF 14817 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11	0,00	3.466,98	1.023.042,07 D
00065001000007001	PGTO. BOL 3805 - CBA-RN	2110101040001	11	0,00	38,05	1.023.004,02 D
00065001000009001	PGTO. NF 184081 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	11.381,75	1.011.622,27 D
00065001000029001	PGTO. NF 9161 - RENYLAB	2110101010001	11	0,00	429,50	1.011.043,77 D
00065001000010001	PGTO. NF 563585 - SUCARA COM MATERIAIS	2110101010001	11	0,00	720,00	1.010.342,77 D
00065001300011001	PGTO. NF 87 - CIRURGICOS ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	197.085,00	813.257,77 D
00065001200012001	PGTO. NF 5 - ENDOCRINOLOGICA NERVI	2110101020001	11	0,00	31.500,00	781.757,77 D
00065001000013001	PGTO. NF 442 - SMIL	2150101040001	11	0,00	127.091,67	654.666,10 D
00065001000014001	PGTO. NF 347 - HASTES E HASES	2110101010001	11	0,00	2.815,50	651.850,60 D
00065001000015001	PGTO. NF 609 - L & FE LTDA.	2110101010001	11	0,00	3.500,00	648.350,60 D
00065001000016001	PGTO. NF 171 - CLINICA DERMOCLIN	2110101010001	11	0,00	16.002,00	632.348,60 D
00065001000017001	PGTO. NF 900 - LS NORTE ASSISTENCIA	2150101010001	11	0,00	6.369,50	625.781,10 D
00065001000018001	PGTO. NF 63 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101010001	11	0,00	105.000,00	520.781,10 D
00065001000019001	PGTO. NF 456 - LUSAIL SERVICOS MEDI	2110101010001	11	0,00	2.627,80	518.153,30 D
00065001000020001	PGTO. NF 184 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11	0,00	12.000,00	506.462,90 D
00065001000021001	PGTO. NF 2020602 - S.C.H SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	81.765,00	424.187,80 D
00065001000022001	PGTO. NF 707 - BRANCAINAD, CHAVES	2110101010001	11	0,00	91.778,17	332.409,63 D
00065001000023001	RECEB.MDI 11-2020A - HRN - RESH LAB		11	424,15	0,00	332.833,78 D
00065001000024001	RECEB.MDI 11-2020B - HRN - RESH LAB		11	439,35	0,00	333.273,13 D
00065001000025001	RECEB.MDI 11-2020C - HRN - RESH LAB		11	3.097,52	0,00	336.370,65 D
00065001000026001	RECEB.MDI 10/2020A - HRN - RESH LAB		11	261,52	0,00	336.632,17 D
00065001000027001	RECEB.MDI 10/2020B - HRN - RESH LAB		11	274,62	0,00	336.906,79 D
00065001000028001	RECEB.MDI 10/2020C - HRN - RESH LAB		11	1.409,42	0,00	338.296,21 D
00065001000029001	REF.101223 - BANRISUL - RENDA CONTA-	2110101010002	11	4,50	0,00	338.300,71 D
24/12/2020						
00065001000001001	ADIANT 21784 - HB INDUSTRIA E COMER	1120201010001	11	0,00	5.997,44	332.303,27 D
00065001000002001	ADIANT 658 - TOTAL DISTRIBUIDORA	1120201010001	11	0,00	2.500,00	329.803,27 D
00065001000003001	PGTO. NF 124888 - AMBIOTON	2110101010001	11	0,00	2.280,66	327.522,61 D
00065001000004001	PGTO. NF 4180 - BIB	2110101040001	11	0,00	4.012,91	323.509,70 D
00065001000005001	PGTO. NF 914 - BIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	1.060,00	322.319,70 D
00065001000006001	PGTO. NF 8175 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	4.080,00	318.239,30 D
00065001000007001	PGTO. NF 2160967 - CK	2110101010001	11	0,00	1.056,78	317.172,42 D
00065001000008001	PGTO. NF 182832 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	19.403,75	297.768,67 D
00065001000009001	PGTO. NF 3972 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	870,00	296.898,67 D
00065001000013001	PGTO. NF 33370 - MED CARE	2110101010001	11	0,00	5.570,00	291.328,67 D
00065001000012001	PGTO. NF 33371 - MED CARE	2110101010001	11	0,00	5.570,00	285.758,67 D
00065001000012001	PGTO. NF 33372 - MED CARE	2110101010001	11	0,00	3.440,00	282.318,67 D
00065001000013001	PGTO. NF 33374 - MED CARE	2110101010001	11	0,00	2.040,00	280.278,67 D
00065001000014001	PGTO. NF 33373 - MED CARE	2110101010001	11	0,00	440,00	279.838,67 D
00065001000016001	PGTO. NF 4937 - ALFENAS	2110101040001	11	0,00	2.815,50	277.023,17 D
00065001000014001	PGTO. NF 130 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	7.961,72	269.061,45 D
00065001300017001	PGTO. NF 4318 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040001	11	0,00	882,19	268.179,26 D
00065001300018001	PGTO. NF 4963 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	261,84	267.917,42 D
00065001000019001	PGTO. NF 4964 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	261,84	267.655,58 D
00065001000010001	PGTO. NF 4965 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	261,84	267.393,74 D
00065001000021001	PGTO. NF 4966 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	261,84	267.131,90 D
00065001000022001	PGTO. NF 4971 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	261,84	266.870,06 D
00065001000023001	PGTO. NF 4961 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	130,91	266.739,15 D
00065001000024001	PGTO. NF 4969 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	130,91	266.608,24 D
00065001000025001	PGTO. NF 4985 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	130,91	266.477,33 D
00065001000026001	PGTO. NF 4985 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	130,91	266.346,42 D
00065001000027001	PGTO. NF 4981 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	392,75	265.953,67 D
00065001000028001	PGTO. NF 4982 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	392,75	265.560,91 D
00065001000029001	PGTO. NF 4983 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	392,75	265.168,17 D
00065001000030001	PGTO. NF 4985 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	392,75	264.775,42 D
00065001000031001	PGTO. NF 4987 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	392,75	264.382,67 D
00065001000032001	PGTO. NF 5004 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	392,75	263.989,92 D
00065001000033001	PGTO. NF 5008 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	392,75	263.597,17 D
A TRANSPORTAR :						243.335,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111000101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111000101000025	- BANPARA - CC 6188458-0 - JUAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	73.972,39 D	
DE TRANSPORTE :						243.335,33 D
00085000100000340001	PGTO. NF 6009 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	281,84	243.335,33 D
00085000100000350001	PGTO. NF 5010 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	281,84	243.053,49 D
00085000100000360001	PGTO. NF 5011 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	392,75	242.660,74 D
00085000100000370001	PGTO. NF 5012 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	392,75	242.267,99 D
00085000100000380001	PGTO. NF 5017 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	523,88	241.744,11 D
00085000100000390001	PGTO. NF 5022 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	654,62	241.089,71 D
00085000100000400001	PGTO. NF 5024 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	785,52	240.324,19 D
00085000100000410001	PGTO. NF 5030 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	916,43	239.407,76 D
00085000100000420001	PGTO. NF 5031 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	916,43	238.491,33 D
00085000100000430001	PGTO. NF 6032 - NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	1.047,37	237.443,96 D
00085000100000440001	REF.241220 - BANPARA - TEU PESSOAL	41100010100002	11	0,00	23,30	237.420,96 D
00085000100000460001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	200.025,21	0,00	437.446,17 D
29/12/2020						
00085000100000310001	PGTO. NF 2700359 - CRISTALIA	21101010100001	11	0,00	3.014,94	434.431,23 D
00085000100000320001	PGTO. NF 2792995 - CRISTALIA	21101010100001	11	0,00	1.137,10	433.293,84 D
00085000100000330001	PGTO. NF 2793409 - CRISTALIA	21101010100001	11	0,00	26,68	433.267,16 D
00085000100000340001	PGTO. NF 915274 - HOSPFAR	21101010100001	11	0,00	402,14	433.365,02 D
00085000100000350001	PGTO. NF 192673 - TRESENIUS	21101010100001	11	0,00	2.385,38	430.979,64 D
00085000100000360001	PGTO. NF 10971 - HOSPMED	21101010100001	11	0,00	7.160,00	423.819,64 D
00085000100000370001	PGTO. NF 9967 - PROT-MED EPI S	21101010100001	11	0,00	749,00	423.170,64 D
00085000100000380001	PGTO. NF 16914 - VSG MED E COMERCIO	21101010100001	11	0,00	654,87	421.515,77 D
00085000100000390001	PGTO. NF 18738 - F L PADEL	21101010100001	11	0,00	1.738,90	439.775,87 D
00085000100000400001	PGTO. NF 2062 - CONVEX CONSULTORIA E	21101010100001	11	0,00	2.690,00	437.085,87 D
00085000100000110001	PGTO. NF 6385 - TOPFILTROS	21101010100001	11	0,00	640,00	436.745,87 D
00085000100000120001	PGTO. NF 733326 - FRANCIANE MONTEIRO	21101010100001	11	0,00	189,00	436.556,87 D
00085000100000130001	PGTO. NF 178 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	21101010100001	11	0,00	315,00	436.241,87 D
00085000100000140001	PGTO. NF 179 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	21101010100001	11	0,00	524,40	435.717,17 D
00085000100000150001	PGTO. NF 184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	21101010100001	11	0,00	687,40	435.304,37 D
00085000100000160001	PGTO. NF 183 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	21101010100001	11	0,00	687,00	434.802,37 D
00085000100000170001	PGTO. NF 36 - AA MENDES SANTOS CON	21101010100001	11	0,00	555,10	434.247,27 D
00085000100000180001	PGTO. NF 35 - AA MENDES SANTOS CON	21101010100001	11	0,00	496,26	433.811,02 D
00085000100000190001	PGTO. NF 37 - AA MENDES SANTOS CON	21101010100001	11	0,00	576,92	433.234,10 D
00085000100000200001	PGTO. NF 10 - PIONEIRO COMERCIO E	21101010600001	11	0,00	1.000,00	432.234,10 D
00085000100000210001	PGTO. FT 3 - M A A REPRESENTACOES	21101010600001	11	0,00	3.800,00	428.434,10 D
00085000100000220001	PGTO. NF 9428 - KLEVASSMAS CH	21101010400901	11	0,00	2.321,45	426.112,65 D
00085000100000230001	PGTO. NF 173 - SAUDE CENTER	21101010300901	11	0,00	14.800,00	411.312,65 D
00085000100000240001	PGTO. FT 41101 - BIOMEDICA BELEM DIST	21101010100001	11	0,00	3.500,00	408.012,65 D
00085000100000250001	PGTO. NF 14645 - CEMITRA	21101010400901	11	0,00	3.685,00	404.327,65 D
00085000100000260001	PGTO. NF 2729 - LAVANDERIA RIO VERDE	21101010400901	11	0,00	22.150,76	382.176,89 D
00085000100000270001	PGTO. FT 61 - FLEXITUBE - ASSISTEN	21101010400901	11	0,00	5.000,00	377.176,89 D
00085000100000280001	PGTO. FT 63 - FLEXITUBE - ASSISTEN	21101010400901	11	0,00	5.000,00	372.176,89 D
00085000100000290001	PGTO. NF 20201554 - INTERACT DEVELOPMEN T	21101010400901	11	0,00	4.003,40	368.163,49 D
00085000100000300001	PGTO. NF 21059 - PRESERVE GESTAO AMBI	21101010400901	11	0,00	1.700,18	366.453,31 D
00085000100000310001	PGTO. NF 5409 - SL ENGENHARIA HOSP.	21101010400901	11	0,00	14.286,00	352.167,31 D
00085000100000320001	PGTO. NF 181 - SERV REMAT E REMOT	21101010100001	11	0,00	51.000,00	301.167,31 D
00085000100000330001	PGTO. NF 20201211 - SAUDE	21101010400001	11	0,00	10.668,12	290.999,19 D
00085000100000340001	PGTO. NF 1824 - INST BRASILEIRO GEOG	21101010600001	11	0,00	11.282,00	279.327,19 D
00085000100000350001	PGTO. NF 314598 - CONTROL LAB CONTROLE	21101010900001	11	0,00	2.820,69	276.516,70 D
00085000100000360001	PGTO. NF 2196391 - CIEE ITAIN BIBI SDO	21101010600001	11	0,00	1.710,00	274.806,70 D
00085000100000370001	PGTO. NF 399 - CASA DAS JUNTAS	21101010600001	11	0,00	5.800,00	269.006,70 D
00085000100000380001	PGTO. NF 36 - BOCHE DIABETES CARE	21101010600001	11	0,00	134.027,76	134.978,94 D
00085000100000390001	PGTO. NF 367 - CAMLOG AF	21101010600001	11	0,00	2.000,00	132.978,94 D
00085000100000400001	PGTO. NF 2020315 - EDO SISTEMAS	21101010600001	11	0,00	10.999,75	133.978,20 D
00085000100000410001	REF.241220 - BANPARA - RECOTE TARIFA PJ II	41100010100002	11	0,00	77,30	133.901,30 D
00085000100000420001	REF.301220 - TARIFA MUN - MENOR CONTA+	41100010100002	11	4,58	0,00	133.905,88 D
29/12/2020						
00085000100000400001	PGTO. NF 16919 - PRO MED E COMERCIO	21101010600001	11	0,00	95,45	132.810,44 D
00085000100000400002	MULTA PGTO.NF 16919 - PRO MED E COM	41100010100007	11	0,00	0,00	132.810,42 D
00085000100000410001	PGTO. NF 16921 - PRO MED E COMERCIO	21101010600001	11	0,00	7.728,98	124.881,44 D
00085000100000410002	MULTA PGTO.NF 16921 - PRO MED E COM	41100010100007	11	0,00	10,30	124.871,14 D
00085000100000420001	PGTO. NF 16922 - PRO MED E COMERCIO	21101010600001	11	0,00	2.584,98	121.980,31 D
00085000100000420002	MULTA PGTO.NF 16922 - PRO MED E COM	41100010100007	11	0,00	2,76	121.983,44 D
00085000100000070001	PGTO. NF 24415 - TRIMED	21101010100001	11	0,00	598,70	123.580,74 D
00085000100000070002	MULTA PGTO.NF 24415 - TRIMED	41100010100007	11	0,00	0,79	123.585,59 D
00085000100000080001	PGTO. NF 1343443 - BIOCLARENSE FILIALMG	21101010100001	11	0,00	2.667,92	121.118,01 D
00085000100000090001	PGTO. NF 1343303 - BIOCLARENSE FILIALMG	21101010100001	11	0,00	1.882,80	119.235,23 D
A TRANSPORTAR :						119.235,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/VARTIUA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - UNIDE - RECURSO					
CONTA - 111020101002X	- BARBARA - CC 6168858-6 - JEAN MISTAS			SALDO ANTERIOR:	72.072,33 D	
DE TRANSPORTE :						119.229,73 D
00885000100001001	PGTO. NF 142005 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	1.011,00	118.203,73 D
00885000100001101	PGTO. NF 6773 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	182,00	118.041,73 D
00885000100001201	PGTO. NF 57438 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	4.340,00	113.701,73 D
00885000100001301	PGTO. NF 4994 - UNIX COMERCIAL HOSP	2110101010001	11	0,00	2.000,00	111.701,73 D
00885000100001401	PGTO. NF 115051 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	495,70	111.206,03 D
00885000100001501	PGTO. NF 115053 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.119,40	109.068,43 D
00885000100001601	PGTO. NF 115054 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	10.411,00	98.656,43 D
00885000100001701	PGTO. NF 51736 - NATAN	2110101010001	11	0,00	1.860,00	96.796,43 D
00885000100001801	PGTO. NF 21618 - MAYTHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	877,28	97.922,15 D
00885000100001901	PGTO. NF 6084 - HSB	2110101040001	11	0,00	3.787,85	94.133,30 D
00885000100002001	PGTO. NF 37522 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	2.833,00	91.296,30 D
00885000100002101	PGTO. NF 9417 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101040001	11	0,00	2.466,00	88.790,30 D
00885000100002201	PGTO. NF 37989 - COM HOSP PRADO	2110101010001	11	0,00	1.260,00	87.525,30 D
00885000100002301	PGTO. NF 2014795 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	1.333,20	86.192,10 D
00885000100002401	PGTO. NF 908561 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	1.315,67	84.876,43 D
00885000100002501	PGTO. NF 16430 - INTERFOR	2110101040001	11	0,00	179,10	84.697,33 D
00885000100002601	PGTO. NF 132375 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	2.430,00	82.267,33 D
00885000100002701	PGTO. NF 6796 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	2.790,60	79.476,73 D
00885000100002801	PGTO. NF 37964 - COM HOSP PRADO	2110101010001	11	0,00	915,70	78.561,03 D
00885000100002901	PGTO. NF 37659 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	1.321,30	77.239,73 D
00885000100003001	PGTO. NF 2409 - A.P.M.H.ARUD	2110101060001	11	0,00	709,50	76.530,23 D
00885000100003101	PGTO. NF 132725 - BRASFARMA	2110101010001	11	0,00	2.115,00	74.395,23 D
00885000100003201	PGTO. NF 41830 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	2.353,60	71.941,63 D
00885000100003301	PGTO. NF 2705622 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	747,82	71.093,81 D
00885000100003401	PGTO. NF 1275080 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	1.581,53	69.332,28 D
00885000100003501	PGTO. NF 151807 - PRESENIUS	2110101010001	11	0,00	3.819,24	65.483,04 D
00885000100003601	PGTO. NF 115188 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.152,00	64.331,04 D
00885000100003701	PGTO. NF 115248 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.000,00	62.931,04 D
00885000100003801	PGTO. NF 12967 - GUILHER TAHN	2110101010001	11	0,00	768,80	62.162,24 D
00885000100003901	PGTO. NF 37636 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	38,00	62.124,24 D
00885000100003902	MULTA PGTO.NF 37639 - ALFAMED	4110201010007	11	0,00	0,10	62.124,14 D
00885000100004001	REF.126001 - BARBARA - TARIVA POSSA	4110201010002	11	0,00	87,00	62.037,14 D
00885000100004101	PROVISAO - FOTO RESCISORIO COMP 05-2019	1110401010001	11	0,00	60.974,00	1.936,86 C
00885000100004201	PROVISAO - FOTO RESCISORIO COMP 04-2019	1110401010001	11	0,00	60.974,00	63.810,86 C
00885000100004301	PROVISAO - FOTO RESCISORIO COMP 07-2019	1110401010001	11	0,00	60.974,00	124.883,86 C
00885000100004401	PROVISAO - FOTO RESCISORIO COMP 06-2019	1110401010001	11	0,00	60.974,00	185.858,86 C
00885000100005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	100.280,24	0,00	85.778,62 C
00885000100005201	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	400.310,68	0,00	486.089,30 D
30/12/2020						
00885000100000201	ADIANT 116004 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	2.949,22	305.912,84 D
00885000100000301	ADIANT 125703 - INGRAZOR DAS MAQUIN	1120201020001	11	0,00	5.320,00	300.592,84 D
00885000100000401	ADIANT 178962 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11	0,00	2.681,50	297.911,34 D
00885000100000501	ADIANT 4876 - CCM EQUIP DE PROTECA	1120201020001	11	0,00	2.025,78	295.885,56 D
00885000100000502	PGTO. NF 74317 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11	0,00	1.122,68	294.762,88 D
00885000100000503	MULTA PGTO.NF 74317 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11	0,00	22,82	294.740,06 D
00885000100000601	PGTO. NF 74318 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11	0,00	4.027,33	290.712,73 D
00885000100000602	MULTA PGTO.NF 74318 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11	0,00	81,80	290.631,96 D
00885000100000701	PGTO. FT 2317 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11	0,00	4.443,35	286.187,98 D
00885000100000801	PGTO. NF 914029 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	692,80	285.494,78 D
00885000100000901	PGTO. NF 11148 - HOSPMED	2110101010001	11	0,00	1.508,20	283.988,58 D
00885000100001001	PGTO. NF 130861 - SALTE INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11	0,00	2.564,76	281.423,74 D
00885000100001101	PGTO. NF 63665 - IT CENTER	2110101010001	11	0,00	1.531,35	279.892,39 D
00885000100001201	PGTO. NF 23419 - IFS	2110101010001	11	0,00	1.764,00	278.128,39 D
00885000100001301	PGTO. NF 279 - NAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	584,33	277.544,06 D
00885000100001401	PGTO. NF 8748 - LB DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11	0,00	398,00	277.148,06 D
00885000100001501	PGTO. NF 51788 - NATAN	2110101010001	11	0,00	2.012,00	275.136,06 D
00885000100001601	PGTO. NF 51787 - NATAN	2110101010001	11	0,00	519,40	274.617,66 D
00885000100001701	PGTO. NF 3359 - PRO SAUDE	2110101010001	11	0,00	480,00	274.137,66 D
00885000100001801	PGTO. NF 848486 - CHLINA	2110101010001	11	0,00	1.017,90	273.119,76 D
00885000100001901	PGTO. NF 16983 - PRO MED E COMERCIO	2110102040001	11	0,00	1.767,90	271.351,86 D
00885000100002001	PGTO. NF 16984 - PRO MED E COMERCIO	2110102040001	11	0,00	39.758,26	231.593,60 D
00885000100002101	PGTO. NF 884 - T DA COSTA ORIBAS	2110101010001	11	0,00	486,00	231.105,60 D
00885000100002201	PGTO. NF 7145 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	1.319,66	229.800,74 D
00885000100002301	PGTO. NF 8193 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11	0,00	2.494,50	227.312,24 D
00885000100002401	PGTO. NF 698241 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11	0,00	19.411,84	213.900,35 D
00885000100002501	PGTO. BOL 4346232 - PASSE FACIL	2110101060001	11	0,00	31.233,60	179.666,75 D
00885000100002601	PGTO. BOL 4346247 - PASSE FACIL	2110101060001	11	0,00	180,00	179.486,75 D
A TRANSPORTAR :						178.162,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101000X5	- BANRISUL - OG 4188558-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	72.972,33 D	
DE TRANSPORTE :						179.182,15 D
00005100100002T001	PGTO. NF 19886 - NOVA MEDICA	211010101000X1	11	0,00	384,00	179.182,15 D
00005100100020001	PGTO. NF 3748 - SIGNAL DISTRIBUIDORA	211010101000X1	11	0,00	328,00	178.814,15 D
00005100100029001	PGTO. NF 3968 - NUTRINA	211010101000X1	11	0,00	1.632,00	177.186,15 D
00005100100030001	PGTO. FT 80222 - MATTOS MARTINS	211010101000X1	11	0,00	1.408,34	175.777,71 D
00005100100031001	PGTO. NF 408207 - CM HOSPIT BRASILIA	211010101000X1	11	0,00	860,60	174.813,11 D
00005100100032001	PGTO. NF 2614810 - CRISTALIA	211010101000X1	11	0,00	3.025,34	171.787,85 D
00005100100033001	PGTO. NF 2614906 - CRISTALIA	211010101000X1	11	0,00	2.166,40	169.621,40 D
00005100100034001	PGTO. NF 146874 - SUPERMED COM. E IMP	211010101000X1	11	0,00	5.388,69	164.532,71 D
00005100100035001	PGTO. NF 146876 - SUPERMED COM. E IMP	211010101000X1	11	0,00	9.033,07	155.499,64 D
00005100100036001	PGTO. NF 1376115 - BIOCLARENSE FILIAIMG	211010101000X1	11	0,00	3.003,50	152.496,14 D
00005100100037001	PGTO. NF 79885 - PROMEDICAL	211010101000X1	11	0,00	763,02	150.333,12 D
00005100100038001	PGTO. NF 77145 - HALEX ISTAR INDUSTRI	211010101000X1	11	0,00	2.158,52	148.994,60 D
00005100100039001	PGTO. NF 1384 - BIOCLARENSE FILIAIMG	211010101000X1	11	0,00	720,00	148.274,60 D
00005100100040001	PGTO. NF 12387 - TNA E TNI FARMACIA S	211010101000X1	11	0,00	201,00	148.073,60 D
00005100100041001	PGTO. NF 1284837 - CIRURGICA FERNANDES	211010101000X1	11	0,00	1.965,59	146.168,01 D
00005100100042001	PGTO. NF 5582 - OMNIHUMANITER HOMOMED	211010101000X1	11	0,00	1.240,00	144.928,01 D
00005100100043001	PGTO. NF 5833 - VISIONBANO	211010101000X1	11	0,00	324,00	144.604,01 D
00005100100044001	PGTO. NF 73048 - POINT SUTURE DO BRAS	211010101000X1	11	0,00	916,72	143.687,29 D
00005100100045001	PGTO. NF 14387 - PAPEL S CIA	211010101000X1	11	0,00	630,28	143.056,01 D
00005100100046001	PGTO. NF 18614 - HIPER CLEAN COM MAT	211010106000X1	11	0,00	1.979,50	140.475,51 D
00005100100047001	PGTO. NF 18601 - HOSPRONAS COMERCIAL	211010101000X1	11	0,00	3.481,94	136.784,47 D
00005100100048001	PGTO. NF 237102 - DIMARTEX COM DE PROD	211010101000X1	11	0,00	1.366,30	135.426,47 D
00005100100049001	PGTO. NF 626132 - MERCURIO	211010101000X1	11	0,00	11.041,15	124.375,32 D
00005100100050001	PGTO. NF 2613735 - CRISTALIA	211010101000X1	11	0,00	422,00	123.957,32 D
00005900100001001	PGTO. NF 4025 - BOA ESPERANCA	211010101000X1	11	0,00	870,00	123.087,32 D
00005900100002001	PGTO. FT 1276 - GALHARDI INFORMATICA	211010104000X1	11	0,00	676,00	122.411,32 D
00005900100003001	PGTO. NF 8421 - FIRSTLAB IND. IMP. E	211010101000X1	11	0,00	3.160,40	119.370,82 D
00005900100004001	PGTO. NF 62260 - KENNC	211010104000X1	11	0,00	1.007,56	118.363,26 D
00005900100005001	PGTO. NF 176 - H DE SOUSA LIMA	211010104000X1	11	0,00	572,70	117.790,56 D
00005900100006001	PGTO. NF 23416 - PLANCTA	211010104000X1	11	0,00	8.299,18	111.497,18 D
00005900100007001	PGTO. NF 234740 - SAPRA	211010104000X1	11	0,00	94,25	111.401,83 D
00005900100008001	PGTO. NF 234746 - SAPRA	211010104000X1	11	0,00	94,25	111.306,68 D
00005900100009001	PGTO. NF 234750 - SAPRA	211010104000X1	11	0,00	94,25	111.214,43 D
00005900100010001	PGTO. NF 234929 - SAPRA	211010104000X1	11	0,00	94,29	111.120,18 D
00005900100011001	PGTO. NF 862896 - BIOCLARENSE FILIAIMG	211010101000X1	11	0,00	2.980,00	108.139,18 D
00005900100012001	PGTO. NF 397823 - CM HOSPIT BRASILIA	211010101000X1	11	0,00	12.926,66	95.203,52 D
00005900100013001	PGTO. NF 20201049 - ECOSERVICE	211010104000X1	11	0,00	2.100,00	93.103,52 D
00005900100014001	PGTO. NF 25149 - MATTOS MARTINS	211010101000X1	11	0,00	4.296,28	88.807,24 D
00005900100015001	PGTO. NF 13411 - NOVA MEDICA	211010101000X1	11	0,00	335,40	88.471,84 D
00005900100016001	PGTO. NF 130870 - BIOLINE	211010101000X1	11	0,00	4.224,84	84.247,00 D
00005900100017001	PGTO. NF 134 - JOAO C MERY LEAO	211010104000X1	11	0,00	645,07	83.601,93 D
00005900100018001	PGTO. NF 13555 - MEDAXO DISTR EQ	211010101000X1	11	0,00	74,40	83.527,53 D
00005900100019001	PGTO. NF 23201266 - SALUK	211010104000X1	11	0,00	4.990,00	78.537,53 D
00005900100020001	PGTO. NF 232059 - LAVITEKI MANUTENCAO	211010108000X1	11	0,00	5.500,00	73.037,53 D
00005900100021001	PGTO. NF 9145 - NOSP LIGHT MAT HOSP	211010101000X1	11	0,00	1.872,60	71.164,73 D
00005900100072001	PGTO. NF 431 - CAIA DAS JUNTAS	211010104000X1	11	0,00	225,00	69.939,73 D
00005900100073001	PGTO. NF 432 - CAIA DAS JUNTAS	211010104000X1	11	0,00	325,00	69.614,73 D
00005900100074001	PGTO. NF 433 - CAIA DAS JUNTAS	211010104000X1	11	0,00	275,00	69.339,73 D
00005900100075001	PGTO. FOL 000001668 - FOPAG - RESCISOES	211010101000X1	11	0,00	1.161,21	68.178,52 D
00005900100076001	PGTO. NF 7514 - GALHARDI INFORMATICA	211010104000X1	11	0,00	4.880,80	63.297,72 D
00005900100077001	PGTO. NF 914345 - HOSPFAR	211010101000X1	11	0,00	1.453,41	60.394,31 D
00005900100078001	PGTO. NF 430 - V. SANTOS SERVICOS A	211010104000X1	11	0,00	3.000,00	57.394,31 D
00005900100079001	REF.301220 - BANRISUL - TED PESSOAL	411000101000X2	11	0,00	138,00	57.256,31 D
00005900100081001	RESGATE CDB/RDB	111040101000X1	11	50.049,33	0,00	107.296,64 D
00005900100082001	PGTO. FOL 000001686 - FOPAG - RESCISORE	211010101000X3	11	0,00	6.035,47	101.259,18 D
00005900100083001	PGTO. FOL 000001699 - FUTS RESCISRO	411010101000X4	11	0,00	952,77	100.306,42 D
00005900100084001	PGTO. FOL 000001687 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	3.004,61	97.271,81 D
00005900100085001	PGTO. FOL 000001684 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	2.757,19	94.514,62 D
00005900100086001	PGTO. FOL 000001674 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	2.865,42	91.649,20 D
00005900100087001	PGTO. FOL 000001683 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	3.265,54	88.383,66 D
00005900100088001	PGTO. FOL 000001685 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	2.387,85	85.995,81 D
00005900100089001	PGTO. FOL 000001681 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	2.049,76	83.946,05 D
00005900100090001	PGTO. FOL 000001675 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	3.062,68	80.883,43 D
00005900100091001	PGTO. FOL 000001676 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	3.111,11	77.772,31 D
00005900100092001	PGTO. FOL 000001686 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	1.948,32	75.824,19 D
00005900100093001	PGTO. FOL 000001671 - FOPAG FERIAS	112000101000X3	11	0,00	2.434,84	73.389,35 D
A TRANSPORTAR :						73.389,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	ESLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101000	- BANRARA - CC 4100556-0 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	72.072,33 D	
DE TRANSPORTE :						70.486,95 D
00885000100000840001	PGTO. FOL 000001696 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	2.891,50	70.486,95 D
00885000100000960001	PGTO. FOL 000001687 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	3.588,51	66.898,34 D
00885000100000960001	PGTO. FOL 000001677 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	2.497,17	64.401,17 D
00885000100000970001	PGTO. FOL 000001691 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	3.177,61	61.123,56 D
00885000100000980001	PGTO. FOL 000001678 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	2.986,13	58.137,53 D
00885000100000990001	PGTO. FOL 000001694 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	4.281,97	53.855,56 D
00885000100001000001	PGTO. FOL 000001693 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	6.112,19	47.743,37 D
00885000100001010001	PGTO. FOL 000001673 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	2.447,58	45.295,79 D
00885000100001020001	PGTO. FOL 000001680 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	3.774,24	41.521,55 D
00885000100001030001	PGTO. FOL 000001682 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	1.883,42	39.638,13 D
00885000100001040001	PGTO. FOL 000001686 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	5.967,67	34.670,50 D
00885000100001050001	PGTO. FOL 000001683 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	1.859,10	32.811,40 D
00885000100001060001	PGTO. FOL 000001679 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	2.541,05	30.269,75 D
00885000100001070001	PGTO. FOL 000001690 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	1.876,38	28.393,37 D
00885000100001080001	PGTO. FOL 000001695 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	2.302,63	26.090,04 D
00885000100001090001	PGTO. FOL 000001680 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	1.776,03	24.108,01 D
00885000100001100001	PGTO. FOL 000001672 - FOPAG FERIAS	1120201010001	11	0,00	2.694,76	21.413,25 D
00885000100001160001	REF.201230 - INSS H.JB - REMUN CONTA+	3110301000001	11	0,42	0,00	21.413,67 D
31/12/2020						
00885000100000910001	ADIANT 110218 - REPRESENTACAO INTERN	1130101020001	11	0,00	2.475,94	18.937,93 D
00885000100000920001	ADIANT 36829 - KSM KLET	1130101020001	11	0,00	150,50	18.787,43 D
00885000100000930001	PGTO. NF 53 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11	0,00	1.485,00	17.287,43 D
00885000100000950001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	1.000.084,52	0,00	1.017.321,95 D
00885000100000980001	PROVISAO COMP 12-2020	1110401010001	11	0,00	1.000.000,00	17.321,95 D
00885000100000100001	REF.011220 - BANRARA - TED PESSOAL	4110201010010	11	0,00	34,50	17.287,45 D
00885000100000911001	REF.301231 - INSS H/B - REMUN CONTA+	3110201000002	11	0,01	0,00	17.287,46 D
Totais da Conta ==>				10.168.356,11	10.123.338,08	17.287,46 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101000	- BANRARA CC 410056-1 JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	193,39 D	
01/12/2020						
00885000100000827001	REF.11220 - BANRARA - RENOT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11	0,00	48,00	145,39 D
10/12/2020						
00885000100000420001	PROVISAO - FOPA RESCISORIO COMP 11-2020	1110401010001	11	63.974,50	0,00	64.119,89 D
00885000100000440001	PROVISAO H/B - COMP 10-2020	1110401010001	11	54.027,87	0,00	118.148,26 D
00885000100000460001	PROVISAO H/B - COMP 11-2020	1110401010001	11	37.998,79	0,00	156.145,15 D
11/12/2020						
00885000100000170001	REF.201211 - INSS H/B - REMUN CONTA+	3110201000002	11	0,10	0,00	156.145,25 D
00885000100000280001	PROVISAO COMP 10/2020+ 11/2020	1110401010001	11	0,00	154.000,00	145,25 D
15/12/2020						
00885000100000210001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	54.646,40	0,00	54.691,65 D
00885000100000240001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	54.405,11	0,00	149.096,96 D
00885000100000260001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	55.304,08	0,00	204.401,04 D
00885000100000280001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	42.741,31	0,00	247.142,35 D
00885000100000300001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	68.672,42	0,00	315.814,77 D
16/12/2020						
00885000100000310001	RESGATE 2ª PARCELA 13º SALARIO 12-2020	1110401010001	11	0,00	315.523,87	290,90 D
00885000100000380001	REF.161220 - BANRARA - TRANSFERENCIA REC PROG	4110201010004	11	0,00	2,00	288,90 D
00885000100000340001	REF.201216 - INSS H/B - REMUN CONTA+	3110001050002	11	0,09	0,00	288,99 D
28/12/2020						
00885000100000420001	PROVISAO - FOPA RESCISORIO COMP 01-2019	1110401010001	11	60.974,00	0,00	61.262,99 D
00885000100000440001	PROVISAO - FOPA RESCISORIO COMP 04-2019	1110401010001	11	60.974,00	0,00	122.236,99 D
00885000100000460001	PROVISAO - FOPA RESCISORIO COMP 07-2019	1110401010001	11	60.974,00	0,00	183.210,99 D
00885000100000480001	PROVISAO - FOPA RESCISORIO COMP 09-2019	1110401010001	11	60.974,00	0,00	244.184,99 D
00885000100000560001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	244.000,00	184,99 D
31/12/2020						
00885000100000070001	PROVISAO COMP 12-2020	1110401010001	11	1.000.000,00	0,00	1.000.184,99 D
00885000100000130001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.000.000,00	184,99 D
Totais da Conta ==>				1.713.366,47	1.713.373,87	184,99 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111030101000	- BANRARA CA 4100556-0 JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	743.943,72 D	
01/12/2020						
00885000100000280001	REF. - INSS H/B - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	67,33	0,00	744.000,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/12/2020						
00885001000005001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	67,23	0,00	744.058,18 D
03/12/2020						
00885001000006001	APLIC. CDB/RDB	11104010100001	11	2.000.000,00	0,00	2.744.058,18 D
00885001000008001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	57,24	0,00	2.744.115,42 D
04/12/2020						
00885001000008001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	211,11	0,00	2.744.326,53 D
07/12/2020						
00885001000009001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	211,13	0,00	2.744.537,66 D
08/12/2020						
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	211,13	0,00	2.744.748,79 D
09/12/2020						
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	211,17	0,00	2.744.959,96 D
10/12/2020						
00885001000010001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	200.000,00	2.544.959,96 C
00885001000010001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	100.033,73	2.544.926,23 D
00885001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	11104010100001	11	200.000,00	0,00	2.544.926,23 D
00885001000010001	REF.141270 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	31100010500004	11	0,00	96,88	2.544.829,35 C
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	211,16	0,00	2.545.040,51 D
11/12/2020						
00885001000010001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	10.017,31	2.535.023,20 C
00885001000010001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	31100010500004	11	0,00	5,02	2.535.018,18 C
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	195,78	0,00	2.535.213,96 D
14/12/2020						
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	195,05	0,00	2.535.409,01 D
16/12/2020						
00885001000010001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	350.046,53	2.185.362,48 C
00885001000010001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	31100010500004	11	0,00	187,70	2.185.174,78 C
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	195,04	0,00	2.185.369,82 D
18/12/2020						
00885001000017001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	148,13	0,00	2.185.517,95 D
17/12/2020						
00885001000010001	APLIC. CDB/RDB	11104010100001	11	2.300.000,00	0,00	4.485.517,95 D
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	148,13	0,00	4.485.706,08 D
18/12/2020						
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	343,47	0,00	4.486.068,55 D
21/12/2020						
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	348,52	0,00	4.486.427,07 D
22/12/2020						
00885001000010001	REF. - INSS H/B - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇ AO FINANCEIRA	31100010500002	11	340,50	0,00	4.486.787,57 D
00885001000010001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	219.917,10	4.272.683,44 C
00885001000010001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	184.084,82	4.288.785,67 D
00885001000010001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	31100010500004	11	0,00	114,62	4.288.671,05 D
00885001000010001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	31100010500004	11	0,00	31,89	4.288.639,96 D
00885001000010001	REF. - BANPARA - IOF	41100010100005	11	0,00	77,71	4.288.562,25 D
23/12/2020						
00885001000010001	REF. - BANPARA - REMUNERAÇÃO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	31100010500002	11	806,77	0,00	4.288.802,02 D
24/12/2020						
00885001000010001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	300.025,21	4.088.906,79 C
00885001000010001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	31100010500004	11	0,00	36,35	4.088.870,44 C
00885001000010001	REF. - BANPARA - IOF	41100010100005	11	0,00	89,24	4.088.781,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885005100004900l	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	324,78	0,00	4.087.090,98 D
29/12/2020						
00885005100006300l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201090002	11	314,41	0,00	4.087.405,39 D
29/12/2020						
00885005100004900l	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	100.388,24	3.987.317,15 D
00885005100005100l	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	400.352,68	3.587.294,47 D
00885005100003900l	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050004	11	0,00	122,39	3.587.182,08 D
00885005100005400l	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	67,99	3.587.094,09 D
00885005100006500l	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201060006	11	0,00	25,41	3.587.068,68 D
00885005100005900l	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	17,01	3.587.051,67 D
00885005100005700l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	314,47	0,00	3.587.366,94 D
30/12/2020						
00885005100008900l	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	50.048,33	3.537.317,61 D
00885005100011102l	REF.169213 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	16,03	3.537.301,58 D
00885005100011200l	REF.169213 - BANPARA - IOF	4110201010002	11	0,00	6,92	3.537.294,66 D
00885005100011300l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201090002	11	270,98	0,00	3.537.573,64 D
31/12/2020						
00885005100004400l	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.000.064,52	2.537.509,12 D
00885005100004800l	REF.169258 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201060006	11	0,00	103,05	2.537.196,07 D
00885005100004600l	REF.169258 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	67,67	2.537.111,40 D
00885005100005100l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	272,19	0,00	2.537.383,59 D
Totais da Conta ==>				4.705.067,60	2.911.427,77	2.537.383,59 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - BRUTO - RECURSO					
CONTA - 111030101E0030	- BANPARA CA 030056-1 JEAN RYYAN			SALDO ANTERIOR:	2.736.772,13 D	
01/12/2020						
00885005100003900l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,89	0,00	2.736.981,02 D
02/12/2020						
00885005100003600l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,86	0,00	2.737.189,88 D
03/12/2020						
00885005100003900l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,90	0,00	2.737.398,78 D
04/12/2020						
00885005100003900l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,92	0,00	2.737.607,70 D
07/12/2020						
00885005100003600l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,92	0,00	2.737.816,62 D
08/12/2020						
00885005100003600l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,94	0,00	2.738.025,56 D
09/12/2020						
00885005100003900l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,97	0,00	2.738.234,53 D
10/12/2020						
00885005100003400l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,99	0,00	2.738.443,52 D
11/12/2020						
00885005100003400l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,99	0,00	2.738.652,51 D
03885005100002900l	PROVISAO COMP 10/2020- 11/2020	1110401010001	11	154.000,00	0,00	2.892.652,51 D
14/12/2020						
00885005100003600l	REF. - INSS HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	220,87	0,00	2.892.873,38 D
15/12/2020						
00885005100001500l	REF.267703 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	312,99	2.892.560,39 D
00885005100001400l	REF.267704 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201060006	11	0,00	390,08	2.892.170,47 D
00885005100001700l	REF.267705 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	340,25	2.891.830,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885040010000018001	AO FINANCEIRA REF.167750 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201010006	11	0,00	467,76	2.864.361,67 D
00885020010000019001	AO FINANCEIRA REF.167767 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	266,65	2.864.075,02 D
00885060010000020001	AO FINANCEIRA REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201060002	11	220,98	0,00	2.864.296,72 D
00885080010000031001	AO FINANCEIRA RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	54.444,60	2.819.751,10 D
00885080010000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	94.409,11	2.745.344,99 D
00885080010000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	55.304,08	2.690.040,91 D
00885080010000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	62.741,31	2.627.299,60 D
00885080010000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	48.472,42	2.578.827,18 D
16/12/2020						
00885090010000038001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	196,70	0,00	2.579.023,88 D
17/12/2020						
00885000010000031001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	196,72	0,00	2.579.220,60 D
18/12/2020						
00885000010000038001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	196,77	0,00	2.579.417,40 D
21/12/2020						
00885000010000040001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	196,79	0,00	2.579.614,19 D
22/12/2020						
00885000010000023001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	196,76	0,00	2.579.810,95 D
23/12/2020						
00885000010000033001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	196,77	0,00	2.580.007,72 D
24/12/2020						
00885000010000050001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	196,83	0,00	2.580.204,55 D
28/12/2020						
00885000010000044001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	196,85	0,00	2.580.401,40 D
29/12/2020						
00885000010000056001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	196,82	0,00	2.580.598,22 D
00885000010000060001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11	244.000,00	0,00	2.824.598,22 D
30/12/2020						
00885000010000114001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	215,64	0,00	2.824.813,86 D
31/12/2020						
00885000010000012001	REF. - INSS8 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11	215,64	0,00	2.825.029,50 D
00885000010000014001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11	1.000.000,00	0,00	3.825.029,50 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.401.524,45	577.267,08	3.825.029,50 D

CONTA	DESCRICAO
1110401	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

				SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/12/2020						
00885000010000004001	APLIC. CDB/RDB	1110201010005	11	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
00885000010000005001	APLIC. CDB/RDB	1110301010005	11	0,00	2.000.000,00	0,00
10/12/2020						
00885000010000037001	DEPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010005	11	965,38	0,00	965,38 D
00885000010000038001	DEPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010005	11	0,00	965,38	0,00
00885000010000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010005	11	200.000,00	0,00	200.000,00 D
00885000010000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010005	11	0,00	200.000,00	0,00
00885000010000041001	PROVISAO - PGTO RESCISORIO COMP 11-2020	1110201010005	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
00885000010000042001	PROVISAO - PGTO RESCISORIO COMP 11-2020	1110201010005	11	0,00	60.974,00	0,00
00885000010000043001	PROVISAO HJB - COMP 10-2020	1110201010005	11	55.027,97	0,00	55.027,97 D
00885000010000044001	PROVISAO HJB - COMP 10-2020	1110201010005	11	0,00	55.027,97	0,00
00885000010000045001	PROVISAO HJB - COMP 11-2020	1110201010005	11	37.998,79	0,00	37.998,79 D
00885000010000046001	PROVISAO HJB - COMP 11-2020	1110201010005	11	0,00	37.998,79	0,00
00885000010000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010005	11	200.033,73	0,00	200.033,73 D
00885000010000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010005	11	0,00	200.033,73	0,00
00885000010000052001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA,	1110201010005	11	200.000,00	0,00	200.000,00 D
00885000010000053001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA,	1110301010005	11	0,00	200.000,00	0,00
11/12/2020						
00885000010000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010005	11	10.017,31	0,00	10.017,31 D
00885000010000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010005	11	0,00	10.017,31	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029001	PROVISAO COMP 10/2020- 11/2020	1110301010028	11	154.000,00	0,00	154.000,00 D
008810001000029001	PROVISAO COMP 10/2020- 11/2020	1110301010031	11	0,00	154.000,00	0,00
15/11/2020						
008810301000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010028	11	350.098,53	0,00	350.098,53 D
008810301000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	350.098,53	0,00
008810301000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	54.546,60	0,00	54.546,60 D
008810301000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010028	11	0,00	54.546,60	0,00
008810301000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	94.405,11	0,00	94.405,11 D
008810301000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010028	11	0,00	94.405,11	0,00
008810301000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	55.304,08	0,00	55.304,08 D
008810001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010028	11	0,00	55.304,08	0,00
008810001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	62.741,91	0,00	62.741,91 D
008810001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010028	11	0,00	62.741,91	0,00
008810001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	68.472,42	0,00	68.472,42 D
008810001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010028	11	0,00	68.472,42	0,00
16/12/2020						
008858021000035001	RESGATE 2ª PARCELA 13º SALARIO 13-2020	1110201010028	11	315.323,87	0,00	315.323,87 D
008866001000036001	RESGATE 1ª PARCELA 13º SALARIO 13-2020	1110201010035	11	0,00	315.323,87	0,00
17/12/2020						
008850001000027001	APLIC. CDB/RDB	1110201010035	11	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
008850001000028001	APLIC. CDB/RDB	1110301010028	11	0,00	2.500.000,00	0,00
18/12/2020						
008810001000007001	DEPOSITO FUNDO FIXO	1110201010035	11	321,58	0,00	321,58 D
008810001000008001	DEPOSITO FUNDO FIXO	1110101010010	11	0,00	321,58	0,00
008810501000014001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11	6.826,55	0,00	6.826,55 D
008850001000018001	2ª PARCELA 13º SALARIO - GIOVANI HERMIDA	1110201010021	11	6.826,55	0,00	13.653,10 D
008850001000018001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010035	11	0,00	6.826,55	6.826,55 D
008810001000017001	2ª PARCELA 13º SALARIO - GIOVANI HERMIDA	1110101010010	11	0,00	6.826,55	0,00
22/12/2020						
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	210.907,10	0,00	210.907,10 D
008810001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	210.907,10	0,00
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	184.094,82	0,00	184.094,82 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	184.094,82	0,00
24/12/2020						
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	200.025,21	0,00	200.025,21 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	200.025,21	0,00
29/12/2020						
008850001000041001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 05-2019	1110201010026	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000042001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 05-2019	1110201010028	11	0,00	60.974,00	0,00
008850001000043001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 06-2019	1110201010026	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000044001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 06-2019	1110201010028	11	0,00	60.974,00	0,00
008850001000045001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 07-2019	1110201010026	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000046001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 07-2019	1110201010028	11	0,00	60.974,00	0,00
008850001000047001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 08-2019	1110201010026	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000048001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 08-2019	1110201010028	11	0,00	60.974,00	0,00
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	100.099,24	0,00	100.099,24 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	100.099,24	0,00
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	400.052,68	0,00	400.052,68 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	400.052,68	0,00
008850001000059001	APLIC. CDB/RDB	1110201010029	11	244.000,00	0,00	244.000,00 D
008850001000060001	APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	244.000,00	0,00
30/12/2020						
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	50.048,33	0,00	50.048,33 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	50.048,33	0,00
31/12/2020						
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	1.000.064,52	0,00	1.000.064,52 D
008850011000004001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	1.000.064,52	0,00
008850011000006001	PROVISAO COMP 12-2020	1110201010025	11	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850011000007001	PROVISAO COMP 12-2020	1110201010029	11	0,00	1.000.000,00	0,00
008850011000013001	APLIC. CDB/RDB	1110201010029	11	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850011000014001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	1.000.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a -->				11.052.908,68	11.052.908,68	0,00

CONTA	DESCRICAO				
112020101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS				
CONTA - 112010101010010	- CONTRATO 2/2016 - JEAN RITTA		SALDO ANTERIOR:	3.551.227,08 D	
02/12/2020					
008850001000003003	RECEB.NF 26720 - DESPA - JEAN RITT	11	0,00	118.488,53	1.434.738,55 D
008850001000004003	RECEB.NF 26720 - DESPA - JEAN RITT	11	0,00	3.333.510,92	103.227,63 D
29/12/2020					
008850001000001001	VLR REF.NF 26904 DESPA - JEAN RITTA 0	1110101010010	11	3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
30/12/2020					
008850001000001002	RECEB.NF 26904 - DESPA - JEAN RITT		11	0,00	3.449.999,45	103.227,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				5.449.990,65	5.898.668,90	101.227,61 D

CONTA 112010104 - OUTRAS CONTAS A RECEBER
CONTA - 1129101040011 - CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN SIERA — SALDO ANTERIOR: 31.255,74 D

09/12/2020						
008850001000049002	RECEB.NDI 11-20A - CIIB - RENNE LAR		11	0,00	227,08	31.028,66 D
008850001000050002	RECEB.NDI 11-20B - CIIB - RENNE LAR		11	0,00	584,22	30.434,44 D
008850001000051002	RECEB.NDI 11-20C - CIIB - RENNE LAR		11	0,00	845,08	29.589,36 D
008850001000052002	RECEB.NDI 11/20A - HOT - RENNE LAR		11	0,00	330,15	29.259,21 D
008850001000053002	RECEB.NDI 11/20B - HOT - RENNE LAR		11	0,00	210,76	29.048,45 D
008850001000054002	RECEB.NDI 11/20C - HOT - RENNE LAR		11	0,00	1.341,18	27.707,31 D
10/12/2020						
008850001000033002	RECEB.NDI 11/2020A - HMPL - RENNE LAR		11	0,00	4.014,84	27.692,47 D
008850001000034002	RECEB.NDI 11/2020B - HMPL - RENNE LAR		11	0,00	2.570,50	21.122,97 D
008850001000035002	RECEB.NDI 11/2020C - HMPL - RENNE LAR		11	0,00	15.236,39	5.886,58 D
09/12/2020						
008850001000023002	RECEB.NDI 11-2020A - HMM - NEEM LAB		11	0,00	624,15	1.462,43 D
008850001000024002	RECEB.NDI 11-2020B - HMM - NEEM LAB		11	0,00	435,35	1.027,08 D
008850001000025002	RECEB.NDI 11-2020C - HMM - NEEM LAB		11	0,00	3.097,52	1.925,56 D
008850001000026002	RECEB.NDI 10/2020B - HMM - NEEM LAB		11	0,00	241,52	1.684,04 D
008850001000027002	RECEB.NDI 10/2020B - HMM - NEEM LAB		11	0,00	274,62	1.409,42 D
008850001000028002	RECEB.NDI 10/2020C - HMM - NEEM LAB		11	0,00	1.409,42	0,00
01/12/2020						
008850001000019001	VLR REF.NDI 12-20A - CIIB - RENNE LAB	6110101080041	11	237,46	0,00	237,46 D
008850001000020001	VLR REF.NDI 12-20B - CIIB - RENNE LAB	6110101010010	11	446,93	0,00	883,39 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 12-20C - CIIB - RENNE LAB	6110101080010	11	644,15	0,00	1.527,54 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 12/20A - HOT - RENNE LAB	6110101080041	11	130,62	0,00	1.658,16 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 12/20B - HOT - RENNE LAB	6110101010010	11	101,83	0,00	1.759,99 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/20C - HOT - RENNE LAB	6110101080010	11	581,78	0,00	2.341,76 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 12-2020A HMM - NEEM LAB	6110101080041	11	780,22	0,00	3.121,98 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 12-2020B HMM - NEEM LAB	6110101010010	11	1.030,36	0,00	4.154,34 D
008850001000027001	VLR REF.NDI 12-2020C HMM - NEEM LAB	6110101080010	11	5.443,04	0,00	9.597,32 D
008850001000028001	VLR REF.NDI 12/2020A HMPL - NEEM LAB	6110101080041	11	3.347,31	0,00	12.944,63 D
008850001000029001	VLR REF.NDI 12/2020B HMPL - NEEM LAB	6110101010010	11	2.344,46	0,00	15.289,29 D
008850001000030001	VLR REF.NDI 12/2020C HMPL - NEEM LAB	6110101080010	11	10.905,72	0,00	26.195,01 D
Totais da Conta ==>				26.195,01	31.255,74	26.195,01 D

CONTA 112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1129301010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 376.310,29 D

21/12/2020						
008850001000001021	DESC.ADIANT.13O SAL. REF: 12/2020	2130101010004	11	0,00	376.310,29	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	376.310,29	0,00 D

CONTA 112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1129301010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 11.578,88 D

01/12/2020						
008850001000005001	PGTO. FOL 000001629 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.728,32	0,00	14.308,17 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001630 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.609,41	0,00	15.917,58 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001627 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.510,89	0,00	17.428,47 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001626 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.691,77	0,00	19.020,24 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001619 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.377,46	0,00	23.397,69 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001636 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.053,80	0,00	25.451,49 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001638 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.305,23	0,00	27.756,72 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001631 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.162,63	0,00	29.919,35 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001620 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.222,51	0,00	31.141,86 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001625 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.978,16	0,00	33.120,02 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001624 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.799,72	0,00	37.919,74 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001627 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.417,88	0,00	41.337,63 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001621 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.858,88	0,00	43.196,46 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001631 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.983,17	0,00	47.179,63 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001640 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.356,33	0,00	49.535,96 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001634 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.840,35	0,00	53.376,31 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001624 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.062,24	0,00	58.438,55 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001622 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.821,29	0,00	61.259,84 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001631 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.856,76	0,00	63.116,60 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001624 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.918,27	0,00	64.034,87 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001629 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.452,51	0,00	68.487,39 D
23/12/2020						
008850001000014001	PGTO. FOL 000001688 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	29.224,87	0,00	97.712,25 D
30/12/2020						
008850001000084001	PGTO. FOL 000001687 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.034,61	0,00	100.746,86 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000001694 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.767,18	0,00	103.514,13 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000001674 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.885,42	0,00	105.399,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850031000067001	PGTO. FOL 030001682 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.265,56	0,00	108.636,11 D
008850031000068001	PGTO. FOL 030001683 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.387,95	0,00	111.022,99 D
008850031000066001	PGTO. FOL 030001681 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.049,76	0,00	114.072,71 D
008850031000090001	PGTO. FOL 030001675 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.062,43	0,00	117.135,19 D
008850031000091001	PGTO. FOL 030001676 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.111,11	0,00	120.246,24 D
008850031000092001	PGTO. FOL 030001680 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.948,32	0,00	122.194,56 D
008850031000093001	PGTO. FOL 030001671 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.434,68	0,00	124.629,42 D
008850031000094001	PGTO. FOL 030001694 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.692,50	0,00	127.321,92 D
008850031000095001	PGTO. FOL 030001697 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.598,51	0,00	130.920,43 D
008850031000096001	PGTO. FOL 030001677 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.497,07	0,00	133.417,50 D
008850031000097001	PGTO. FOL 030001691 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.277,41	0,00	136.694,91 D
008850031000098001	PGTO. FOL 030001678 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.986,13	0,00	139.681,04 D
008850031000099001	PGTO. FOL 030001694 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.281,97	0,00	144.163,21 D
008850031000100001	PGTO. FOL 030001693 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	6.112,19	0,00	150.275,40 D
008850031000133001	PGTO. FOL 030001673 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.447,58	0,00	152.722,98 D
008850031000132001	PGTO. FOL 030001685 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.774,24	0,00	156.497,22 D
008850031000123001	PGTO. FOL 030001692 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.883,62	0,00	158.380,84 D
008850031000134001	PGTO. FOL 030001688 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.967,57	0,00	163.348,21 D
008850031000135001	PGTO. FOL 030001682 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.858,16	0,00	165.207,37 D
008850031000136001	PGTO. FOL 030001679 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.541,45	0,00	167.748,82 D
008850031000137001	PGTO. FOL 030001686 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.876,38	0,00	169.625,40 D
008850031000138001	PGTO. FOL 030001695 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.509,33	0,00	172.134,73 D
008850031000139001	PGTO. FOL 030001680 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.776,03	0,00	173.910,76 D
008850031000110001	PGTO. FOL 030001672 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.696,76	0,00	176.606,52 D
31/12/2020						
008850031000010019	LIQ.PAGO FERIAS CTE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	93.534,85	83.070,67 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				165.026,67	93.534,85	83.070,67 D

CONTA DESCRICAO

112009102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 112020102090001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 13.672,55 D

03/12/2020							
008850031000001001	ADIANT 107619	- REFRIGERACAO SUPRIO	1110201010025	11	1.316,61	0,00	14.989,16 D
07/12/2020							
008850031000001001	ADIANT 624	- GIOVANI MERENDA	1110201010025	11	100,00	0,00	15.089,16 D
08/12/2020							
008850031000012001	NECES. 54260	- MASTER DIAGNOSTICA P	1110201010025	11	0,00	1.728,00	13.361,16 D
11/12/2020							
008850031000010001	NECES. 624	- GIOVANI MERENDA	1110201010025	11	0,00	100,00	13.261,16 D
008850031000001001	ADIANT 343813	- DRAGER	1110201010025	11	3.498,13	0,00	16.759,29 D
14/12/2020							
008850031000001001	ADIANT 105219	- IMPRADOR DAS MAQUIN	1110201010025	12	5.500,00	0,00	22.259,29 D
008850031000001001	NEF ADTRA 54291	-MASTER	2110101010001	11	0,00	1.500,00	20.759,29 D
21/12/2020							
008850031000008001	NEF ADTRA 8142	-BNS DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	11	0,00	8.910,09	11.849,20 D
008850031000009001	NEF ADTRA 105229	-IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11	0,00	5.500,00	5.344,29 D
008850031000010001	NEF ADTRA 58683	-CROI CONFITADORES LT	2110101010001	11	0,00	76,00	5.268,29 D
008850031000011001	NEF ADTRA 1310	-HMT DE ANDRADE COMER	2110101060001	11	0,00	433,50	4.834,79 D
008850031000013001	NEF ADTRA 343813	-DRAGER	2110101060001	11	0,00	3.498,13	1.336,61 D
28/12/2020							
008850031000001001	ADIANT 23789	- MA INDUSTRIA E COMER	1110201010025	11	5.087,44	0,00	6.424,05 D
008850031000001001	ADIANT 639	- TOTAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11	2.520,00	0,00	8.944,05 D
30/12/2020							
008850031000001001	ADIANT 110334	- REFRIGERACAO SUPRIO	1110201010025	11	2.369,22	0,00	11.313,27 D
008850031000001001	ADIANT 105703	- IMPRADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11	5.320,00	0,00	16.633,27 D
008850031000001001	ADIANT 178862	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11	2.681,50	0,00	19.314,77 D
008850031000004001	ADIANT 4874	- OCR SOLUS DE PROTECA	1110201010025	11	2.026,78	0,00	21.345,55 D
31/12/2020							
008850031000001001	ADIANT 110304	- REFRIGERACAO SUPRIO	1110201010025	11	2.479,94	0,00	23.826,49 D
008850031000001001	ADIANT 38329	- KSB ELET	1110201010025	11	195,50	0,00	24.021,99 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				89.110,12	22.778,68	24.021,99 D	

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101000001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 397.077,89 D

04/12/2020							
008812031000001001	REF.NF. 118052	- F CARDOSO	11	490,70	0,00	397.571,59 D	
008812031000001001	REF.NF. 118370	- M M LOBATO	11	2.430,00	0,00	400.001,59 D	
008812031000011001	REF.NF. 3160847	- CM	11	1.064,78	0,00	401.066,37 D	
008812031000021001	REF.NF. 37638	- ALFAMED	11	4.240,00	0,00	405.307,37 D	
008812031000021001	REF.NF. 37639	- ALFAMED	11	39,00	0,00	405.346,37 D	
008812031000041001	REF.NF. 11736	- NATAF	11	1.660,00	0,00	407.006,37 D	
09/12/2020							

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810020040002001	REF.NF. 37762 - IMIFARMA		11	44,58	0,00	637.244,93 D
14/12/2020						
008810010060002001	REF.NF. 11148 - HOSPMED		11	298,40	0,00	637.548,38 D
008810010060004001	REF.NF. 122710 - BRASFARMA		11	2.115,00	0,00	639.663,38 D
008810010060009001	REF.NF. 192673 - PRESSNIUS		11	6.856,20	0,00	646.519,58 D
008810010060012001	REF.NF. 3814755 - CRISTALIA		11	9.000,00	0,00	626.519,58 D
008810010060014001	REF.NF. 57389 - ALFAMED		11	1.318,20	0,00	621.738,85 D
008810010060017001	REF.NF. 51788 - MATAN		11	2.012,00	0,00	623.750,85 D
008810010060023001	REF.NF. 918228 - HOSPTAR		11	1.385,77	0,00	625.136,62 D
15/12/2020						
008810010060003001	REF.NF. 20695 - IMIFARMA		11	38,58	0,00	625.175,20 D
21/12/2020						
008810010060002001	REF.NF. 1094 - BIOCLARENSE FILIALMG		11	1.440,00	0,00	624.615,20 D
008810010060004001	REF.NF. 12519 - IPB		11	350,00	0,00	626.965,20 D
008810010060009001	REF.NF. 144874 - SUPERMED COM. E IMP		11	5.086,68	0,00	632.051,88 D
008810010060014001	REF.NF. 194861 - ANTIBIOTICOS		11	22.403,50	0,00	654.457,38 D
008810010060024001	REF.NF. 5435 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11	15.698,00	0,00	670.155,38 D
008810010060025001	REF.NF. 57356 - FAF DIST PROD FARM		11	8.500,00	0,00	678.655,38 D
008810010060026001	REF.NF. 6020 - INJEMED MEDICAMENTOS		11	273,00	0,00	678.928,38 D
22/12/2020						
008810010060001001	REF.NF. 110491 - F CARDOSO		11	178,00	0,00	677.106,38 D
008810010060004001	REF.NF. 12533 - IPB		11	255,00	0,00	677.359,38 D
008810010060014001	REF.NF. 21544 - CDM NORTE		11	1.207,84	0,00	678.567,22 D
008810010060018001	REF.NF. 2814815 - CRISTALIA		11	9.574,72	0,00	687.643,71 D
008810010060020001	REF.NF. 2814868 - CRISTALIA		11	8.500,00	0,00	696.143,71 D
008810010060039001	REF.NF. 15497 - TAA E THI FARMACIA E		11	201,00	0,00	696.344,71 D
008810010060045001	REF.NF. 237102 - EDMASTER COM DE PROD		11	2.728,00	0,00	699.072,71 D
008810010060049001	REF.NF. 77149 - HELEX ISTAR INDUSTRI		11	8.517,06	0,00	501.589,77 D
23/12/2020						
008810010060003001	REF.NF. 2829948 - CRISTALIA		11	2.855,00	0,00	504.344,77 D
008810010060067001	REF.NF. 487729 - SUPERMED		11	101,68	0,00	504.436,45 D
28/12/2020						
008810010060040001	REF.NF. 42055 - CRISTALFARMA		11	1.295,68	0,00	505.731,45 D
30/12/2020						
008810010060004001	REF.NF. 110886 - F CARDOSO		11	1.440,00	0,00	507.171,45 D
008810010060007001	REF.NF. 133135 - H M LOBATO		11	1.274,59	0,00	508.446,95 D
008810010060021001	REF.NF. 230497 - ELFA		11	4.500,00	0,00	512.946,95 D
008810010060035001	REF.NF. 37768 - COMERCIAL CIRURGICA		11	3.300,00	0,00	516.246,95 D
008810010060036001	REF.NF. 37861 - ALFAMED		11	2.571,00	0,00	518.817,95 D
008810010060074001	REF.NF. 52138 - MATAN		11	1.770,06	0,00	522.588,01 D
31/12/2020						
900001001000053001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2020	411001060001	11	0,00	132.620,84	389.968,11 D
900001001000054024	AJUSTE DE INVENTARIO	411005102000A	11	0,00	2.078,90	387.889,61 D
T o t a l d a C o n t a ==>				125.508,00	134.697,18	387.889,61 D

CONTA	DESCRICAO		
113018101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 113010101000I	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	SALDO ANTERIOR:	453.377,56 D
04/12/2020			
008810010060003001	REF.NF. 110013 - F CARDOSO	11	3.228,46	0,00	456.607,16 D
008810010060004001	REF.NF. 110054 - F CARDOSO	11	19.411,90	0,00	476.019,16 D
008810010060017001	REF.NF. 24418 - TRIMED	11	396,70	0,00	476.414,86 D
008810010060019001	REF.NF. 27988 - CDM REPR PRADO	11	1.260,00	0,00	477.674,86 D
008810010060023001	REF.NF. 4949 - DORUS COMERCIAL HOSP	11	4.009,80	0,00	481.684,66 D
008810010060029001	REF.NF. 915278 - HOSPTAR	11	1.804,32	0,00	481.478,18 D
11/12/2020						
008810010060003001	REF.NF. 12418 - IPB	11	1.764,00	0,00	483.243,18 D
008810010060003001	REF.NF. 12967 - GEILSER FARM	11	768,80	0,00	484.011,98 D
008810010060004001	REF.NF. 53436 - NOVA MEDICA	11	344,40	0,00	484.356,38 D
008810010060008001	REF.NF. 27988 - CDM REPR PRADO	11	915,70	0,00	485.272,28 D
008810010060014001	REF.NF. 61830 - CRISTALFARMA	11	2.553,40	0,00	487.825,68 D
008810010060015001	REF.NF. 51787 - MATAN	11	518,40	0,00	488.344,28 D
008810010060018001	REF.NF. 686 - T DA CONTA DEIXAD	11	468,00	0,00	488.812,28 D
14/12/2020						
008810010060002003	REF.NF. 11148 - HOSPMED	11	1.207,80	0,00	490.018,08 D
008810010060003001	REF.NF. 110269 - F CARDOSO	11	1.800,00	0,00	491.818,08 D
008810010060014003	REF.NF. 37659 - ALFAMED	11	102,00	0,00	491.720,08 D
008810010060021001	REF.NF. 8183 - ROCHA FRANCO & OLIVE	11	26,00	0,00	491.746,08 D
008810010060035001	REF.NF. 986 - BIOCLARENSE FILIALMG	11	3.120,00	0,00	493.866,08 D
008810010060026001	REF.NF. 9769 - LM DISTRIB PROD HOSP	11	396,00	0,00	494.262,08 D
18/12/2020						
008810010060001001	REF.NF. 7191 - RR FERREIRA MAT HOSP	11	1.499,50	0,00	495.761,58 D
21/12/2020						
008810010060026001	REF.NF. 8363 - BMG DISTRIBUIDORA DE	11	9.910,00	0,00	505.671,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881001010000031001	ENCERRAMENTO REF. 37744 - ALFAMED		11	0,00	4.408,63	501.283,05 D
02/12/2020						
00881001010000012003	REF.NF. 119491 - F CARDOSO		11	351,00	0,00	501.634,05 D
00881001010000022001	REF.NF. 119619 - F CARDOSO		11	573,00	0,00	502.186,05 D
00881001010000052001	REF.NF. 1264837 - CIRURGICA FERNANDES		11	8.561,96	0,00	510.747,96 D
00881001010000062001	REF.NF. 13649 - NOVA MEDICA		11	311,90	0,00	511.059,86 D
00881001010000072001	REF.NF. 146874 - SUPERMED COM. E IMP		11	8.033,07	0,00	519.092,93 D
00881001010000092001	REF.NF. 16131 - GLEIDSON RODRIGUES B		11	900,00	0,00	519.992,93 D
00881001010000122001	REF.NF. 16621 - HOSPIDROGAS COMERCIAL		11	2.691,06	0,00	522.683,99 D
00881001010000182001	REF.NF. 24032 - TRIMED		11	455,20	0,00	523.139,19 D
00881001010000142001	REF.NF. 24037 - TRIMED		11	310,00	0,00	523.449,19 D
00881001010000182001	REF.NF. 2813735 - CRISTALIA		11	422,00	0,00	523.771,19 D
00881001010000212001	REF.NF. 391 - DINATECH		11	650,00	0,00	524.421,19 D
00881001010000222001	REF.NF. 31141 - MED CARE		11	864,00	0,00	525.285,19 D
00881001010000232001	REF.NF. 3369 - FBS FARMA		11	15.552,00	0,00	540.837,19 D
00881001010000262001	REF.NF. 37744 - ALFAMED		11	4.408,63	0,00	545.245,78 D
00881001010000282001	REF.NF. 405207 - CM HOSFIT BRASILIA		11	960,60	0,00	546.206,38 D
00881001010000272001	REF.NF. 4562 - ONCONORTE LTDA		11	311,36	0,00	546.517,74 D
00881001010000302001	REF.NF. 70137 - DHABEN		11	3.698,13	0,00	550.011,87 D
00881001010000332001	REF.NF. 70885 - PROMEDICAL		11	283,02	0,00	550.298,89 D
00881001010000322001	REF.NF. 8161 - KENYLAB		11	639,60	0,00	550.898,39 D
00881001010000332001	REF.NF. 9145 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11	2.672,80	0,00	553.571,19 D
00881001010000342001	REF.NF. 9777 - LH DISTRIB PROD HOSP		11	777,00	0,00	554.348,19 D
00881001010000362001	REF.NF. 1376125 - BIOCLARINOS FILIAIS		11	6.097,00	0,00	560.386,19 D
00881001010000382001	REF.NF. 5582 - OMNIHUMANTEC REMOMED		11	1.245,00	0,00	561.595,19 D
03/12/2020						
00881001010000042001	REF.NF. 386033 - ART MEDICA COM E REP		11	8.697,35	0,00	569.292,54 D
00881001010000052001	REF.NF. 3893 - AMEDICA PRODUTOS DES		11	3.075,03	0,00	569.367,54 D
00881001010000072001	REF.NF. 687726 - HOSPIMED		11	724,29	0,00	570.091,83 D
09/12/2020						
00881001010000012001	REF.NF. 10955 - MEDEXO DISTR EQ		11	74,40	0,00	570.166,23 D
00881001010000022001	REF.NF. 119978 - F CARDOSO		11	528,00	0,00	570.694,23 D
10/12/2020						
00881001010000042002	REF.NF. 119986 - F CARDOSO		11	231,00	0,00	570.925,23 D
00881001010000062001	REF.NF. 18981 - ASMED		11	1.150,00	0,00	572.075,23 D
00881001010000132001	REF.NF. 17213 - FBS MED E COMERCIO		11	520,00	0,00	572.595,23 D
00881001010000282001	REF.NF. 28135 - COM REPR PRADO		11	990,00	0,00	573.585,23 D
00881001010000312001	REF.NF. 31774 - MED CARE		11	864,00	0,00	574.409,23 D
00881001010000372001	REF.NF. 386031 - ART MEDICA COM E REP		11	4.697,35	0,00	579.106,58 D
00881001010000902001	REF.NF. 918341 - HOSPFAR		11	4.340,24	0,00	583.446,82 D
31/12/2020						
00000100100000020004	CONSUMO DE MAT ENF PACIENTE - 12/2020	611010100000	11	0,00	69.269,90	513.315,91 D
00000100100000030026	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALARES 12/2020	611010107000I	11	0,00	96.038,31	417.172,61 D
00000100100000040026	AJUSTE DE INVENTARIO	611020102000D	11	0,00	3.140,95	414.031,66 D
00000100100000040027	AJUSTE DE INVENTARIO	611000102000D	11	1.514,32	0,00	417.545,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				156.013,71	171.441,74	417.545,98 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA = 1130101010303	- GENEROS ALIMENTICIOS	SALDO ANTERIOR:	25.452,15 D
03/12/2020			
00881001010000042001	REF.NF. 32 - AA MENDES SANTOS COM	638,34	0,00	26.090,41 D
04/12/2020			
00881001010000202001	REF.NF. 313 - PANIFIC AVENIDA	738,94	0,00	26.829,35 D
10/12/2020			
00881001010000302001	REF.NF. 3139829 - FWINEL	2.305,40	0,00	29.134,75 D
11/12/2020			
00881001010000052001	REF.NF. 145 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	247,10	0,00	29.382,05 D
00881001010000042001	REF.NF. 152 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	283,10	0,00	29.665,15 D
00881001010000072001	REF.NF. 159 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	486,60	0,00	30.151,75 D
00881001010000182001	REF.NF. 33 - AA MENDES SANTOS COM	693,09	0,00	30.844,84 D
00881001010000112001	REF.NF. 34 - AA MENDES SANTOS COM	386,62	0,00	31.231,46 D
00881001010000142001	REF.NF. 618373 - MERCUMIO	7.195,28	0,00	38.426,74 D
00881001010000172001	REF.NF. 618634 - MERCUMIO	2.054,20	0,00	40.480,94 D
14/12/2020						
00881001010000182001	REF.NF. 21422 - COMERCIAL DE GENEROS	6.839,28	0,00	47.320,23 D
00881001010000112001	REF.NF. 306 - PANIFIC AVENIDA	968,96	0,00	48.289,19 D
00881001010000142001	REF.NF. 308 - PANIFIC AVENIDA	809,82	0,00	49.097,76 D
00881001010000282001	REF.NF. 733482 - FRANVIANE MONTEIRO	1.610,98	0,00	50.707,74 D
16/12/2020						
00881001010000312001	REF.NF. 2362 - CONVEX CONSULTORIA C	3.490,00	0,00	53.197,74 D
00881001010000042002	REF.NF. 32 - AA MENDES SANTOS COM	438,28	0,00	53.636,01 D
00881001010000092001	REF.NF. 34 - AA MENDES SANTOS COM	553,10	0,00	54.189,11 D
00881001010000062002	REF.NF. 733324 - FRANVIANE MONTEIRO	189,00	0,00	54.378,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/12/2020						
00881000100010001	REF.NF. 176 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11	416,88	0,00	54.691,41 D
00881000100013001	REF.NF. 176 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11	526,40	0,00	55.217,81 D
00881000100022001	REF.NF. 3191229 - FRINEL		11	2.500,60	0,00	57.720,41 D
22/12/2020						
00881000100024001	REF.NF. 37 - AA MENDES SANTOS CON		11	579,92	0,00	58.300,33 D
00881000100039001	REF.NF. 628132 - MERCURIO		11	11.041,15	0,00	69.341,48 D
00881000100040001	REF.NF. 184 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11	407,95	0,00	69.749,28 D
00881000100041001	REF.NF. 183 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11	507,00	0,00	70.256,28 D
00881000100044001	REF.NF. 21643 - COMERCIAL DE GENEROS		11	1.049,01	0,00	71.305,29 D
23/12/2020						
00881000100038001	REF.NF. 38 - AA MENDES SANTOS CON		11	612,76	0,00	71.918,04 D
28/12/2020						
00881000100040001	REF.NF. 189 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11	783,50	0,00	72.701,54 D
00881000100040001	REF.NF. 40 - AA MENDES SANTOS CON		11	481,87	0,00	73.183,41 D
30/12/2020						
00881000100042001	REF.NF. 211 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11	559,60	0,00	73.743,01 D
00881000100042001	REF.NF. 41 - AA MENDES SANTOS CON		11	475,05	0,00	74.218,06 D
31/12/2020						
00000100000000011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2020	4110101070001	11	0,00	51.645,66	22.572,40 D
00000150100000000	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	6,90	0,00	22.579,30 D
Totais da Conta ==>				60.772,01	51.645,66	22.579,30 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

SALDO ANTERIOR: 31.850,28 D

04/12/2020						
00881000100004001	REF.NF. 1310835 - RB QUALITY EMBALAGEN		11	414,54	0,00	32.275,82 D
00881000100007001	REF.NF. 1331835 - RB QUALITY EMBALAGEN		11	1.015,00	0,00	33.290,82 D
00881000100007001	REF.NF. 6773 - CLEAN & PACK		11	182,00	0,00	33.472,82 D
11/12/2020						
00881000100001001	REF.NF. 131188 - P CARDOSO		11	1.152,00	0,00	34.624,82 D
14/12/2020						
00881000100005001	REF.NF. 13411 - NOVA BRUCA		11	335,40	0,00	34.960,01 D
00881000100004001	REF.NF. 14028 - SOLLID		11	8.373,00	0,00	43.333,01 D
00881000100019001	REF.NF. 7145 - HELPLAST		11	93,00	0,00	43.426,01 D
21/12/2020						
00881000100000001	REF.NF. 14387 - PAPEL & CIA		11	13,50	0,00	43.439,51 D
00881000100011001	REF.NF. 1705 - ESPUMINHAS E SOUSA		11	782,50	0,00	44.222,01 D
00881000100015001	REF.NF. 10014 - SUPER CLEAN COM HAT		11	1.115,00	0,00	45.337,01 D
00881000100030001	REF.NF. 9010 - J.S COMERCIO E SERVI		11	228,50	0,00	45.565,01 D
22/12/2020						
00881000100011001	REF.NF. 14572 - SOLLID		11	5.619,40	0,00	51.184,41 D
30/12/2020						
00881000100010001	REF.NF. 10001 - SOLLID		11	2.198,00	0,00	53.382,41 D
31/12/2020						
00000100000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2020	4110101070004	11	0,00	22.917,27	30.465,14 D
00000150100000004	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	86,67	0,00	30.998,81 D
Totais da Conta ==>				21.816,61	22.917,27	30.998,81 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA

SALDO ANTERIOR: 27.496,33 D

04/12/2020						
00881000100000001	REF.NF. 10430 - INTENTOR		11	179,10	0,00	27.675,43 D
00881000100013001	REF.NF. 18706 - P L PAPEL		11	364,30	0,00	28.039,43 D
11/12/2020						
00881000100001001	REF.NF. 3748 - SIGNAL DISTRIBUIDORA		11	328,05	0,00	28.367,48 D
14/12/2020						
00881000100001001	REF.NF. 18738 - P L PAPEL		11	1.683,90	0,00	40.051,38 D
18/12/2020						
00881000100001002	REF.NF. 1555 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11	75,00	0,00	40.126,38 D
21/12/2020						
00881000100001001	REF.NF. 100910 - TAP ESTUDANTES		11	318,40	0,00	40.444,78 D
00881000100001001	REF.NF. 1313 - BHO DE ANDRADE COMER		11	453,50	0,00	40.898,28 D
00881000100008003	REF.NF. 14387 - PAPEL & CIA		11	202,78	0,00	41.101,06 D
00881000100011003	REF.NF. 1705 - ESPUMINHAS E SOUSA		11	90,00	0,00	41.191,06 D
00881000100019001	REF.NF. 5033 - VISIONMARK		11	924,00	0,00	42.115,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/12/2020						
008810001000010001	REF.NF. 14336 - INDUSTRIA MARONI		11	2.495,00	0,00	46.630,56 D
008810001000038001	REF.NF. 6040 - M A DIAS LIVRARIA E		11	3.820,00	0,00	48.210,56 D
008810001000038003	REF.NF. 198 - LEOBOLDO A C DA CUNH		11	350,00	0,00	48.560,56 D
008810001000038003	REF.NF. 181 - LEOBOLDO A C DA CUNH		11	500,00	0,00	49.060,56 D
30/12/2020						
008810001000044001	REF.NF. 0 - MARLI APARECIDA DA S		11	5.840,18	0,00	54.900,64 D
31/12/2020						
000001001000030010	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2020	4110101070003	11	0,00	14.053,54	40.247,92 D
000001001000004001	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	0,00	68,64	40.179,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.606,33	14.721,98	40.179,68 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 113010101040007	- EEEOVAIS	SALDO ANTERIOR:	2.445,00 D	
31/12/2020				
000001001000003004	CONSUMO DE ENXOVAL 12/2020	4110101070004	11	0,00	2.445,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.445,00	0,00

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 113010101040008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	50.640,75 D	
11/12/2020				
008810001000009001	REF.NF. 285540 - TECNIX COM. DE PNCO	11	352,24	0,00	50.792,99 D
008810001000018001	REF.NF. 63669 - IT CENTER	11	1.531,35	0,00	52.324,34 D
16/12/2020						
008810001000021001	REF.NF. 949496 - UTILIMA	11	1.017,90	0,00	53.342,24 D
19/12/2020						
008810001000040001	REF.NF. 23027 - C B BATISTA	11	65,00	0,00	53.407,24 D
18/12/2020						
008810001000031001	REF.NF. 133255 - IMPERADOR DAS MAQUIN	11	1.500,00	0,00	54.907,24 D
21/12/2020						
008810001000039001	REF.NF. 247931 - ELETRO TRAMOL	11	925,85	0,00	55.833,09 D
22/12/2020						
008810001000040001	REF.NF. 15 - RIBEIRO COMERCIO E	11	1.000,00	0,00	56.833,09 D
30/12/2020						
008810001000040001	REF.NF. 109786 - REFRIGERACAO DUPRIO	11	86,97	0,00	56.920,06 D
008810001000023001	REF.NF. 2400 - MS COMERCIO DE ARTIG	11	70,36	0,00	56.990,42 D
008810001000079001	REF.NF. 69588 - BELEM REFRIGERACAO	11	48,00	0,00	57.038,42 D
31/12/2020						
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2020	4110101070005	11	0,00	10.145,78	47.892,64 D
000001001000003019	CONSUMO DE ORTOPEDIA/ACLINICA 12/2020	4110101070005	11	0,00	1.753,40	46.139,24 D
000001001000004004	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020005	11	0,00	244,62	45.974,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.597,67	15.183,90	45.974,62 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 113010101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	SALDO ANTERIOR:	36.051,88 D	
21/12/2020				
008810001000021001	REF.NF. 31288 - MED CARE	11	7.437,63	0,00	43.491,49 D
22/12/2020				
008810001000035003	REF.NF. 1256837 - CIRURGICA FERNANDES	11	1.983,91	0,00	45.475,38 D
30/12/2020				
008810001000034001	REF.NF. 31739 - MED CARE	11	14.082,30	0,00	59.557,68 D
31/12/2020				
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 12/2020	4110101060006	11	0,00	22.564,93	36.992,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.503,84	22.564,93	36.992,75 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 113010101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / INSUMOS	SALDO ANTERIOR:	3.894,79 D	
23/12/2020				
008810001000007004	REF.NF. 467729 - SOBERMED	11	74,03	0,00	3.878,71 D
31/12/2020				
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2020	4110101060009	11	0,00	279,58	3.603,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				74,00	270,58	3.626,13 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 12.959,54 D

04/12/2020						
008810001000016001	REF.NF. 2469 - A.T.M.S.ABUD		11	729,90	0,00	13.689,54 D
008810001000018001	REF.NF. 2455845 - MULTILASER INDUSTRIA		11	1.326,00	0,00	15.215,54 D
11/12/2020						
008810001000020001	REF.NF. 9047 - PROT-MED EPI S		11	749,00	0,00	15.964,54 D
23/12/2020						
008810001000017001	REF.NF. 2483 - A.T.M.S.ABUD		11	675,90	0,00	16.639,94 D
31/12/2020						
000001001000003021	CONSUMO SESMT 12/2020	4110101070007	11	0,00	3.900,95	12.738,99 D
000001001000004030	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	0,00	252,52	12.486,47 D

T o t a i s d a C o n t a ==> 1.480,40 4.153,47 12.486,47 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101010012 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 0,00

14/12/2020						
008810001000012001	REF.NF. 21514 - WHITE MARTINS		11	877,28	0,00	877,28 D
11/12/2020						
008810001000004001	REF.NF. 19142 - WHITE MARTINS		11	1.000,20	0,00	1.877,48 D
008810001000020001	REF.NF. 25163 - WHITE MARTINS		11	4.296,26	0,00	6.173,74 D
22/12/2020						
008810001000040001	REF.NF. 25159 - WHITE MARTINS		11	4.345,93	0,00	10.519,67 D
29/12/2020						
008810001000002001	REF.NF. 21776 - WHITE MARTINS		11	153,44	0,00	10.673,31 D
30/12/2020						
008810001000005001	REF.NF. 11544 - PE PRONTO GAS		11	150,00	0,00	10.823,31 D
008810001000007001	REF.NF. 8295 - WHITE MARTINS		11	3.785,39	0,00	14.608,70 D
31/12/2020						
000001001000003029	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2020	4110101060004	11	0,00	14.608,70	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==> 14.608,70 14.608,70 0,00

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 144.149,19 D

04/12/2020						
008810001000008001	REF.NF. 18914 - PRO MED E COMERCIO		11	654,87	0,00	144.804,06 D
008810001000010001	REF.NF. 18919 - PRO MED E COMERCIO		11	95,45	0,00	144.899,51 D
008810001000011001	REF.NF. 18921 - PRO MED E COMERCIO		11	7.726,96	0,00	152.626,47 D
008810001000013001	REF.NF. 18922 - PRO MED E COMERCIO		11	2.086,96	0,00	154.713,43 D
008810001000014001	REF.NF. 234315 - LABONCLIN PRODUTOS		11	5.990,93	0,00	160.704,26 D
008810001000026001	REF.NF. 6283 - TOFFOLTEXX		11	660,00	0,00	161.364,26 D
10/12/2020						
008810001000004001	REF.NF. 54280 - MARTOR		11	3.233,00	0,00	164.597,26 D
14/12/2020						
008810001000007001	REF.NF. 18993 - PRO MED E COMERCIO		11	1.767,90	0,00	166.365,16 D
008810001000004001	REF.NF. 18994 - PRO MED E COMERCIO		11	38.759,26	0,00	205.124,42 D
008810001000021001	REF.NF. 8393 - SOUSA FRANCO & OLIVE		11	4.468,50	0,00	209.592,92 D
21/12/2020						
008810001000007001	REF.NF. 19445 - NOVA MEDICA		11	350,00	0,00	209.942,92 D
008810001000012001	REF.NF. 17076 - PRO MED E COMERCIO		11	1.395,36	0,00	211.338,28 D
008810001000014001	REF.NF. 18807 - BIOMEDICA BELEM DIST		11	5.612,50	0,00	216.950,78 D
008810001000017001	REF.NF. 18808 - BIOMEDICA BELEM DIST		11	5.740,14	0,00	222.580,84 D
008810001000027001	REF.NF. 8389 - TOFFOLTEXX		11	540,00	0,00	223.130,84 D
22/12/2020						
008810001000013001	REF.NF. 17144 - PRO MED E COMERCIO		11	6.201,93	0,00	229.331,77 D
008810001000007001	REF.NF. 17079 - PRO MED E COMERCIO		11	1.936,89	0,00	231.267,40 D
29/12/2020						
008810001000001001	REF.NF. 21743 - BRASIL CIENTIFICA		11	5.914,82	0,00	237.182,24 D
30/12/2020						
008810001000008001	REF.NF. 8521 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11	3.040,40	0,00	240.222,64 D

31/12/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001D010000013007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2020	411010104000	11	0,00	107.698,38	132.534,26 D
000001D010000014028	AJUSTE DE INVENTARIO	411020102000	11	270,01	0,00	132.805,27 D

Totais da Conta ==>

		96.352,46	107.698,38	132.805,27 D	

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 30.139,54 D

15/12/2020					
000810001000005001	REF.NF. 3965 - NUTRIS	11	1.632,00	0,00	34.771,54 D
21/12/2020					
000810001000003001	REF.NF. 110830 - F CARDOSO	11	506,04	0,00	37.277,28 D
22/12/2020					
000810001000003001	REF.NF. 12391 - NUTRIMEDICA ESTA NU	11	2.600,00	0,00	39.877,28 D
30/12/2020					
000810001000046003	REF.NF. 5026 - NUTRITERAPICA	11	837,50	0,00	40.714,78 D
000810001000046003	REF.NF. 5038 - NUTRITERAPICA	11	976,50	0,00	41.690,78 D
000810001000047003	REF.NF. 5040 - NUTRITERAPICA	11	697,50	0,00	42.388,28 D
000810001000048003	REF.NF. 5042 - NUTRITERAPICA	11	697,50	0,00	43.085,78 D
000810001000049003	REF.NF. 5044 - NUTRITERAPICA	11	139,50	0,00	43.225,28 D
000810001000050003	REF.NF. 5045 - NUTRITERAPICA	11	837,00	0,00	44.062,28 D
000810001000051003	REF.NF. 5046 - NUTRITERAPICA	11	837,00	0,00	44.899,28 D
000810001000052003	REF.NF. 5047 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	45.457,28 D
000810001000053003	REF.NF. 5048 - NUTRITERAPICA	11	976,50	0,00	46.433,78 D
000810001000054003	REF.NF. 5050 - NUTRITERAPICA	11	697,50	0,00	47.131,28 D
000810001000055003	REF.NF. 5052 - NUTRITERAPICA	11	976,50	0,00	48.107,78 D
000810001000056003	REF.NF. 5053 - NUTRITERAPICA	11	1.116,00	0,00	49.223,78 D
000810001000057003	REF.NF. 5055 - NUTRITERAPICA	11	1.116,00	0,00	50.339,78 D
000810001000058003	REF.NF. 5056 - NUTRITERAPICA	11	976,50	0,00	51.316,28 D
000810001000059003	REF.NF. 5057 - NUTRITERAPICA	11	1.116,00	0,00	52.432,28 D
000810001000060003	REF.NF. 5061 - NUTRITERAPICA	11	1.116,00	0,00	53.548,28 D
000810001000061003	REF.NF. 5064 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	54.106,28 D
000810001000062003	REF.NF. 5067 - NUTRITERAPICA	11	279,00	0,00	54.385,28 D
000810001000063003	REF.NF. 5068 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	54.943,28 D
000810001000064003	REF.NF. 5072 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	55.501,28 D
000810001000065003	REF.NF. 5073 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	56.059,28 D
000810001000066003	REF.NF. 5074 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	56.617,28 D
000810001000067003	REF.NF. 5078 - NUTRITERAPICA	11	418,50	0,00	57.035,78 D
000810001000068003	REF.NF. 5080 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	57.593,78 D
000810001000069003	REF.NF. 5083 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	58.151,78 D
000810001000070003	REF.NF. 5084 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	58.709,78 D
000810001000071003	REF.NF. 5085 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	59.267,78 D
000810001000072003	REF.NF. 5086 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	59.825,78 D
000810001000073003	REF.NF. 5087 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	60.383,78 D
000810001000074003	REF.NF. 5089 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	60.941,78 D
000810001000075003	REF.NF. 5091 - NUTRITERAPICA	11	558,00	0,00	61.499,78 D
31/12/2020					
000830010100000300	CONSUMO DE DIETA - 12/2020	411010100000	11	0,00	42.633,34	18.866,44 D
000830010100000036	AJUSTE DE INVENTARIO	411020102000	11	177,73	0,00	19.044,17 D
000810001000000003	REF.NF. 5095 - NUTRITERAPICA		11	279,00	0,00	19.323,17 D

Totais da Conta ==>

		26.817,47	42.633,34	19.323,17 D	

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 1.549,63 D

14/12/2020					
008810001000002001	REF.NF. 10738 - P L PADEL	11	56,00	0,00	1.625,63 D
008810001000001001	REF.NF. 54683 - CHOI COMPUTADORES LT	11	76,00	0,00	1.701,63 D
30/12/2020					
008810001000002001	REF.NF. 10542 - INTERTON	11	218,00	0,00	1.919,63 D
31/12/2020					
008810010000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 12/2020	411010107000	11	1,00	688,49	1.231,14 D

Totais da Conta ==>

		350,00	688,49	1.231,14 D	

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP — SALDO ANTERIOR: 0,00

11/12/2020					
008810001000011001	REF.NF. 1572 - BOA ESPERANCA	11	870,00	0,00	870,00 D
15/12/2020					
008810001000000001	REF.NF. 887881 - A D OLIVEIRA & CIA	11	200,00	0,00	1.070,00 D
16/12/2020					
008810001000000001	REF.NF. 4029 - BOA ESPERANCA	11	870,00	0,00	1.940,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/12/2020						
00081002100067001	REF.NF. 4062 - BOA ESPERANCA		11	676,00	0,00	2.915,00 D
31/12/2020						
00001400100000018	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2020	41101010700008	11	0,00	2.810,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.810,00	2.810,00	0,00

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010018 - FICO CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 19.068,16 D

18/12/2020						
00081000100000031001	REF.NF. 100870 - ROULUNA		11	9.949,68	0,00	39.017,84 D
21/12/2020						
00081400100000038001	REF.NF. 71040 - PICHE ESTIRE DO BRAS		11	918,72	0,00	39.936,56 D
30/12/2020						
00081000100000402001	REF.NF. 4222 - MEINGE DIET		11	2.870,08	0,00	51.806,64 D
31/12/2020						
00009100100000009	CONSUMO DE FICO CIRURGICOS - 12/2020	41101010900007	11	0,00	8.737,08	22.069,48 D
00003100100000025	AJUSTE DE INVENTARIO	41102010100003	11	0,00	176,96	22.492,52 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				11.438,40	8.914,04	22.492,52 D

CONTA 113010102 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL ENF — SALDO ANTERIOR: 13.839,12 D

04/12/2020						
00081000100000003	REF.NF. 1330855 - DB QUALITY EMBALAGEM		11	595,35	0,00	14.434,47 D
14/12/2020						
00081000100000015001	REF.NF. 3319 - PHS SEABRA		11	480,00	0,00	14.914,47 D
00081000100000018001	REF.NF. 6744 - CLEAN & PACK		11	2.796,60	0,00	17.711,07 D
00081000100000019003	REF.NF. 7165 - HELPLAST		11	1.220,86	0,00	18.931,93 D
21/12/2020						
00081000100000004004	REF.NF. 14387 - PAPEL & CIA		11	414,00	0,00	19.345,93 D
00081000100000015003	REF.NF. 18614 - SUPER CLEAN COM MAT		11	864,50	0,00	20.210,43 D
00081000100000030003	REF.NF. 90540 - J.A COMERCIO E ARMAZ		11	55,99	0,00	20.266,42 D
31/12/2020						
00003100100000003029	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2020	41101010700004	11	0,00	8.700,78	11.565,64 D
00003100100000004029	AJUSTE DE INVENTARIO	41102010200009	11	0,00	18,43	11.565,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.426,78	8.720,21	11.565,61 D

CONTA 114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR — SALDO ANTERIOR: 3.643,10 D

31/12/2020						
00005190100000002	REF. SEGURO 07/12 DEZEMBRO/2020	41101010800013	11	0,00	620,53	3.022,57 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	620,53	3.022,57 D

CONTA 123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 18.246,98 C

31/12/2020						
00006000100000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	41101010800010	11	0,00	333,57	18.580,55 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	333,57	18.580,55 C

CONTA 124010102 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1240101020001 - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO — SALDO ANTERIOR: 378.151,74 C

31/12/2020						
00006000100000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	41101010800011	11	0,00	6.890,07	385.041,81 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	6.890,07	385.041,81 C

CONTA 125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - USO/GOZO PUB
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 177.214,33 C

31/12/2020						
00006000100000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	41101010800010	11	0,00	4.205,55	181.419,88 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	4.205,55	181.419,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010103	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 125010103000001	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	61.918,45 C	
31/12/2020						
00861000100000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	411010100010	11	0,00	714,17	62.132,62 C
T o t a l d a C o n t a ==>				0,00	714,17	62.132,62 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 125010102000004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	85.829,90 C	
31/12/2020						
00866000100000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	411010100010	11	0,00	2.078,84	87.908,74 C
T o t a l d a C o n t a ==>				0,00	2.078,84	87.908,74 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 125010102000006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	26.167,53 C	
31/12/2020						
00866000100000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	411010100010	11	0,00	563,67	26.731,20 C
T o t a l d a C o n t a ==>				0,00	563,67	26.731,20 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 125010102000007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	72.008,80 C	
31/12/2020						
00866000100000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	411010100010	11	0,00	2.143,07	74.151,87 C
T o t a l d a C o n t a ==>				0,00	2.143,07	74.151,87 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 125010102000008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	50.046,39 C	
31/12/2020						
00866000100000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	411010100010	11	0,00	1.874,90	52.921,29 C
T o t a l d a C o n t a ==>				0,00	1.874,90	52.921,29 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 125010102000009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	10.126,64 C	
31/12/2020						
00866000100000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	411010100010	11	0,00	361,45	10.488,09 C
T o t a l d a C o n t a ==>				0,00	361,45	10.488,09 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101000001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	556.685,96 C	
31/12/2020						
00881000100000002	REF. NF. 32 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	436,28	557.119,23 C
00885000100000001001	PGTO. NF 19431 - FARMATEK MEDICAMENTO	111020101000	11	673,98	0,00	556.289,21 C
00885000100000003001	PGTO. NF 12791 - GUILHER FARM	111020101000	11	819,10	0,00	555.470,09 C
00885000100000004001	PGTO. NF 114000 - F CARDOSO	111020101000	11	3.851,50	0,00	551.627,59 C
00885000100000005001	PGTO. NF 3438 - AMERICA PRODUTOS DES	111020101000	11	8.108,10	0,00	543.519,49 C
00885000100000006001	PGTO. NF 97409 - ALFAMED	111020101000	11	854,85	0,00	542.664,64 C
00885000100000007001	PGTO. NF 2757303 - CRISTALIA	111020101000	11	8.451,50	0,00	534.213,14 C
00885000100000008001	PGTO. NF 2757483 - CRISTALIA	111020101000	11	6.504,00	0,00	527.709,14 C
00885000100000009001	PGTO. NF 41556 - CRISTALFARMA	111020101000	11	1.418,50	0,00	526.290,64 C
00885000100000010001	PGTO. NF 12657 - GUILHER FARM	111020101000	11	746,85	0,00	525.543,79 C
00885000100000012001	PGTO. NF 76710 - HALEX ISTAR INDUSTRI	111020101000	11	2.877,04	0,00	522.666,75 C
00885000100000013001	PGTO. NF 9971 - J.R COMERCIO E SERVI	111020101000	11	1.951,00	0,00	520.715,75 C
00885000100000013001	PGTO. NF 9972 - J.R COMERCIO E SERVI	111020101000	11	1.426,46	0,00	519.289,29 C
00885000100000014001	PGTO. NF 1137 - JL DOS SANTOS COM ES	111020101000	11	820,00	0,00	518.469,29 C
00885000100000015001	PGTO. NF 13845 - PAPEL 4 CIA	111020101000	11	520,93	0,00	518.348,27 C
00885000100000016001	PGTO. NF 27703 - ALFAMED PRODUTOS BRAS	111020101000	11	2.214,00	0,00	516.134,27 C
00885000100000019001	PGTO. NF 2518 - RCA DISTR PROD FARMA	111020101000	11	1.300,00	0,00	514.834,27 C
00885000100000020001	PGTO. NF 28363 - CDM NORTE	111020101000	11	2.709,82	0,00	512.124,45 C
00885000100000021001	PGTO. NF 28364 - CDM NORTE	111020101000	11	762,81	0,00	511.361,64 C
00885000100000221001	PGTO. NF 79524 - CM HOSPITALAR S.A BE	111020101000	11	1.292,00	0,00	510.070,04 C
00885000100000221001	PGTO. NF 383550 - CM HOSPIT BRASILIA	111020101000	11	1.394,94	0,00	508.675,10 C
00885000100000241001	PGTO. NF 37981 - ALFAMED	111020101000	11	870,00	0,00	508.305,10 C
00885000100000251001	PGTO. NF 11239 - GLOMED	111020101000	11	463,80	0,00	507.841,30 C
00885000100000271001	PGTO. NF 11241 - GLOMED	111020101000	11	1.165,00	0,00	506.676,30 C
00885000100000291001	PGTO. NF 190267 - FRESENIUS	111020101000	11	4.577,36	0,00	502.098,94 C
00885000100000291001	PGTO. NF 279 - MAPENI BRASIL MATERI	111020101000	11	584,34	0,00	501.514,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885000100000000001	PGTO. NF 113989 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.150,00	0,00	550.364,60 C
04/12/2020						
00881000100000000002	REF. NF. 115082 - F CARDOSO		11	0,00	493,70	550.858,30 C
00881000100000000002	REF. NF. 115083 - F CARDOSO		11	0,00	2.328,60	553.087,90 C
00881000100000000002	REF. NF. 115084 - F CARDOSO		11	0,00	18.611,00	571.498,90 C
00881000100000000002	REF. NF. 132376 - E M LOREDO		11	0,00	2.430,00	573.928,90 C
00881000100000000002	REF. NF. 1330855 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	0,00	1.011,09	574.940,68 C
00881000100000000002	REF. NF. 1331815 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	0,00	1.015,00	575.955,68 C
00881000100000000002	REF. NF. 18706 - F S PROEL		11	0,00	364,00	576.319,68 C
00881000100000000002	REF. NF. 2160867 - CM		11	0,00	1.054,74	577.374,37 C
00881000100000000002	REF. NF. 24415 - TRIMED		11	0,00	396,70	577.771,07 C
00881000100000000002	REF. NF. 2485885 - MULTILASER INDUSTRIA		11	0,00	1.526,00	579.299,07 C
00881000100000000002	REF. NF. 27885 - COM HOPE PRADO		11	0,00	1.240,00	580.506,07 C
00881000100000000002	REF. NF. 313 - PANIFIC AVENIDA		11	0,00	738,94	581.299,01 C
00881000100000000002	REF. NF. 37638 - ALFAMED		11	0,00	4.249,00	585.547,01 C
00881000100000000002	REF. NF. 37639 - ALFAMED		11	0,00	98,00	585.585,01 C
00881000100000000002	REF. NF. 4586 - DONOS COMERCIAL KORP		11	0,00	4.000,00	589.585,01 C
00881000100000000002	REF. NF. 51738 - NATAN		11	0,00	1.980,00	591.465,01 C
00881000100000000002	REF. NF. 8773 - CIDAN A PACH		11	0,00	182,00	591.647,01 C
00881000100000000002	REF. NF. 935278 - HOSPFAR		11	0,00	1.804,32	593.451,33 C
00885000100000000001	PGTO. NF 863 - MC PACANHA	1110201010025	11	3.934,50	0,00	589.094,83 C
00885000100000000001	PGTO. TT 79986 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.828,39	0,00	590.689,84 C
00885000100000000001	PGTO. NF 4306 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	537,05	0,00	590.151,39 C
00885000100000000001	PGTO. NF 99016 - EDOLINE	1110201010025	11	1.884,28	0,00	590.295,13 C
00885000100000000001	PGTO. NF 2768332 - CRISTALIA	1110201010025	11	2.065,00	0,00	594.220,13 C
00885000100000000001	PGTO. NF 1170645 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	771,20	0,00	593.467,93 C
00885000100000000001	PGTO. NF 1175000 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	1.544,71	0,00	595.813,20 C
00885000100000000001	PGTO. NF 366956 - ELFA	1110201010025	11	8.426,30	0,00	522.486,90 C
00885000100000000001	PGTO. NF 61986 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	1.000,00	0,00	521.486,90 C
00885000100000000001	PGTO. NF 230280 - ELFA	1110201010025	11	894,50	0,00	520.592,40 C
00885000100000000001	PGTO. NF 181897 - FRESENIUS	1110201010025	11	3.819,13	0,00	516.773,27 C
00885000100000000001	PGTO. NF 114231 - F CARDOSO	1110201010025	11	800,00	0,00	516.063,27 C
00885000100000000001	PGTO. NF 114230 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.468,00	0,00	514.595,27 C
00885000100000000001	PGTO. NF 11263 - GLOMED	1110201010025	11	4.150,00	0,00	510.045,27 C
00885000100000000001	PGTO. NF 7030 - HELPLAST	1110201010025	11	841,69	0,00	509.203,58 C
00885000100000000001	PGTO. NF 10781 - HOSPMED	1110201010079	11	3.802,53	0,00	505.601,05 C
00885000100000000002	DESCONTO PGTO.NF 10781 - HOSPMED	3110201090001	11	0,01	0,00	505.601,06 C
00885000100000000001	PGTO. NF 194418 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11	10.744,10	0,00	494.857,96 C
00885000100000000001	PGTO. NF 409859 - MERCURIO	1110201010025	11	3.048,48	0,00	491.809,48 C
00885000100000000001	PGTO. NF 51418 - NATAN	1110201010025	11	520,00	0,00	491.289,48 C
00885000100000000001	PGTO. NF 13870 - PAPEL & LIA	1110201010025	11	767,80	0,00	490.521,68 C
00885000100000000001	PGTO. NF 490678 - SUPERMED	1110201010025	11	1.018,59	0,00	489.502,07 C
00885000100000000001	PGTO. NF 24251 - TRIMED	1110201010025	11	440,90	0,00	489.061,17 C
00885000100000000001	PGTO. NF 24353 - TRIMED	1110201010025	11	868,00	0,00	488.433,17 C
00885000100000000001	PGTO. NF 24267 - TRIMED	1110201010025	11	412,50	0,00	488.020,67 C
00885000100000000001	PGTO. NF 8983 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	1.016,50	0,00	487.004,17 C
00885000100000000001	PGTO. NF 943896 - BIOCLAMMIDE FILIAL00	1110201010025	11	7.990,00	0,00	484.013,17 C
00885000100000000001	PGTO. NF 397823 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11	12.926,67	0,00	471.086,50 C
00885000100000000001	PGTO. NF 5752 - O J H NICERIO	1110201010025	11	1.328,50	0,00	469.760,00 C
00885000100000000001	PGTO. NF 114233 - F CARDOSO	1110201010025	11	5.480,00	0,00	464.280,00 C
00885000100000000001	PGTO. NF 74767 - SALDE ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11	1.548,00	0,00	462.732,00 C
00885000100000000001	PGTO. NF 24287 - TRIMED	1110201010025	11	370,00	0,00	462.361,00 C
00885000100000000001	PGTO. NF 150943 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	419,58	0,00	462.941,78 C
09/12/2020						
00881000100000000002	REF. NF. 37752 - IMIFARMA		11	0,00	64,56	463.006,34 C
00885000100000000001	PGTO. NF 21270 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110101010010	11	39,00	0,00	463.045,34 C
00885000100000000001	PGTO. NF 29721 - C B BATISTA	1110101010010	11	11,50	0,00	463.056,84 C
00885000100000000001	PGTO. NF 640296 - OPLIMA	1110101010010	11	298,50	0,00	463.355,34 C
00885000100000000001	PGTO. NF 37752 - IMIFARMA	1110101010010	11	64,56	0,00	463.419,90 C
00885000100000000001	PGTO. NF 645748 - OPLIMA	1110101010010	11	304,50	0,00	463.287,76 C
00885000100000000001	PGTO. NF 313 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11	738,94	0,00	459.548,82 C
00885000100000000001	PGTO. NF 51333 - NATAN	1110201010025	11	1.328,12	0,00	458.219,70 C
00885000100000000001	PGTO. NF 51334 - NATAN	1110201010025	11	589,00	0,00	457.630,70 C
00885000100000000001	PGTO. NF 51295 - NATAN	1110201010025	11	438,00	0,00	457.032,70 C
00885000100000000001	PGTO. NF 19434 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11	3.511,30	0,00	451.499,39 C
00885000100000000001	PGTO. NF 19435 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11	1.377,00	0,00	450.113,29 C
00885000100000000001	PGTO. NF 393428 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11	1.986,00	0,00	448.133,29 C
00885000100000000001	PGTO. NF 23780 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11	6.572,17	0,00	441.561,03 C
00885000100000000001	PGTO. NF 23582 - COM NORTE	1110201010025	11	2.250,00	0,00	439.311,03 C
00885000100000000001	PGTO. NF 391238 - POLAR	1110201010025	11	2.496,00	0,00	436.815,03 C
00885000100000000001	PGTO. NF 2760359 - CRISTALIA	1110201010025	11	3.014,03	0,00	433.801,00 C

A TRANSPORTAR : 433.801,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101000001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	356.680,90 C	
DE TRANSPORTE :						431.663,61 C
00085000100002001	PGTO. NF 2782958 - CRISTALIA	111020101000025	11	1.137,39	0,00	432.663,61 C
00085000100003001	PGTO. NF 2783409 - CRISTALIA	111020101000025	11	26,88	0,00	432.636,90 C
00085000100004001	PGTO. NF 10971 - HOSPEMED	111020101000025	11	7.160,00	0,00	425.476,90 C
00085000100005001	PGTO. NF 114422 - F CARDOSO	111020101000025	11	6.768,00	0,00	418.708,90 C
00085000100007001	PGTO. NF 114496 - F CARDOSO	111020101000025	11	2.381,45	0,00	416.327,55 C
00085000100008001	PGTO. NF 114491 - F CARDOSO	111020101000025	11	1.410,00	0,00	414.917,55 C
00085000100009001	PGTO. NF 11291 - GLOMED	111020101000025	11	360,00	0,00	414.557,55 C
00085000100010001	PGTO. NF 12289 - IPS	111020101000025	11	296,15	0,00	413.961,40 C
00085000100010001	PGTO. NF 98331 - INFERSUL	111020101000025	11	100,00	0,00	413.861,40 C
00085000100010001	PGTO. NF 9689 - LH DISTRIB PROD HOSP	111020101000025	11	259,20	0,00	413.598,20 C
00085000100010001	PGTO. NF 3330 - PHS KHARA	111020101000025	11	4.080,00	0,00	408.518,20 C
00085000100010001	PGTO. NF 9329 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111020101000025	11	1.229,00	0,00	406.289,20 C
00085000100010001	PGTO. NF 9146 - WHITHE MARTINS	111020101000025	11	3.987,62	0,00	404.301,58 C
00085000100010001	PGTO. NF 25473 - WHITHE MARTINS	111020101000025	11	657,84	0,00	403.643,74 C
10/12/2020						
00081000100003001	REF. NF. 3139829 - FRIBEL		11	0,00	2.505,60	406.349,34 C
00081000100004001	REF. NF. 84280 - BAXTER		11	0,00	1.306,00	407.954,34 C
00085000100011001	PGTO. NF 113858 - F CARDOSO	111020101000025	11	15.653,50	0,00	392.000,84 C
00085000100012001	PGTO. NF 114517 - F CARDOSO	111020101000025	11	9.550,00	0,00	382.450,84 C
00085000100013001	PGTO. NF 2753645 - CRISTALIA	111020101000025	11	1.625,00	0,00	380.825,84 C
00085000100014001	PGTO. NF 2780360 - CRISTALIA	111020101000025	11	210,00	0,00	380.615,84 C
00085000100015001	PGTO. NF 479178 - SUPERMED	111020101000025	11	1.034,31	0,00	379.581,53 C
00085000100016001	PGTO. NF 6037 - A L CARDOSO EIRELI	111020101000025	11	778,56	0,00	378.803,13 C
00085000100017001	PGTO. NF 13248 - NOVA MEDICA	111020101000025	11	328,00	0,00	378.475,13 C
00085000100018001	PGTO. NF 3138829 - FRIBEL	111020101000025	11	2.505,60	0,00	375.969,53 C
00085000100019001	PGTO. NF 1230016 - HS QUALITY EMBALAGEM	111020101000025	11	1.811,69	0,00	374.957,84 C
00085000100020001	PGTO. NF 4588 - CLEAN & PACK	111020101000025	11	8.043,80	0,00	370.914,04 C
00085000100022001	PGTO. NF 1552164 - BIOCLARENSE FILIALMG	111020101000025	11	2.527,32	0,00	367.386,72 C
00085000100023001	PGTO. NF 1552414 - BIOCLARENSE FILIALMG	111020101000025	11	1.327,90	0,00	366.058,82 C
00085000100024001	PGTO. NF 1563462 - BIOCLARENSE FILIALMG	111020101000025	11	2.467,92	0,00	363.590,90 C
00085000100025001	PGTO. NF 1563353 - BIOCLARENSE FILIALMG	111020101000025	11	1.883,80	0,00	361.706,10 C
00085000100026001	PGTO. NF 518352 - BIOCLARENSE FILIALMG	111020101000025	11	474,00	0,00	361.234,10 C
00085000100027001	PGTO. NF 521005 - BIOCLARENSE FILIALMG	111020101000025	11	1.011,50	0,00	360.222,60 C
00085000100028001	PGTO. NF 123298 - ARMICOVOM	111020101000025	11	404,34	0,00	359.818,26 C
00085000100029001	PGTO. NF 124088 - ARMICOVOM	111020101000025	11	3.280,67	0,00	356.537,59 C
00085000100030001	PGTO. NF 3836 - BOA ESPERANCA	111020101000025	11	870,00	0,00	355.667,59 C
00085000100031001	PGTO. NF 3860 - BOA ESPERANCA	111020101000025	11	870,00	0,00	354.797,59 C
11/12/2020						
00081000100001001	REF. NF. 115188 - F CARDOSO		11	0,00	1.152,00	355.949,59 C
00081000100002001	REF. NF. 12419 - IPS		11	0,00	1.764,00	357.713,59 C
00081000100003001	REF. NF. 12967 - GUILHEM PANN		11	0,00	748,80	358.382,39 C
00081000100004001	REF. NF. 13405 - NOVA MEDICA		11	0,00	384,60	358.826,99 C
00081000100005002	REF. NF. 145 - KAROLLAINE SOUZA DAN		11	0,00	247,10	359.074,09 C
00081000100006002	REF. NF. 152 - KAROLLAINE SOUZA DAN		11	0,00	283,10	359.357,19 C
00081000100007002	REF. NF. 159 - KAROLLAINE SOUZA DAN		11	0,00	496,60	359.853,79 C
00081000100008002	REF. NF. 27888 - COM REPR PRADO		11	0,00	916,70	360.770,49 C
00081000100009002	REF. NF. 2955-00 - TELEFIX COM. DE PROD		11	0,00	302,24	361.072,73 C
00081000100010002	REF. NF. 33 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	693,09	361.765,82 C
00081000100011002	REF. NF. 34 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	588,92	362.354,74 C
00081000100012002	REF. NF. 3748 - DIMMAL DISTRIBUIDORA		11	0,00	328,05	362.682,79 C
00081000100013002	REF. NF. 2972 - BOA ESPERANCA		11	0,00	870,00	363.552,79 C
00081000100014002	REF. NF. 61830 - CRISTALPHARMA		11	0,00	2.555,60	366.108,39 C
00081000100015002	REF. NF. 01787 - NATAN		11	0,00	519,40	366.627,79 C
00081000100016002	REF. NF. 616371 - MERCURIO		11	0,00	7.193,28	373.821,07 C
00081000100017002	REF. NF. 618639 - MERCURIO		11	0,00	2.694,30	376.515,37 C
00081000100018002	REF. NF. 63649 - IP CENTER		11	0,00	1.531,95	378.047,32 C
00081000100019002	REF. NF. 486 - T SA CONTA GEIRAS		11	0,00	464,00	378.509,32 C
00081000100020002	REF. NF. 9967 - PROT-MED EEI S		11	0,00	749,00	379.257,32 C
00085000100004001	PGTO. NF 3649 - EVANTHONDAS E SOUSA	111020101000025	11	389,94	0,00	377.867,38 C
00085000100007001	PGTO. NF 3656 - EVANTHONDAS E SOUSA	111020101000025	11	1.340,00	0,00	376.307,38 C
00085000100008001	PGTO. NF 1098203 - CINOMOTIA FERRAMENS	111020101000025	11	3.139,43	0,00	373.168,51 C
00085000100009001	PGTO. NF 28441 - MED CARE	111020101000025	11	38.120,00	0,00	335.048,51 C
00085000100010001	PGTO. NF 28316 - MED CARE	111020101000025	11	5.855,96	0,00	329.204,63 C
00085000100011001	PGTO. NF 29410 - MED CARE	111020101000025	11	8.350,00	0,00	320.804,63 C
00085000100012001	PGTO. NF 4876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000025	11	927,24	0,00	319.877,45 C
00085000100013001	PGTO. NF 4855 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000025	11	790,40	0,00	319.087,05 C
00085000100014001	PGTO. NF 909542 - HOSPFAR	111020101000025	11	1.315,66	0,00	317.771,39 C
00085000100015001	PGTO. NF 3548 - BIO INFINITY TECNOLO	111020101000025	11	34,00	0,00	317.705,39 C
A TRANSPORTAR :						317.005,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101000001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	554.680,96 C	
DE TRANSPORTE :						337.805,39 C
00881001000016001	DOTO. NF 9647 - BIO INFINITY TECNOLO	1110301010025	11	730,00	0,00	337.805,39 C
00881001000017001	DOTO. NF 5045 - B S DIAS LIVRARIA E	1110301010025	11	3.350,00	0,00	331.455,39 C
24/12/2020						
00881001000001002	REF. NF. 100870 - BIOLINE		11	0,00	5.669,68	338.905,07 C
00881001000002002	REF. NF. 11148 - NORFMED		11	0,00	1.006,10	340.411,27 C
00881001000003002	REF. NF. 115249 - F CARDOSO		11	0,00	1.600,00	342.011,27 C
00881001000004002	REF. NF. 122720 - HRAFARMA		11	0,00	3.115,00	345.126,27 C
00881001000005002	REF. NF. 13611 - NOVA MEDICA		11	0,00	335,40	345.461,67 C
00881001000006002	REF. NF. 14520 - SOLLID		11	0,00	8.372,00	353.834,67 C
00881001000009002	REF. NF. 192671 - FRESENIUS		11	0,00	6.856,20	360.690,87 C
00881001000010002	REF. NF. 21422 - COMERCIAL DE GENEROS		11	0,00	6.836,26	367.527,13 C
00881001000011002	REF. NF. 21614 - MEITHE MARTINS		11	0,00	877,28	368.407,41 C
00881001000012002	REF. NF. 2818765 - CRISTALIA		11	0,00	4.000,00	372.407,41 C
00881001000013002	REF. NF. 306 - PANIFIC AVENIDA		11	0,00	968,95	373.376,36 C
00881001000014002	REF. NF. 309 - PANIFIC AVENIDA		11	0,00	808,61	374.184,97 C
00881001000015002	REF. NF. 3259 - DNS DIABRA		11	0,00	480,00	374.664,97 C
00881001000016002	REF. NF. 37659 - ALFAMED		11	0,00	1.321,30	375.986,27 C
00881001000017002	REF. NF. 53798 - NATAN		11	0,00	2.212,00	377.998,27 C
00881001000018002	REF. NF. 6796 - CLEAN & PACK		11	0,00	2.790,60	380.788,87 C
00881001000019002	REF. NF. 7145 - HELOLAST		11	0,00	1.319,86	382.108,73 C
00881001000020002	REF. NF. 710482 - FRANVIAHE MONTEIRO		11	0,00	1.610,00	383.718,73 C
00881001000021002	REF. NF. 8193 - BOCEA FRASCO A OLIVE		11	0,00	3.494,50	387.213,23 C
00881001000022002	REF. NF. 848486 - OPLEMA		11	0,00	1.017,90	388.231,13 C
00881001000023002	REF. NF. 918228 - HOSPFAR		11	0,00	1.385,77	389.616,90 C
00881001000025002	REF. NF. 924 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	0,00	2.120,00	391.736,90 C
00881001000026002	REF. NF. 9749 - LB DISTRIB PROD HOSP		11	0,00	394,00	392.130,90 C
00885001000502001	DOTO. NF 306 - PANIFIC AVENIDA	1110101010025	11	368,95	0,00	391.765,95 C
00885001000503001	DOTO. NF 309 - PANIFIC AVENIDA	1110301010025	11	808,61	0,00	390.365,34 C
00885001000506001	REF ADIFA 54280 -MASTER	1110201000001	11	1.500,00	0,00	388.865,34 C
00885001000508001	DOTO. NF 3013 - RHODIO HOSPITALAR	1110201010025	11	1.500,30	0,00	387.365,34 C
00885001000509001	DOTO. NF 4139 - PLAST MOREL	1110201010025	11	841,40	0,00	386.523,74 C
00885001000508001	DOTO. NF 18384 - SOLLID	1110201010025	11	4.186,53	0,00	382.307,21 C
00885001000509001	DOTO. NF 18468 - SOLLID	1110201010025	11	3.720,74	0,00	379.581,47 C
00885001000510001	DOTO. NF 192620 - N B IND E COM ETIQUE	1110301010025	11	2.126,40	0,00	376.455,07 C
00885001000512001	DOTO. NF 2327 - CONVEX CONSULTORIA C	1110301010025	11	2.697,50	0,00	373.757,57 C
00885001000512001	DOTO. NF 121 - KAROLLAYNE SOUZA ARA	1110201010025	11	348,80	0,00	373.407,77 C
00885001000513001	DOTO. NF 137 - KAROLLAYNE SOUZA ARA	1110301010025	11	320,00	0,00	373.087,77 C
00885001000514001	DOTO. NF 126 - KAROLLAYNE SOUZA ARA	1110201010025	11	374,40	0,00	372.713,37 C
00885001000515001	DOTO. NF 27 - AA MENDES SANTOS COM	1110301010025	11	404,00	0,00	372.104,97 C
00885001000516001	DOTO. NF 23 - AA MENDES SANTOS COM	1110301010025	11	586,55	0,00	371.517,32 C
00885001000517001	DOTO. NF 28 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	537,03	0,00	370.980,29 C
00885001000518001	DOTO. NF 31 - AA MENDES SANTOS COM	1110301010025	11	429,25	0,00	370.551,04 C
00885001000519001	DOTO. NF 32 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	438,26	0,00	370.112,78 C
00885001000520001	DOTO. NF 254995148 - MARLI APARECIDA DA S	1110301010025	11	169,98	0,00	369.942,79 C
00885001000521001	PGTO. NF 254888963 - MARLI APARECIDA DA S	1110301010025	11	6.553,00	0,00	363.389,79 C
00885001000523001	PGTO. NF 27023 - COM REPR PRADO	1110301010025	11	656,40	0,00	364.736,39 C
00885001000523001	PGTO. NF 27025 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	6.526,00	0,00	366.209,39 C
00885001000524001	PGTO. NF 27025 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	806,80	0,00	359.486,79 C
00885001000525001	DOTO. NF 27067 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	333,20	0,00	359.391,59 C
00885001000526001	DOTO. NF 127708 - BIOMEDICAL	1110201010025	11	1.388,00	0,00	358.326,59 C
00885001000527001	DOTO. NF 128000 - BIOMEDICAL	1110201010025	11	1.860,00	0,00	356.466,59 C
00885001000528001	PGTO. NF 4433 - OBCONCRTE LTDA	1110201010025	11	439,20	0,00	356.025,39 C
00885001000529001	DOTO. NF 218124 - ELFA	1110201010025	11	6.284,20	0,00	349.741,19 C
00885001000531001	PGTO. NF 384267 - ELFA	1110201010025	11	4.603,90	0,00	345.045,29 C
00885001000532001	CANC. NF 127700 - BIOMEDICAL -		11	0,00	1.068,00	346.116,29 C
00885001000533001	CANC. NF 128000 - BIOMEDICAL -		11	0,00	1.860,00	347.976,29 C
28/12/2020						
00881001000003002	REF. NF. 21695 - IMIFARMA		11	0,00	66,58	348.014,87 C
00881001000004002	REF. NF. 23027 - C B BATISTA		11	0,00	65,00	348.079,87 C
00881001000006002	REF. NF. 3965 - NUTRIXX		11	0,00	1.632,00	349.711,87 C
00881001000008002	REF. NF. 987842 - A D OLIVEIRA & CIA		11	0,00	200,00	349.911,87 C
00885001000003001	PGTO. NF 987842 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11	200,00	0,00	349.711,87 C
00885001000004001	PGTO. NF 23027 - C B BATISTA	1110101010010	11	65,00	0,00	349.646,87 C
00885001000005001	PGTO. NF 21695 - IMIFARMA	1110101010010	11	66,58	0,00	349.488,29 C
28/12/2020						
00881001000001002	REF. NF. 18708 - F L PAIXO		11	0,00	1.736,50	351.348,19 C
00881001000001002	REF. NF. 2962 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	2.490,00	353.838,19 C
A TRANSPORTAR :						334.274,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	MOE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010101	- FORNECIMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 311010101000I	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	336.680,96 C	
DE TRANSPORTE :						354.274,44 C
00881000100000040002	REF. NF. 35 - AA HEROES SANTOS COM		11	0,00	498,35	354.274,44 C
00881000100000050002	REF. NF. 36 - AA HEROES SANTOS COM		11	0,00	555,10	354.829,54 C
00881000100000060002	REF. NF. 4025 - BOA ESPERANCA		11	0,00	970,00	355.699,54 C
00881000100000070002	REF. NF. 59883 - CNGI COMPUTADORES LI		11	0,00	76,00	355.775,54 C
00881000100000080002	REF. NF. 733324 - THANIARE MONTEIRO		11	0,00	189,00	355.964,54 C
00885000100000173001	PGTO. NF 37522 - ALFAMED	1110201010025	11	2.833,00	0,00	353.131,54 C
00885000100000184001	PGTO. NF 20894 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11	319,63	0,00	352.811,94 C
00885000100000193001	PGTO. NF 913733 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.674,38	0,00	351.137,56 C
00885000100000203001	PGTO. NF 12292 - IPH	1110201010025	11	249,39	0,00	351.487,96 C
00885000100000213001	PGTO. NF 0280 - MEDICINAL	1110201010025	11	7.006,00	0,00	344.491,96 C
00885000100000223001	PGTO. NF 131908 - H M LOBATO	1110201010025	11	1.025,60	0,00	343.466,36 C
00885000100000244001	PGTO. NF 377641 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11	4.637,38	0,00	338.769,28 C
00885000100000274001	PGTO. NF 3833 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	870,00	0,00	337.899,28 C
00885000100000284001	PGTO. NF 182227 - FARMAXIS	1110201010025	11	192,00	0,00	337.707,28 C
00885000100000294001	PGTO. NF 363 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	989,60	0,00	336.717,68 C
00885000100000304001	PGTO. NF 416573 - MERCURIO	1110201010025	11	7.193,28	0,00	330.134,01 C
17/12/2020						
00885000100000311001	PGTO. NF 2785832 - CRISTALIA	1110201010025	11	747,58	0,00	329.386,42 C
00885000100000323001	PGTO. NF 1478 - EPAMINONDAS E SOUSA	1110201010025	11	135,00	0,00	329.251,42 C
00885000100000344001	PGTO. NF 379 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	584,33	0,00	328.667,09 C
00885000100000364001	PGTO. NF 16134 - DKA E THI FARMACIA D	1110201010025	11	540,00	0,00	328.127,09 C
00885000100000374001	PGTO. NF 3428 - AMEDICA PRODUTOS DER	1110201010025	11	8.198,13	0,00	319.996,99 C
00885000100000384001	PGTO. NF 89014 - BIOLINE	1110201010025	11	1.956,28	0,00	318.142,71 C
00885000100000394001	PGTO. NF 1270645 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	785,40	0,00	317.347,13 C
00885000100000404001	PGTO. NF 1275060 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	1.944,71	0,00	315.402,40 C
00885000100000411001	PGTO. NF 27825 - COM HOSP PRADO	1110201010025	11	856,00	0,00	314.546,40 C
00885000100000422001	PGTO. NF 4954 - DONUS COMERCIAL HOSP	1110201010025	11	1.000,00	0,00	313.546,40 C
00885000100000433001	PGTO. NF 191691 - ENGENHOS	1110201010025	11	3.419,13	0,00	310.127,27 C
00885000100000443001	PGTO. NF 114702 - F CARDOSO	1110201010025	11	686,00	0,00	309.441,27 C
00885000100000453001	PGTO. NF 105501 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11	2.566,76	0,00	306.874,51 C
00885000100000463001	PGTO. NF 1556 - LORVAL MEDICAL	1110201010025	11	764,67	0,00	306.114,84 C
00885000100000473001	PGTO. NF 619639 - MERCURIO	1110201010025	11	2.054,25	0,00	304.060,66 C
00885000100000483001	PGTO. NF 2695805 - MULTILASER INDUSTRIA	1110201010025	11	1.524,00	0,00	302.536,66 C
00885000100000493001	PGTO. NF 21926 - WHITNE MARTINS	1110201010025	11	1.381,00	0,00	301.157,42 C
00885000100000503001	PGTO. NF 397823 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11	12.928,67	0,00	288.228,75 C
00885000100000513001	PGTO. NF 1331855 - RB QUALITY EMBALAGEN	1110201010025	11	1.013,00	0,00	287.215,75 C
00885000100000523001	PGTO. NF 6191 - ZS VENTER	1110201010025	11	59,90	0,00	287.155,85 C
00885000100000534001	PGTO. NF 4954 - DONUS COMERCIAL HOSP	1110201010025	11	1.000,00	0,00	286.155,85 C
00885000100000544001	PGTO. NF 402142 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11	2.304,00	0,00	283.851,85 C
00885000100000554001	PGTO. NF 35156 - MED CARE	1110201010025	11	12.924,00	0,00	271.927,85 C
18/12/2020						
00881000100000031002	REF. NF. 7181 - RR FERREIRA MAT HOSP		11	0,00	1.499,50	273.427,35 C
00885000100000183001	PGTO. NF 7181 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11	1.499,50	0,00	271.927,85 C
00885000100000395001	PGTO. NF 19681 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11	1.241,28	0,00	269.686,57 C
00885000100000404001	PGTO. NF 19683 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11	11.457,72	0,00	258.228,85 C
21/12/2020						
00881000100000031002	REF. NF. 1098 - BIOCLARENSE FILIAL02		11	0,00	1.440,00	259.668,85 C
00881000100000183002	REF. NF. 113620 - F CARDOSO		11	0,00	506,24	260.175,17 C
00881000100000194002	REF. NF. 12919 - IPH		11	0,00	350,00	260.525,17 C
00881000100000204002	REF. NF. 13142 - WHITNE MARTINS		11	0,00	1.000,20	261.525,37 C
00881000100000214002	REF. NF. 13440 - NOVA MEDICA		11	0,00	350,00	261.875,37 C
00881000100000224002	REF. NF. 14387 - PAPEL & CIA		11	0,00	630,28	262.505,65 C
00881000100000234002	REF. NF. 146874 - QUIMAMED COM. E IMP		11	0,00	5.098,69	267.598,34 C
00881000100000244002	REF. NF. 176 - RAGOLLAYNE SOUSA SAN		11	0,00	310,30	267.908,64 C
00881000100000254002	REF. NF. 1736 - EPAMINONDAS E SOUSA		11	0,00	873,50	268.782,14 C
00881000100000264002	REF. NF. 175 - RAGOLLAYNE SOUSA SAN		11	0,00	526,40	269.308,54 C
00881000100000274002	REF. NF. 184841 - ANTIBIOTICOS		11	0,00	22.883,50	291.910,04 C
00881000100000284002	REF. NF. 18807 - BIOMEDICA BELEM DIST		11	0,00	5.512,50	297.422,54 C
00881000100000294002	REF. NF. 18808 - BIOMEDICA BELEM DIST		11	0,00	5.740,14	303.162,68 C
00881000100000304002	REF. NF. 247531 - ELETRO TRANSUL		11	0,00	325,85	303.088,53 C
00881000100000314002	REF. NF. 25143 - WHITNE MARTINS		11	0,00	6.296,26	309.384,79 C
00881000100000324002	REF. NF. 31288 - MED CARE		11	0,00	7.437,60	316.822,39 C
00881000100000334002	REF. NF. 3151204 - FRIMOL		11	0,00	2.305,60	319.127,99 C
00881000100000344002	REF. NF. 8332 - VISIONBRAND		11	0,00	924,00	320.051,99 C
00881000100000354002	REF. NF. 5435 - ALFAMED DISTRIBUIDOR		11	0,00	13.498,50	333.549,99 C
00881000100000364002	REF. NF. 87054 - F&F DIST PROD FARM		11	0,00	6.000,00	341.249,99 C
00881000100000374002	REF. NF. 6020 - INJEMED MEDICAMENTOS		11	0,00	273,00	341.522,99 C
00881000100000384002	REF. NF. 73048 - POINT SUTURE DO BRAS		11	0,00	918,72	342.441,71 C
00881000100000394002	REF. NF. 9658 - J.R COMERCIO E SERVI		11	0,00	283,28	342.725,13 C
A TRANSPORTAR :						330.316,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TELI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
21101010	- FORNECEDORES/MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	336.680,96 C	
DE TRANSPORTE :						336.316,47 C
00881000101000031002	EXCL. APED 27744 - ALFAMED		11	4.408,60	0,00	332.316,47 C
00881000101000026001	PGTO. NF 9151228 - PRIMEL	111101010100025	11	2.000,00	0,00	330.810,87 C
00881000101000010001	REF ADTEL 56683 -CNGI COMPUTADORES LT	112101010100001	11	76,00	0,00	330.734,87 C
22/12/2020						
00881000101000031002	REF. NF. 118681 - F CARDOSO		11	0,00	627,00	331.361,87 C
00881000101000032002	REF. NF. 118818 - F CARDOSO		11	0,00	672,00	332.033,87 C
00881000101000033002	REF. NF. 12351 - HOSPAMEDICA DISTR RE		11	0,00	2.400,00	334.433,87 C
00881000101000034002	REF. NF. 12599 - IPM		11	0,00	255,00	334.688,87 C
00881000101000036002	REF. NF. 1284817 - CIRURGICA FERNANDES		11	0,00	8.545,85	343.234,72 C
00881000101000036002	REF. NF. 13448 - NOVA MEDICA		11	0,00	111,30	343.346,42 C
00881000101000037002	REF. NF. 1468T4 - SUPERMED COM. E IMP		11	0,00	8.603,07	351.979,89 C
00881000101000038002	REF. NF. 14131 - ELETRONIK HOSPITALAR E		11	0,00	802,50	352.378,69 C
00881000101000039002	REF. NF. 14936 - INDUSTRIA MANGNI		11	0,00	2.496,50	360.875,19 C
00881000101000113002	REF. NF. 14972 - SOLLID		11	0,00	5.618,40	366.494,59 C
00881000101000123002	REF. NF. 14431 - HOSPEROUAS COMERCIAL		11	0,00	3.995,04	370.185,63 C
00881000101000124002	REF. NF. 21544 - COM NORTE		11	0,00	1.107,64	371.293,27 C
00881000101000125002	REF. NF. 24532 - TRIMED		11	0,00	456,00	371.845,47 C
00881000101000126002	REF. NF. 24557 - TRIMED		11	0,00	510,00	372.158,47 C
00881000101000128002	REF. NF. 2813735 - CRISTALIA		11	0,00	422,00	372.580,47 C
00881000101000129002	REF. NF. 2814819 - CRISTALIA		11	0,00	8.076,70	380.657,17 C
00881000101000202002	REF. NF. 2814955 - CRISTALIA		11	0,00	8.500,00	389.157,17 C
00881000101000023002	REF. NF. 32141 - MED CARE		11	0,00	864,00	389.021,17 C
00881000101000133002	REF. NF. 3380 - PHS BARRA		11	0,00	15.552,00	404.573,17 C
00881000101000024002	REF. NF. 37 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	576,92	405.150,09 C
00881000101000025002	REF. NF. 37744 - ALFAMED		11	0,00	4.408,63	409.558,72 C
00881000101000026002	REF. NF. 408237 - CM HOSPIT BRASILIA		11	0,00	980,80	410.539,32 C
00881000101000027002	REF. NF. 4582 - ONCOHORTE LTDA		11	0,00	311,36	410.850,68 C
00881000101000028002	REF. NF. 6040 - R R DIAS LIVRARIA E		11	0,00	3.690,00	414.490,68 C
00881000101000029002	REF. NF. 618132 - MERCURIO		11	0,00	11.341,15	425.871,83 C
00881000101000031002	REF. NF. 78805 - PROMEDICAL		11	0,00	343,02	426.714,85 C
00881000101000032002	REF. NF. 8161 - RENYLAB		11	0,00	439,50	426.184,35 C
00881000101000033002	REF. NF. 8169 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11	0,00	2.672,80	429.027,15 C
00881000101000034002	REF. NF. 8177 - LB DISTRIB PROD HOSP		11	0,00	777,00	429.804,15 C
00881000101000035002	REF. NF. 10387 - DNA E TAI FARMACIA D		11	0,00	201,00	430.005,15 C
00881000101000040002	REF. NF. 1378125 - BIOCLARENSE FILIALMG		11	0,00	6.027,00	436.032,15 C
00881000101000038001	REF. NF. 240 - LEOPOLDO A C DA CUNH	111101010100025	11	0,00	384,75	436.356,90 C
00881000101000038001	REF. NF. 241 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11	0,00	492,50	436.849,40 C
00881000101000040002	REF. NF. 134 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	407,80	437.257,20 C
00881000101000041002	REF. NF. 143 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	507,00	437.764,20 C
00881000101000040001	REF. NF. 21643 - COMERCIAL DE BEBIDAS		11	0,00	1.049,01	438.813,21 C
00881000101000043002	REF. NF. 217102 - DINASTEN COM DE PROD		11	0,00	2.728,00	441.541,21 C
00881000101000046002	REF. NF. 25159 - WHITNE MARTINS		11	0,00	4.945,93	446.487,14 C
00881000101000047002	REF. NF. 4062 - BOA ESPERANCA		11	0,00	970,00	446.757,14 C
00881000101000048002	REF. NF. 5192 - OMNIHEMASTER HEMOMED		11	0,00	1.240,00	447.997,14 C
00881000101000049002	REF. NF. 77149 - MALEX INTAP INDUSTRI		11	0,00	4.317,04	452.314,18 C
00885000101000003001	PGTO. NF 16528 - SOLLID	111101010100025	11	8.373,00	0,00	444.141,18 C
00885000101000002001	PGTO. NF 18706 - F L PADEL	111101010100025	11	364,00	0,00	443.777,18 C
00885000101000003001	PGTO. NF 730682 - TRANSVIANE MONTEIRO	111101010100025	11	1.410,00	0,00	442.367,18 C
00885000101000004001	PGTO. NF 159 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	111101010100025	11	686,40	0,00	441.680,78 C
00885000101000005001	PGTO. NF 160 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	111101010100025	11	283,10	0,00	441.397,68 C
00885000101000006001	PGTO. NF 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	111101010100025	11	247,10	0,00	441.150,58 C
00885000101000037001	PGTO. NF 33 - AA MENDES SANTOS COM	111101010100025	11	693,09	0,00	440.457,49 C
00885000101000038001	PGTO. NF 34 - AA MENDES SANTOS COM	111101010100025	11	588,42	0,00	440.068,87 C
00885000101000010001	PGTO. NF 127700 - BIOMEDICAL	111101010100025	11	1.068,00	0,00	438.000,87 C
00885000101000011001	PGTO. NF 128000 - BIOMEDICAL	111101010100025	11	1.860,00	0,00	437.140,87 C
23/12/2020						
00881000101000031002	REF. NF. 21774 - WHITNE MARTINS		11	0,00	153,64	437.294,51 C
00881000101000030002	REF. NF. 2829948 - CRISTALIA		11	0,00	1.693,00	438.987,51 C
00881000101000040002	REF. NF. 384032 - ABF MEDICA COM E SER		11	0,00	4.697,35	443.684,86 C
00881000101000005002	REF. NF. 3893 - AMERICA PRODUTOS DES		11	0,00	3.075,00	447.721,68 C
00881000101000006002	REF. NF. 39 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	612,75	448.334,43 C
00881000101000007002	REF. NF. 487729 - SUPERMED		11	0,00	990,98	449.325,31 C
00885000101000003001	PGTO. NF 180 - LEOPOLDO A C DA CUNH	111101010100025	11	320,97	0,00	449.006,34 C
00885000101000002002	PIS/COF/CSL REF. 180-LEOPOLDO A C DA C	214010101010025	11	16,29	0,00	448.989,05 C
00885000101000003001	PGTO. NF 181 - LEOPOLDO A C DA CUNH	111101010100025	11	476,76	0,00	448.511,91 C
00885000101000003002	PIS/COF/CSL REF. 181-LEOPOLDO A C DA C	214010101010025	11	23,29	0,00	448.488,04 C
00885000101000004001	PGTO. NF 3769 - LB DISTRIB PROD HOSP	111101010100025	11	358,00	0,00	448.229,04 C
00885000101000005001	PGTO. NF 844271 - ORLIMA	111101010100025	11	193,50	0,00	448.035,54 C
A TRANSPORTAR :						436.733,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
21101010	- FORNECIMENTO/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	636.466,06 C	636.733,81 C
DE TRANSPORTE :						
00885000101000084001	PGTO. NF 184081 - ANTIBIOTICOS	111020101 0025	11	11.301,75	0,00	636.733,81 C
00885000101000096001	PGTO. NF 9361 - NOVELAN	111020101 0025	11	439,50	0,00	636.294,31 C
00885000101000100001	PGTO. NF 563586 - SICABA COM MATERIAIS	111020101 0025	11	720,00	0,00	635.574,31 C
24/12/2020						
00885000101000093001	PGTO. NF 124088 - AMBIDOTOR	111020101 0025	11	2.880,66	0,00	632.293,65 C
00885000101000095001	PGTO. NF 934 - BIOCLARENSE FILIALMA	111020101 0025	11	1.060,00	0,00	631.233,65 C
00885000101000096001	PGTO. NF 8275 - MECTHE MARTINS	111020101 0025	11	6.090,50	0,00	625.143,15 C
00885000101000097001	PGTO. NF 2160867 - CM	111020101 0025	11	1.056,78	0,00	624.086,37 C
00885000101000098001	PGTO. NF 140832 - ANTIBIOTICOS	111020101 0025	11	19.603,75	0,00	604.482,62 C
00885000101000099001	PGTO. NF 3972 - BOA ESPERANCA	111020101 0025	11	870,00	0,00	603.612,62 C
00885000101000100001	PGTO. NF 30370 - MED CARE	111020101 0025	11	5.370,00	0,00	600.242,62 C
00885000101000101001	PGTO. NF 30371 - MED CARE	111020101 0025	11	5.370,00	0,00	594.872,62 C
00885000101000102001	PGTO. NF 30372 - MED CARE	111020101 0025	11	3.440,00	0,00	591.432,62 C
00885000101000103001	PGTO. NF 30376 - MED CARE	111020101 0025	11	2.940,00	0,00	588.492,62 C
00885000101000104001	PGTO. NF 30373 - MED CARE	111020101 0025	11	440,00	0,00	588.052,62 C
00885000101000105001	PGTO. NF 193 - F CARDOSO	111020101 0025	11	7.561,72	0,00	580.790,90 C
00885000101000106002	RIB/COF/CSL REF. 193-F CARDOSO	214010101 0002	11	389,26	0,00	580.401,62 C
00885000101000107001	PGTO. NF 4963 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	261,84	0,00	580.140,78 C
00885000101000107002	RIB/COF/CSL REF. 4963-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	13,97	0,00	580.127,81 C
00885000101000108001	PGTO. NF 4964 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	261,84	0,00	579.865,97 C
00885000101000108002	RIB/COF/CSL REF. 4964-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	13,97	0,00	579.851,00 C
00885000101000109001	PGTO. NF 4965 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	261,84	0,00	579.589,16 C
00885000101000109002	RIB/COF/CSL REF. 4965-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	13,97	0,00	579.575,19 C
00885000101000110001	PGTO. NF 4966 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	261,84	0,00	579.314,35 C
00885000101000110002	RIB/COF/CSL REF. 4966-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	13,97	0,00	579.300,38 C
00885000101000111001	PGTO. NF 4971 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	261,84	0,00	579.038,54 C
00885000101000112002	RIB/COF/CSL REF. 4971-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	13,97	0,00	579.024,57 C
00885000101000113001	PGTO. NF 4981 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	330,91	0,00	578.693,66 C
00885000101000113002	RIB/COF/CSL REF. 4981-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	6,50	0,00	578.691,16 C
00885000101000114001	PGTO. NF 4983 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	330,91	0,00	578.360,25 C
00885000101000114002	RIB/COF/CSL REF. 4983-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	6,50	0,00	578.353,75 C
00885000101000115001	PGTO. NF 4989 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	330,91	0,00	578.022,84 C
00885000101000115002	RIB/COF/CSL REF. 4989-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	6,50	0,00	578.016,34 C
00885000101000116001	PGTO. NF 4988 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	330,91	0,00	577.685,43 C
00885000101000116002	RIB/COF/CSL REF. 4988-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	6,50	0,00	577.678,93 C
00885000101000117001	PGTO. NF 4991 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	392,75	0,00	577.286,18 C
00885000101000117002	RIB/COF/CSL REF. 4991-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	19,47	0,00	577.266,71 C
00885000101000118001	PGTO. NF 4992 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	392,75	0,00	577.673,96 C
00885000101000118002	RIB/COF/CSL REF. 4992-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	19,47	0,00	577.654,49 C
00885000101000119001	PGTO. NF 4993 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	392,75	0,00	577.261,74 C
00885000101000119002	RIB/COF/CSL REF. 4993-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	19,47	0,00	577.242,27 C
00885000101000120001	PGTO. NF 4995 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	392,75	0,00	576.849,52 C
00885000101000120002	RIB/COF/CSL REF. 4995-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	19,47	0,00	576.830,05 C
00885000101000121001	PGTO. NF 4997 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	392,75	0,00	576.437,30 C
00885000101000121002	RIB/COF/CSL REF. 4997-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	19,47	0,00	576.417,83 C
00885000101000122001	PGTO. NF 5004 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	392,75	0,00	576.025,08 C
00885000101000122002	RIB/COF/CSL REF. 5004-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	19,47	0,00	576.005,61 C
00885000101000123001	PGTO. NF 5008 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	392,75	0,00	575.612,86 C
00885000101000123002	RIB/COF/CSL REF. 5008-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	19,47	0,00	575.593,39 C
00885000101000124001	PGTO. NF 5009 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	261,84	0,00	575.331,55 C
00885000101000124002	RIB/COF/CSL REF. 5009-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	13,97	0,00	575.317,58 C
00885000101000125001	PGTO. NF 5010 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	261,84	0,00	575.055,74 C
00885000101000125002	RIB/COF/CSL REF. 5010-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	12,97	0,00	575.042,77 C
00885000101000126001	PGTO. NF 5011 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	392,75	0,00	574.651,02 C
00885000101000126002	RIB/COF/CSL REF. 5011-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	19,47	0,00	574.631,55 C
00885000101000127001	PGTO. NF 5015 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	392,75	0,00	574.238,80 C
00885000101000127002	RIB/COF/CSL REF. 5015-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	19,47	0,00	574.219,33 C
00885000101000128001	PGTO. NF 5017 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	523,68	0,00	573.695,65 C
00885000101000128002	RIB/COF/CSL REF. 5017-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	25,95	0,00	573.669,70 C
00885000101000129001	PGTO. NF 5022 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	654,60	0,00	573.015,10 C
00885000101000129002	RIB/COF/CSL REF. 5022-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	32,44	0,00	572.982,66 C
00885000101000140001	PGTO. NF 5028 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	785,52	0,00	572.197,14 C
00885000101000140002	RIB/COF/CSL REF. 5028-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	38,92	0,00	572.158,22 C
00885000101000141001	PGTO. NF 5030 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	916,43	0,00	571.241,79 C
00885000101000141002	RIB/COF/CSL REF. 5030-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	45,42	0,00	571.196,37 C
00885000101000142001	PGTO. NF 5031 - NUTRITERAPICA	111020101 0025	11	916,43	0,00	570.279,94 C
00885000101000142002	RIB/COF/CSL REF. 5031-NUTRITERAPICA	214010101 0002	11	45,42	0,00	570.234,52 C
A TRANSPORTAR :						569.197,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101000001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	104.680,50 C	
DE TRANSPORTE :						369.187,35 C
00085000100004001	PGTO. NF 5033 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11	1.347,97	0,00	368.187,35 C
00085000100004002	FIN/COF/CEL REF. 5033-NUTRITERAPICA	214010101000002	11	51,89	0,00	368.135,26 C
24/12/2020						
00085000100000101	PGTO. NF 2780399 - CRISTALIA	111000101000025	11	3.014,94	0,00	366.120,32 C
00085000100000201	PGTO. NF 2782893 - CRISTALIA	111000101000025	11	1.137,39	0,00	364.982,93 C
00085000100000301	PGTO. NF 2769489 - CRISTALIA	111000101000025	11	26,66	0,00	364.956,27 C
00085000100000401	PGTO. NF 915278 - WOHLFAR	111000101000025	11	902,16	0,00	364.054,11 C
00085000100000501	PGTO. NF 182671 - FRESENIUS	111000101000025	11	2.285,38	0,00	361.768,73 C
00085000100000601	PGTO. NF 10871 - HOSPMED	111000101000025	11	7.160,00	0,00	354.608,73 C
00085000100000701	PGTO. NF 8967 - PROT-MED EPI S	111000101000025	11	749,00	0,00	353.859,73 C
00085000100000901	PGTO. NF 18738 - F L KADEL	111000101000025	11	1.739,90	0,00	352.119,83 C
00085000100001001	PGTO. NF 2062 - COSVES CONSULTORIA C	111000101000025	11	2.490,00	0,00	349.629,83 C
00085000100001201	PGTO. NF 733324 - FRANTIANE MONTEIRO	111000101000025	11	189,00	0,00	349.440,83 C
00085000100001301	PGTO. NF 170 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	111000101000025	11	315,00	0,00	349.125,83 C
00085000100001401	PGTO. NF 175 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	111000101000025	11	524,40	0,00	348.601,13 C
00085000100001501	PGTO. NF 184 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	111000101000025	11	457,80	0,00	348.143,33 C
00085000100001601	PGTO. NF 183 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	111000101000025	11	507,00	0,00	347.636,33 C
00085000100001701	PGTO. NF 34 - AA MENDES SANTOS COM	111000101000025	11	555,10	0,00	347.151,23 C
00085000100001801	PGTO. NF 35 - AA MENDES SANTOS COM	111000101000025	11	456,25	0,00	346.694,98 C
00085000100001901	PGTO. NF 37 - AA MENDES SANTOS COM	111000101000025	11	576,80	0,00	346.118,18 C
00085000100002401	PGTO. FT 61121 - BIOMEDICA BELEM DIST	111000101000025	11	3.500,00	0,00	342.618,18 C
28/12/2020						
00081000100000101	REF. NF. 19055 - MEDALO DISTR EQ		11	0,00	74,40	342.692,58 C
00081000100000201	REF. NF. 115078 - F CARDOSO		11	0,00	128,00	343.220,58 C
00081000100000401	REF. NF. 199 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11	0,00	783,50	344.003,98 C
00081000100000501	REF. NF. 40 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	481,87	344.485,83 C
00081000100000601	REF. NF. 42009 - CRISTALFARMA		11	0,00	1.296,90	345.782,93 C
00085000100000301	VLR REF.FT 80312 - WHITNE MARTINS	411010100003	11	0,00	1.428,39	347.185,32 C
00085000100000701	PGTO. NF 24415 - TRIMED	111000101000025	11	386,70	0,00	346.782,52 C
00085000100000801	PGTO. NF 1303442 - BIOCLARENSE FILIALMG	111000101000025	11	2.667,90	0,00	344.324,60 C
00085000100000901	PGTO. NF 1303353 - BIOCLARENSE FILIALMG	111000101000025	11	1.002,80	0,00	343.441,80 C
00085000100001001	PGTO. NF 942005 - BIOCLARENSE FILIALMG	111000101000025	11	1.011,50	0,00	342.430,30 C
00085000100001101	PGTO. NF 4773 - CIRAM & PACK	111000101000025	11	182,00	0,00	342.248,30 C
00085000100001201	PGTO. NF 37638 - ALFAMED	111000101000025	11	4.249,00	0,00	338.999,30 C
00085000100001301	PGTO. NF 4986 - DONOS COMERCIAL HOSP	111000101000025	11	2.000,00	0,00	336.999,30 C
00085000100001401	PGTO. NF 115051 - F CARDOSO	111000101000025	11	683,70	0,00	336.305,80 C
00085000100001501	PGTO. NF 115053 - F CARDOSO	111000101000025	11	2.229,62	0,00	332.276,00 C
00085000100001601	PGTO. NF 115054 - F CARDOSO	111000101000025	11	18.411,00	0,00	313.865,00 C
00085000100001701	PGTO. NF 51726 - HATAB	111000101000025	11	1.960,00	0,00	312.305,00 C
00085000100001801	PGTO. NF 21614 - WHITNE MARTINS	111000101000025	11	877,28	0,00	311.127,72 C
00085000100001901	PGTO. NF 37922 - ALFAMED	111000101000025	11	2.834,00	0,00	308.293,72 C
00085000100002001	PGTO. NF 27985 - CDM SERR PRADO	111000101000025	11	1.260,00	0,00	307.033,72 C
00085000100002301	PGTO. NF 2814705 - CRISTALIA	111000101000025	11	1.333,20	0,00	305.701,52 C
00085000100002401	PGTO. NF 968542 - HOSPFAR	111000101000025	11	1.316,67	0,00	304.386,85 C
00085000100002601	PGTO. NF 132370 - M N LOBATO	111000101000025	11	3.494,00	0,00	300.960,85 C
00085000100002701	PGTO. NF 4794 - CIRAM & PACK	111000101000025	11	1.795,60	0,00	299.165,25 C
00085000100002801	PGTO. NF 27988 - CDM SERR PRADO	111000101000025	11	915,70	0,00	298.249,54 C
00085000100002901	PGTO. NF 37659 - ALFAMED	111000101000025	11	1.321,30	0,00	296.928,25 C
00085000100003101	PGTO. NF 122720 - BRASFARMA	111000101000025	11	2.114,00	0,00	294.814,25 C
00085000100003201	PGTO. NF 41830 - CRISTALFARMA	111000101000025	11	2.553,60	0,00	292.259,65 C
00085000100003301	PGTO. NF 2785822 - CRISTALIA	111000101000025	11	747,82	0,00	291.511,83 C
00085000100003401	PGTO. NF 1275050 - CIRURGICA FERNANDES	111000101000025	11	1.591,53	0,00	289.920,35 C
00085000100003601	PGTO. NF 191667 - PRESENIUS	111000101000025	11	3.819,24	0,00	286.101,06 C
00085000100003801	PGTO. NF 116198 - F CARDOSO	111000101000025	11	1.153,00	0,00	284.948,06 C
00085000100003701	PGTO. NF 115249 - F CARDOSO	111000101000025	11	1.400,00	0,00	283.548,06 C
00085000100003901	PGTO. NF 13967 - GUILHER FARM	111000101000025	11	748,80	0,00	282.580,26 C
00085000100003901	PGTO. NF 37639 - ALFAMED	111000101000025	11	38,00	0,00	282.542,26 C
30/12/2020						
00081000100000302	REF. NF. 11544 - PG PRONTO SAR		11	0,00	180,00	282.902,26 C
00081000100000402	REF. NF. 115800 - F CARDOSO		11	0,00	1.671,00	284.369,26 C
00081000100000702	REF. NF. 133135 - M N LOBATO		11	0,00	1.274,52	285.637,78 C
00081000100000802	REF. NF. 15091 - ANMED		11	0,00	1.150,00	286.787,78 C
00081000100001402	REF. NF. 16401 - SOLLID		11	0,00	2.196,00	288.983,78 C
00081000100002102	REF. NF. 211 - KAROLLAYNE SOUSA SAP		11	0,00	559,60	289.543,38 C
00081000100002302	REF. NF. 290677 - ELFA		11	0,00	6.550,00	296.093,38 C
00081000100002302	REF. NF. 2400 - MG COMERCIO DE ARTIG		11	0,00	70,36	296.113,72 C
00081000100002402	REF. NF. 29135 - CDM SERR PRADO		11	0,00	850,00	297.063,72 C
00081000100003602	REF. NF. 31738 - MED CARE		11	0,00	14.982,30	312.146,02 C
00081000100003602	REF. NF. 31774 - MED CARE		11	0,00	864,00	312.010,02 C
A TRANSPORTAR :						316.310,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010101	- FORNECIMENTO DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 311010101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	556.689,94 C	
DO TRANSPORTE :						318.318,02 C
00881000100000036002	REF. NF. 37769 - COMERCIAL CIRURGICA		11	0,00	3.300,50	321.618,52 C
00881000100000036002	REF. NF. 37841 - ALFAMED		11	0,00	2.571,20	324.189,72 C
00881000100000037002	REF. NF. 386031 - ART MEDICA COM E REP		11	0,00	6.687,35	330.877,07 C
00881000100000041002	REF. NF. 41 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	475,55	331.352,62 C
00881000100000042002	REF. NF. 4222 - MEDMAR DIST		11	0,00	2.670,00	334.022,62 C
00881000100000044002	REF. NF. 5 - MARLI APARECIDA DA S		11	0,00	5.640,10	339.662,72 C
00881000100000045001	REF. NF. 5035 - NUTRITERAPICA		11	0,00	924,44	340.587,16 C
00881000100000046001	REF. NF. 5038 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	341.549,01 C
00881000100000047001	REF. NF. 5040 - NUTRITERAPICA		11	0,00	687,04	342.236,05 C
00881000100000048001	REF. NF. 5042 - NUTRITERAPICA		11	0,00	687,04	342.923,09 C
00881000100000049001	REF. NF. 5044 - NUTRITERAPICA		11	0,00	137,41	343.060,50 C
00881000100000050001	REF. NF. 5045 - NUTRITERAPICA		11	0,00	824,44	343.884,94 C
00881000100000051001	REF. NF. 5046 - NUTRITERAPICA		11	0,00	824,44	344.709,38 C
00881000100000052001	REF. NF. 5047 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	345.259,01 C
00881000100000053001	REF. NF. 5048 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	346.220,86 C
00881000100000054001	REF. NF. 5050 - NUTRITERAPICA		11	0,00	687,04	346.907,90 C
00881000100000055001	REF. NF. 5052 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	347.869,75 C
00881000100000056001	REF. NF. 5053 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.099,26	348.969,01 C
00881000100000057001	REF. NF. 5055 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.099,26	350.068,27 C
00881000100000058001	REF. NF. 5056 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	351.030,12 C
00881000100000059001	REF. NF. 5057 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.099,26	352.129,38 C
00881000100000060001	REF. NF. 5061 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.099,26	353.228,64 C
00881000100000061001	REF. NF. 5064 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	353.778,27 C
00881000100000062001	REF. NF. 5067 - NUTRITERAPICA		11	0,00	274,81	354.053,08 C
00881000100000063001	REF. NF. 5069 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	354.602,71 C
00881000100000064001	REF. NF. 5072 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	355.152,34 C
00881000100000065001	REF. NF. 5073 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	355.701,97 C
00881000100000066001	REF. NF. 5076 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	356.251,60 C
00881000100000067001	REF. NF. 5078 - NUTRITERAPICA		11	0,00	412,22	356.663,82 C
00881000100000068001	REF. NF. 5080 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	357.213,45 C
00881000100000069001	REF. NF. 5083 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	357.763,08 C
00881000100000070001	REF. NF. 5084 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	358.312,71 C
00881000100000071001	REF. NF. 5085 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	358.862,34 C
00881000100000072001	REF. NF. 5086 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	359.411,97 C
00881000100000073001	REF. NF. 5087 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	359.961,60 C
00881000100000074001	REF. NF. 5089 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	360.511,23 C
00881000100000075001	REF. NF. 5091 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	361.060,86 C
00881000100000076002	REF. NF. 51139 - HATAS		11	0,00	1.770,00	362.830,86 C
00881000100000077002	REF. NF. 9185 - BRITHS MARTINS		11	0,00	3.785,99	366.616,85 C
00881000100000089002	REF. NF. 8931 - FIBRILAB IND. IMP. E		11	0,00	3.080,40	369.697,25 C
00881000100000090002	REF. NF. 916341 - HOSPFAR		11	0,00	4.440,24	374.137,49 C
00881000100000093001	REF. NF. 4958 - BRITHS MARTINS		11	0,00	537,00	374.674,49 C
00881000100000094001	REF. NF. 194 - F CARDOSO		11	0,00	9.430,00	384.104,49 C
00881000100000095001	AUTO. HF 916228 - HOSPFAR	11102001010025	11	692,69	0,00	383.411,80 C
00881000100000096001	AUTO. HF 11148 - HOSPMED	11102001010025	11	1.506,20	0,00	381.905,60 C
00881000100000010001	AUTO. HF 135501 - INJEX INDUSTRIA COMO	11102001010025	11	2.564,78	0,00	379.340,82 C
00881000100000011001	AUTO. HF 61665 - IF CENTER	11102001010025	11	1.531,35	0,00	377.809,47 C
00881000100000012001	AUTO. HF 12415 - IFB	11102001010025	11	1.764,00	0,00	376.045,47 C
00881000100000013001	AUTO. HF 279 - HAPEMI BRASIL MATRIZ	11102001010025	11	684,00	0,00	375.361,47 C
00881000100000014001	AUTO. HF 9748 - LM DISTRIB HOSP HOSP	11102001010025	11	396,00	0,00	374.965,47 C
00881000100000015001	AUTO. HF 51788 - HATAS	11102001010025	11	2.012,00	0,00	372.953,47 C
00881000100000016001	AUTO. HF 51787 - HATAS	11102001010025	11	516,40	0,00	372.436,87 C
00881000100000017001	AUTO. HF 3459 - PRO HEARMA	11102001010025	11	480,00	0,00	371.956,87 C
00881000100000018001	AUTO. HF 849498 - ONFARMA	11102001010025	11	1.017,90	0,00	370.938,97 C
00881000100000021001	AUTO. HF 666 - T DA COSTA ORIBAS	11102001010025	11	666,00	0,00	370.272,97 C
00881000100000023001	AUTO. HF 7185 - HELPLAST	11102001010025	11	1.319,56	0,00	368.953,41 C
00881000100000024001	AUTO. HF 8183 - SOUSA FRANCO & OLIVE	11102001010025	11	3.494,90	0,00	365.458,51 C
00881000100000025001	AUTO. HF 13405 - NOVA MEDICA	11102001010025	11	344,40	0,00	365.114,11 C
00881000100000026001	AUTO. HF 2748 - DIDMAL DISTRIBUIDORA	11102001010025	11	328,85	0,00	364.785,26 C
00881000100000027001	AUTO. HF 2045 - METRIXX	11102001010025	11	1.632,50	0,00	363.152,76 C
00881000100000028001	AUTO. HF 60222 - BRITHS MARTINS	11102001010025	11	1.409,39	0,00	361.743,37 C
00881000100000029001	AUTO. HF 606207 - CM HOSPIT BRASILIA	11102001010025	11	960,60	0,00	360.782,77 C
00881000100000030001	AUTO. HF 2816818 - CRISTALIA	11102001010025	11	3.025,24	0,00	357.757,53 C
00881000100000031001	AUTO. HF 2816804 - CRISTALIA	11102001010025	11	2.166,49	0,00	355.591,04 C
00881000100000032001	AUTO. HF 186876 - HOSPMED COM. E IMP	11102001010025	11	5.086,69	0,00	350.502,35 C
00881000100000033001	AUTO. HF 186876 - HOSPMED COM. E IMP	11102001010025	11	5.033,97	0,00	345.788,44 C
A TRANSPORTAR :						328.788,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FORNECEDORES/FARMA/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101000I	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	166.880,98 C	
DE TRANSPORTE :						328.765,94 C
00885000100033600I	PGTO. NF 1378126 - BIOCLARENSE FILIALMG	1110001010005	11	5.959,46	0,00	328.765,94 C
00885000100033700I	PGTO. NF 78885 - PROMEDICAL	1110001010005	11	167,32	0,00	328.933,62 C
00885000100033800I	PGTO. NF 77145 - MALEK ISTAR IRUANTRI	1110001010005	11	2.298,32	0,00	331.264,40 C
00885000100033900I	PGTO. NF 1094 - BIOCLARENSE FILIALMG	1110001010005	11	720,00	0,00	331.944,40 C
00885000100034000I	PGTO. NF 10387 - TMA E TMI FARMACIA D	1110001010005	11	301,00	0,00	332.343,40 C
00885000100034100I	PGTO. NF 1294027 - CIRURGICA FERNANDES	1110001010005	11	2.905,59	0,00	332.437,81 C
00885000100034200I	PGTO. NF 0552 - OMNIPHARMA HEMOMED	1110001010005	11	1.240,00	0,00	321.197,81 C
00885000100034300I	PGTO. NF 5932 - VISIONBANC	1110001010005	11	824,00	0,00	320.273,81 C
00885000100034400I	PGTO. NF 73049 - POINT SUTURE DO BRAS	1110001010005	11	918,72	0,00	319.355,09 C
00885000100034500I	PGTO. NF 14387 - PAPEL & CIA	1110001010005	11	636,28	0,00	318.724,81 C
00885000100034700I	PGTO. NF 14621 - NORDIDROGAS COMERCIAL	1110001010005	11	3.091,04	0,00	315.033,77 C
00885000100034800I	PGTO. NF 237102 - DIMASTER COM DE PROD	1110001010005	11	1.364,00	0,00	313.669,77 C
00885000100034900I	PGTO. NF 428132 - MERCURIO	1110001010005	11	11.041,15	0,00	302.628,62 C
00885000100035000I	PGTO. NF 2813735 - CRISTALIA	1110001010005	11	622,00	0,00	302.206,62 C
00885000100035100I	PGTO. NF 4025 - BOA ESPERANCA	1110001010005	11	870,00	0,00	301.336,62 C
00885000100035300I	PGTO. NF 6021 - FARMIAS IND. IND. E	1110001010005	11	3.040,40	0,00	298.296,22 C
00885000100035600I	PGTO. NF 162894 - BIOCLARENSE FILIALMG	1110001010005	11	2.980,00	0,00	295.316,22 C
00885000100036200I	PGTO. NF 397833 - CM HOSPIT BRASILIA	1110001010005	11	12.926,66	0,00	282.377,56 C
00885000100036400I	PGTO. NF 28147 - BRITTHE MARYONS	1110001010005	11	4.294,26	0,00	278.083,30 C
00885000100036500I	PGTO. NF 13411 - NOVA MEDICA	1110001010005	11	335,43	0,00	277.747,50 C
00885000100036600I	PGTO. NF 100870 - BIOLINE	1110001010005	11	4.224,84	0,00	273.522,66 C
00885000100036800I	PGTO. NF 10055 - MEDANO DISTR EQ	1110201010025	11	74,40	0,00	273.448,26 C
00885000100037100I	PGTO. NF 9145 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11	2.872,80	0,00	270.575,46 C
00885000100037700I	PGTO. NF 916961 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.452,45	0,00	269.122,45 C
31/12/2020						
00881000100000500I	REF. NF. 5699 - HYPERTENAVICA		11	0,00	274,81	268.397,26 C
00885000100001600I	VLR REF.FT 41343 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101000030	11	0,00	3.500,00	272.897,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				741.749,01	457.985,31	272.897,26 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
211015102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 211015102000I	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	800.149,03 C	
02/12/2020						
00881000100000100I	REF. NF. 191 - SERV NEMAT E NEMOT		11	0,00	51.000,00	851.149,03 C
03/12/2020						
00881000100000200I	REF. NF. 173 - SAUDE CENTER		11	0,00	14.400,00	865.749,03 C
04/12/2020						
00881000100000800I	REF. NF. 9329 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	10.287,20	891.036,23 C
00885000100001700I	PGTO. NF 349 - LELIS & BORBA SERV.	1110201010025	11	21.565,50	0,00	859.458,73 C
00885000100001700I	PIS/COF/CSL REF. 349-LELIS & BORBA SER	2140101010002	11	1.065,50	0,00	858.391,23 C
10/12/2020						
00881000100000900I	REF. NF. 9330 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	40.898,81	899.290,04 C
00885000100000300I	PGTO. NF 9328 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	14.585,50	0,00	884.674,54 C
00885000100000300I	PIS/COF/CSL REF. 9328-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11	721,08	0,00	883.753,46 C
00885000100000400I	PGTO. NF 9330 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	38.739,40	0,00	845.013,46 C
00885000100000400I	PIS/COF/CSL REF. 9330-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11	1.916,43	0,00	843.096,93 C
17/12/2020						
00881000100000100I	REF. NF. 5 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	31.500,00	874.596,01 C
22/12/2020						
00885000100001300I	PGTO. NF 1429 - CYLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	77.158,77	0,00	797.499,24 C
00885000100001300I	PIS/COF/CSL REF. 1429-CYLL SERV MEDICO	2140101010002	11	3.823,50	0,00	793.612,24 C
00885000100001300I	PGTO. NF 183 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	146.828,32	0,00	646.783,96 C
00885000100001300I	PIS/COF/CSL REF. 183-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	7.274,93	0,00	639.509,01 C
23/12/2020						
00885000100001100I	PGTO. NF 81 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	187.085,00	0,00	842.424,01 C
00885000100001100I	PIS/COF/CSL REF. 81-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11	9.765,00	0,00	832.659,01 C
00885000100001100I	PGTO. NF 5 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	31.500,00	0,00	801.159,01 C
00885000100001400I	PGTO. NF 367 - HAUTER E NAVES	1110201010025	11	2.815,50	0,00	798.343,51 C
00885000100001400I	PIS/COF/CSL REF. 367-HAUTER E NAVES	2140101010002	11	139,50	0,00	798.204,01 C
00885000100001100I	PGTO. NF 859 - L & FB LTDA.	1110201010025	11	3.500,00	0,00	794.704,01 C
00885000100001400I	PGTO. NF 171 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	16.000,00	0,00	778.704,01 C
00885000100001700I	PGTO. NF 988 - LR NORTE ASSISTENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	772.134,51 C
00885000100001700I	PIS/COF/CSL REF. 988-LR NORTE ASSISTENC	2140101010002	11	325,50	0,00	771.809,01 C
00885000100001800I	PGTO. NF 63 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11	105.000,00	0,00	666.809,01 C
00885000100001800I	PGTO. NF 456 - LINGUI SERVICOS MEDI	1110201010025	11	2.627,90	0,00	664.181,11 C
00885000100001800I	PIS/COF/CSL REF. 456-LINGUI SERVICOS M	2140101010002	11	130,20	0,00	664.051,01 C
00885000100002100I	PGTO. NF 2020332 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11	81.745,00	0,00	182.306,01 C
00885000100002100I	PIS/COF/CSL REF. 2020332-S.C.M SERV ME	2140101010002	11	4.193,00	0,00	178.113,01 C
00885000100002200I	PGTO. NF 707 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	81.774,17	0,00	86.322,84 C
00885000100002200I	PIS/COF/CSL REF. 707-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11	4.547,34	0,00	81.775,50 C
28/12/2020						
00885000100000200I	PGTO. NF 173 - SAUDE CENTER	1110201010025	11	14.400,00	0,00	67.175,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00865000100033200l	PGTO. NF 181 - HEMS HEMAT E HEMOT	1110201010025	11	51.900,00	0,00	16.176,50 C
23/12/2020						
00861200100032001	REF. NF. 1015 - LS NORTE ASSITENCIA		11	0,00	6.895,00	23.070,50 C
00861200200004002	REF. NF. 109799 - REFRIGERACAO DUPRIO		11	0,00	96,97	23.167,47 C
00861200100003001	REF. NF. 195 - JR CLINICOS ASSOC		11	0,00	154.103,15	177.260,72 C
00861200100011001	REF. NF. 1698 - CELL SERV MEDICOS		11	0,00	80.981,77	258.242,49 C
00861200100012001	REF. NF. 172 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	16.000,00	274.242,49 C
00861200100017001	REF. NF. 3010553 - S.C.M SERV MEDICOS		11	0,00	85.950,00	360.192,49 C
00861200100029001	REF. NF. 2790 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	360,00	360.552,49 C
00861200100033001	REF. NF. 241 - LELIS & SOUSA SERV.		11	0,00	22.655,00	383.207,49 C
00861200200043001	REF. NF. 473 - LOGEL SERVICOS MED		11	0,00	2.758,00	385.965,49 C
00861200100050001	REF. NF. 6 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	31.500,00	417.465,49 C
00861200100063001	REF. NF. 68 - MACHADO MEDICINA LTE		11	0,00	105.000,00	522.465,49 C
00861200100084001	REF. NF. 670 - L & FB LTDA.		11	0,00	3.500,00	525.965,49 C
00861200100085001	REF. NF. 712 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	98.329,51	622.294,00 C
00861200100098001	REF. NF. 98 - CIRURGICOS ASSOCIADA		11	0,00	206.850,36	829.191,09 C
00865000100024001	PGTO. NF 656241 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11	15.611,89	0,00	813.729,11 C
00865000100024002	DIG/CDF/CSL REF. 656241-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11	783,61	0,00	812.945,50 C
31/12/2020						
00861200100007001	REF. NF. 710821 - DB - DIAGNOSTICOS		11	0,00	20.152,89	833.198,39 C
00861200100008001	REF. NF. 8475 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	31.156,32	864.354,47 C
00861200100009001	REF. NF. 8477 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	11.465,60	875.820,07 C
Totais da Conta ==>				953.295,89	1.829.946,10	875.820,07 C
CONTA	DESCRICAO					
311010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 311010102000003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	945,00 C	
01/12/2020						
00800180100000101l	ESTORNO PROVISAO OFTALMOLOGICA	4110101040002	11	945,00	0,00	0,00
31/12/2020						
00800180100000036009	PROVISAO CPC HEMOTERAPIA	4110101040001	11	0,00	31.000,00	31.000,00 C
00800180100000036019	PROVISAO CPC OFTALMOLOGICO	4110101040002	11	0,00	960,00	31.960,00 C
00800180100000036022	PROVISAO CPC HAITEN & NADES	4110101040001	11	0,00	3.000,00	34.960,00 C
00800180100000036023	PROVISAO CPC BRANCALHAO	4110101040001	11	0,00	3.000,00	34.960,00 C
Totais da Conta ==>				945,00	34.960,00	34.960,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 311310104000001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	421.136,19 C	
01/12/2020						
00861000100000002001	VLR REF.BOL 4320676 - PAGE FACIL	4110101010008	11	0,00	504,00	421.640,19 C
02/12/2020						
00861000100000002001	REF. NF. 2729 - LAVANDERIA RIO VERDE		11	0,00	22.150,75	443.790,94 C
00861000100000003001	REF. NF. 8424 - ELEVADORES CH		11	0,00	2.321,45	446.112,39 C
03/12/2020						
00861000100000001001	REF. NF. 1140 - FAP PROD E SERV SAUD		11	0,00	22.354,04	468.466,43 C
00861000100000033001	REF. NF. 23616 - PLANISA		11	0,00	6.607,09	475.073,52 C
00865000100000020001	PGTO. NF 14693 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11	976,00	0,00	474.098,52 C
00865000100000340001	PGTO. BOL 4323575 - PAGUE FACIL	1110201010025	11	504,00	0,00	473.594,52 C
04/12/2020						
00861000100000010003	REF. NF. 10430 - INTERTON		11	0,00	178,10	473.773,62 C
00861000100000000001	REF. NF. 14845 - CEMETRA		11	0,00	3.683,00	477.456,62 C
00861000100000000003	REF. NF. 16814 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	654,87	478.111,49 C
00861000100000010002	REF. NF. 16910 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	95,45	478.208,94 C
00861000100000012002	REF. NF. 16821 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	7.728,96	486.937,90 C
00861000100000012002	REF. NF. 16822 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	2.084,96	488.022,86 C
00865000100000000001	PGTO. PT 1253 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	676,30	0,00	487.348,56 C
00865000100000048001	PGTO. NF 16654 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11	5.452,27	0,00	481.896,29 C
09/12/2020						
00861000100000020001	REF. NF. 84 - POINT COMERCIO SERVI		11	0,00	430,00	482.326,29 C
00861000100000010001	REF. NF. 85 - POINT COMERCIO SERVI		11	0,00	180,00	482.506,29 C
00865000100000180001	PGTO. NF 84 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11	430,00	0,00	482.076,29 C
00865000100000190001	PGTO. NF 85 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11	180,00	0,00	481.896,29 C
00865000100000250001	PGTO. NF 16698 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11	676,67	0,00	481.219,62 C
00865000100000340001	PGTO. NF 16695 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11	186,99	0,00	481.032,63 C
10/12/2020						
00865000100000090001	PGTO. NF 282 - DIAGTECH	1110201010025	11	2.390,00	0,00	478.642,63 C
00865000100000090001	PGTO. NF 10284 - INTERTON	1110201010025	11	900,00	0,00	477.742,63 C
00865000100000100001	PGTO. NF 10381 - INTERTON	1110201010025	11	150,00	0,00	477.592,63 C
00865000100000000001	PGTO. NF 9920 - SERNET SOLUCAO E PROG	1110201010025	11	1.890,00	0,00	475.702,63 C
14/12/2020						
00861000100000070002	REF. NF. 16983 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	1.787,99	477.370,72 C
00861000100000000002	REF. NF. 16984 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	39.759,26	517.129,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/12/2020						
00881001200002001	REF. NF. 20202836 - LUCUS CONSULTORIA E		11	0,00	146,00	527.278,99 C
00881001200006001	REF. NF. 4594 - BLB		11	0,00	3.787,95	531.073,88 C
00881001200007001	REF. NF. 7494 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	805,30	531.879,18 C
00885001200002001	VLR REF.FT 1276 - GALHARDI INFORMATICA	41101210900053	11	0,00	676,30	532.555,48 C
16/12/2020						
00885001000015001	PGTO. NF 20202836 - LUCUS CONSULTORIA E	11102010100025	11	146,00	0,00	532.409,48 C
00885001000014001	PGTO. NF 7494 - GALHARDI INFORMATICA	11102010100025	11	805,30	0,00	531.604,18 C
00885001000023001	PGTO. NF 16746 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	2.107,80	0,00	529.396,38 C
00885001200024001	PGTO. NF 16747 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	12.306,91	0,00	517.189,52 C
00885001200025001	PGTO. NF 16750 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	1.273,70	0,00	515.915,82 C
17/12/2020						
00881001000002001	REF. NF. 5146 - HOMECYCS COMERCIO E		11	0,00	380,00	516.295,82 C
00885001000003001	PGTO. NF 16792 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	12.395,93	0,00	503.899,89 C
00885001000019001	PGTO. NF 10377 - INTERFOR	11102010100025	11	750,00	0,00	503.149,89 C
18/12/2020						
00881001000002001	REF. NF. 1335 - GUTENBERGUE GRAFICA		11	0,00	75,00	503.224,89 C
00881001000003001	REF. NF. 2955967 - TOTVS S/A		11	0,00	3.588,88	496.813,77 C
00885001000001001	VLR REF.FT 9230 - ORM	41101010800037	11	0,00	2.594,54	498.910,31 C
00885001000003001	PGTO. FT 9230 - ORM	11102010100025	11	2.096,54	0,00	496.813,77 C
00885001000004001	PGTO. NF 5146 - HOMECYCS COMERCIO E	11102010100025	11	380,00	0,00	496.433,77 C
00885001000010001	PGTO. NF 1548 - FAF PROD E SERV SAUD	11102010100025	11	22.954,04	0,00	474.078,73 C
21/12/2020						
00881001000012002	REF. NF. 17078 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	1.395,28	475.475,01 C
00881001000018001	REF. NF. 20202935 - LUCUS CONSULTORIA E		11	0,00	530,55	476.005,56 C
00885001000002001	PGTO. NF 20202935 - LUCUS CONSULTORIA E	11102010100025	11	925,87	0,00	475.499,69 C
00885001000002002	PIS/COF/CSL REF. 20202935-LUCUS CONSUL	21401010100502	11	24,68	0,00	475.473,01 C
00885001000004001	PGTO. NF 1596 - GUTENBERGUE GRAFICA	11102010100025	11	75,00	0,00	475.450,01 C
00885001000005001	PGTO. NF 2955967 - TOTVS S/A	11102010100025	11	3.586,88	0,00	471.811,13 C
00885001000007001	PGTO. NF 285 - SINATRON	11102010100025	11	3.640,00	0,00	468.171,13 C
22/12/2020						
00881001000013002	REF. NF. 17144 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	6.100,93	474.372,06 C
00881001000021002	REF. NF. 251 - SINATRON		11	0,00	600,00	474.972,06 C
00881001000027002	REF. NF. 17078 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	2.535,45	477.507,51 C
00881001000042001	REF. NF. 20201309 - ECOSERVICE		11	0,00	2.100,00	479.607,51 C
00881001000043001	REF. NF. 2320628 - AGUA MONTE SANEAMENT		11	0,00	380,12	480.247,66 C
23/12/2020						
00885001000004001	PGTO. NF 16017 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	3.886,08	0,00	476.581,78 C
00885001000013001	PGTO. NF 643 - SMIL	11102010100025	11	127.091,47	0,00	349.490,31 C
00885001000013002	PIS/COF/CSL REF. 643-SMIL	21401010100502	11	6.297,03	0,00	343.193,28 C
00885001000023001	PGTO. NF 184 - QUALIMED ASSESSORIA	11102010100025	11	12.250,50	0,00	330.942,78 C
00885001000023002	PIS/COF/CSL REF. 184-QUALIMED ASSESSOR	21401010100502	11	606,50	0,00	330.336,28 C
24/12/2020						
00885001000004001	PGTO. NF 8380 - RLB	11102010100025	11	6.013,91	0,00	326.375,17 C
00885001000015001	PGTO. NF 6837 - ALFENA	11102010100025	11	2.815,50	0,00	323.559,67 C
00885001000015002	PIS/COF/CSL REF. 6837-ALFENA	21401010100502	11	136,50	0,00	323.423,17 C
28/12/2020						
00885001000004001	PGTO. NF 16914 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	454,87	0,00	322.745,30 C
00885001000022001	PGTO. NF 8024 - ELEVADORES OS	11102010100025	11	2.321,45	0,00	320.444,85 C
00885001000025001	PGTO. NF 14965 - CEMSTRA	11102010100025	11	5.685,03	0,00	314.764,85 C
00885001000026001	PGTO. NF 2728 - LAVANDERIA RIO VERDE	11102010100025	11	32.150,75	0,00	294.608,10 C
00885001200027001	PGTO. FT 52 - FLEXITUDE - ASSISTEN	11102010100025	11	5.000,00	0,00	289.608,10 C
00885001100028001	PGTO. FT 53 - FLEXITUDE - ASSISTEN	11102010100025	11	5.000,00	0,00	284.608,10 C
00885001000028001	PGTO. NF 20201554 - INTERACT DEVELOPMEN T	11102010100025	11	4.323,40	0,00	280.284,70 C
00885001000029001	PGTO. NF 21469 - PRESERVE GESTAO AMBI	11102010100025	11	1.700,19	0,00	278.884,51 C
00885001000029002	PIS/COF/CSL REF. 21050-PRESERVE GESTAO	21401010100502	11	100,90	0,00	278.783,61 C
00885001000031001	PGTO. NF 5809 - EL ENGENHARIA MODF.	11102010100025	11	14.296,00	0,00	264.487,61 C
00885001000031002	PIS/COF/CSL REF. 5809-EL ENGENHARIA MO	21401010100502	11	744,00	0,00	263.743,61 C
00885001000033001	PGTO. NF 20201211 - SALUS	11102010100025	11	10.558,12	0,00	253.185,49 C
00885001000033002	PIS/COF/CSL REF. 20201211-SALUS	21401010100502	11	523,13	0,00	252.662,36 C
00885001000034001	PGTO. NF 1824 - INST BRASILEIRO ESSU	11102010100025	11	11.262,00	0,00	241.400,36 C
00885001000034002	PIS/COF/CSL REF. 1824-INST BRASILEIRO	21401010100502	11	558,00	0,00	240.842,36 C
00885001000033001	PGTO. NF 316084 - CONTROL LAB CONTROLE	11102010100025	11	2.820,44	0,00	238.021,92 C
00885001000033002	PIS/COF/CSL REF. 316084-CONTROL LAB CO	21401010100502	11	139,74	0,00	237.882,18 C
00885001000034001	PGTO. NF 2286391 - CIEE ITAIM BIBI SPO	11102010100025	11	1.710,00	0,00	236.172,18 C
00885001000037001	PGTO. NF 349 - CASA DAS JUNTAS	11102010100025	11	5.800,00	0,00	230.372,18 C
00885001000038001	PGTO. NF 34 - ROCHE DIABETES CARE	11102010100025	11	114.827,78	0,00	115.544,40 C
00885001000038002	PIS/COF/CSL REF. 34-ROCHE DIABETES CAR	21401010100502	11	5.649,78	0,00	109.894,62 C
00885001000039001	PGTO. NF 367 - CARLOS AP	11102010100025	11	2.800,00	0,00	107.094,62 C
00885001000049001	PGTO. NF 2020315 - ECO SISTEMAS	11102010100025	11	18.899,78	0,00	88.194,84 C
00885001000049002	PIS/COF/CSL REF. 2020315-ECO SISTEMAS	21401010100502	11	1.592,78	0,00	86.602,10 C
29/12/2020						
00881001000007001	REF. NF. 74317 - MATRIX SISTEMAS E SE		11	0,00	1.179,29	88.782,42 C
00881001000004001	REF. NF. 74318 - MATRIX SISTEMAS E SE		11	0,00	6.226,85	94.087,27 C
00885001000001001	VLR REF.BOL 6346247 - PAGUE FACIL	41101010100009	11	0,00	180,00	94.187,27 C
00885001000002001	VLR REF.BOL 634633 - PAGUE FACIL	41101010100009	11	0,00	31.233,60	125.420,87 C
00885001000004001	PGTO. NF 16918 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	91,45	0,00	125.329,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						117.598,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/VARSIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS RJ					
CONTA - 211012104R0001	- FORNEC SERVICOS RJ			SALDO ANTERIOR:	121.134,18 C	
DE TRANSPORTE :						117.598,40 C
20200220120003500001	PGTO. NF 16921 - PRO MED E COMERCIO	111020101002S	11	7.720,94	0,00	117.598,46 C
20200220120003500001	PGTO. NF 16922 - PRO MED E COMERCIO	111020101002S	11	2.384,96	0,00	115.511,50 C
20200220120003500001	PGTO. NF 4364 - ELB	111020101002S	11	3.787,88	0,00	111.713,66 C
20200220120003500001	PGTO. NF 10430 - INTERFAR	111020101002S	11	178,18	0,00	111.534,55 C
30/12/2020						
00881000200000003002	REF. NF. 19940 - INTERFAR		11	0,00	218,00	111.752,55 C
00881000200000013002	REF. NF. 17210 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	520,00	112.272,55 C
00881000200000014001	REF. NF. 176 - G DE SOUZA LIMA		11	0,00	670,79	112.943,25 C
00881000200000018001	REF. NF. 180 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	12.805,00	125.648,25 C
00881020100000016001	REF. NF. 20201697 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	4.023,40	129.671,65 C
00881060100000016001	REF. NF. 204052 - BIONEXO		11	0,00	206,62	129.878,27 C
00881060100000019001	REF. NF. 204787 - BIONEXO		11	0,00	3.516,66	133.394,93 C
00881000200000020001	REF. NF. 204930 - BIONEXO		11	0,00	361,00	133.755,93 C
00881000200000024001	REF. NF. 256748 - SAFRA		11	0,00	94,25	133.850,18 C
00881000200000026001	REF. NF. 256746 - SAFRA		11	0,00	94,25	133.944,43 C
00881000200000028001	REF. NF. 256750 - SAFRA		11	0,00	94,25	134.038,68 C
00881000200000027001	REF. NF. 258039 - SAFRA		11	0,00	94,25	134.132,93 C
00881000200000033001	REF. NF. 35 - SOCIE DIABETES CARE		11	0,00	113.767,50	247.900,43 C
00881000200000034001	REF. NF. 37048 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11	0,00	670,47	248.770,90 C
00881000200000038001	REF. NF. 401 - CASA DAS JUNTAS		11	0,00	860,00	249.630,90 C
00881000200000039001	REF. NF. 402 - CASA DAS JUNTAS		11	0,00	650,00	250.280,90 C
00881000200000040001	REF. NF. 403 - CASA DAS JUNTAS		11	0,00	550,00	250.830,90 C
00881000200000078001	REF. NF. 5591 - GANET BOLOCAO E PROD		11	0,00	1.890,00	252.515,90 C
00881000200000081001	REF. NF. 62280 - STEMAC		11	0,00	1.363,77	253.579,67 C
00881020100000082001	REF. NF. 649 - EMIL		11	0,00	133.388,70	386.968,37 C
00881000200000090001	REF. NF. 7516 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	4.840,80	391.809,17 C
00881000200000095001	PGTO. NF 74317 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101002S	11	1.122,68	0,00	390.686,69 C
00881000200000095002	PIS/COF/CSL REF. 74317-MATRIX SISTEMAS	214010101000Z	11	99,81	0,00	390.436,88 C
00881000200000096001	PGTO. NF 74318 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101002S	11	4.027,33	0,00	386.801,55 C
00881000200000096002	PIS/COF/CSL REF. 74318-MATRIX SISTEMAS	214010101000Z	11	199,52	0,00	386.454,03 C
00881000200000097001	PGTO. NF 2677 - PRO MED E COMERCIO	111020101002S	11	6.643,25	0,00	381.960,78 C
00881000200000098001	PGTO. NF 16093 - PRO MED E COMERCIO	111020101002S	11	1.767,90	0,00	380.192,88 C
00881000200000100001	PGTO. NF 16984 - PRO MED E COMERCIO	111020101002S	11	38.759,26	0,00	340.433,62 C
00881000200000103001	PGTO. BOL 4348032 - PASSE FACIL	111020101002S	11	31.215,60	0,00	309.220,02 C
00881000200000104001	PGTO. BOL 4348267 - PASSE FACIL	111020101002S	11	180,00	0,00	309.038,02 C
00881000200000052001	PGTO. FT 1176 - GALHARDI INFORMATICA	111020101002S	11	676,30	0,00	308.666,72 C
00881000200000054001	PGTO. NF 61280 - STEMAC	111020101002S	11	1.007,56	0,00	307.330,16 C
00881020100000064002	PIS/COF/CSL REF. 62280-STEMAC	214010101000Z	11	56,21	0,00	307.279,95 C
00881000200000063001	PGTO. NF 176 - G DE SOUZA LIMA	111020101002S	11	670,79	0,00	306.709,26 C
00881000200000065001	PGTO. NF 21416 - PLANISA	111020101002S	11	8.295,18	0,00	300.414,07 C
00881020100000065002	PIS/COF/CSL REF. 21616-PLANISA	214010101000Z	11	311,61	0,00	300.102,16 C
00881000200000067001	PGTO. NF 256742 - SAFRA	111020101002S	11	94,25	0,00	300.007,91 C
00881000200000068001	PGTO. NF 256746 - SAFRA	111020101002S	11	94,25	0,00	299.913,66 C
00881000200000069001	PGTO. NF 256750 - SAFRA	111020101002S	11	94,25	0,00	299.819,41 C
00881000200000070001	PGTO. NF 258039 - SAFRA	111020101002S	11	94,25	0,00	299.725,16 C
00881000200000063001	PGTO. NF 21201969 - ECOSERVICE	111020101002S	11	2.100,00	0,00	297.625,16 C
00881000200000064001	PGTO. NF 21201266 - SALUX	111020101002S	11	4.990,00	0,00	292.635,16 C
00881000200000072001	PGTO. NF 401 - CASA DAS JUNTAS	111020101002S	11	325,00	0,00	292.310,16 C
00881000200000073001	PGTO. NF 402 - CASA DAS JUNTAS	111020101002S	11	325,00	0,00	291.985,16 C
00881000200000074001	PGTO. NF 403 - CASA DAS JUNTAS	111020101002S	11	275,00	0,00	291.710,16 C
00881000200000076001	PGTO. NF 7514 - GALHARDI INFORMATICA	111020101002S	11	4.840,80	0,00	286.869,36 C
00881000200000078001	PGTO. NF 410 - V. SANTOS SERVICOS A	111020101002S	11	3.000,00	0,00	283.869,36 C
31/12/2020						
00881000200000001001	REF. NF. 1934 - INST BRASILEIRO SEGU		11	0,00	11.820,00	295.689,36 C
00881000200000002001	REF. NF. 2020372 - ECO SISTEMAS		11	0,00	20.092,50	315.781,86 C
00881000200000004001	REF. NF. 404 - CASA DAS JUNTAS		11	0,00	5.800,00	321.581,86 C
00881000200000004001	REF. NF. 4020 - SI ENGENHARIA HOSP.		11	0,00	15.040,00	336.621,86 C
00881000200000010001	REF. NF. 20201338 - SALUX		11	0,00	11.081,24	347.703,11 C
00881000200000011001	REF. NF. 20201397 - SALUX		11	0,00	4.990,00	352.693,11 C
00881000200000012001	REF. NF. 2208834 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	0,00	1.710,00	354.403,11 C
00881000200000013001	REF. NF. 318391 - CONTROL LAB CONTROLE		11	0,00	2.960,23	357.363,34 C
00881000200000014001	REF. NF. 380 - CARLOS AP		11	0,00	2.000,00	359.363,34 C
00881000200000015001	REF. NF. 432 - V. SANTOS SERVICOS A		11	0,00	3.000,00	362.363,34 C
00881000200000016001	REF. NF. 4877 - ALFENAS		11	0,00	2.955,00	365.318,34 C
00885000200000015001	VLR REF.FT 2125 - PRO MED E COMERCIO	611010100000Z	11	0,00	4.443,25	369.761,59 C
00885000200000017001	VLR REF.FT 46 - PLENITUDE - ASSISTEN	611010100000Z	11	0,00	5.000,00	374.761,59 C
00885000200000018001	VLR REF.FT 47 - PLENITUDE - ASSISTEN	611010100000Z	11	0,00	5.000,00	379.761,59 C
Totais da Conta ==>				196.931,30	348.156,70	379.761,59 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS RJ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	ELI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1111010103002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	57.486,73 C	
01/12/2020						
008850010000032001	VLR REF.FT 11/2020 - COSANPA	4110101060004	11	0,00	21.630,34	79.127,07 C
008850010000033001	VLR REF.FT 12/2020 - COSANPA	4110101060004	11	0,00	21.630,34	100.757,41 C
008850010000064001	VLR REF.NF 3624403 - OI	4110101060003	11	0,00	503,35	101.260,76 C
04/12/2020						
008850010000014001	PGTO. NF 3624403 - OI	1110301010025	11	503,35	0,00	100.757,41 C
008850010000018001	PGTO. FT 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	57.486,73	0,00	43.270,68 C
008850010000019001	PGTO. FT 11/2020 - COSANPA	1110201010025	11	21.630,34	0,00	21.630,34 C
09/12/2020						
008850010000002001	VLR REF.FT 12/2020A - CLARO - BELEM	4110101060007	11	0,00	84,12	21.666,46 C
008850010000003001	VLR REF.FT 12/2020B - CLARO - BELEM	4110101060007	11	0,00	868,39	22.532,85 C
008850010000004001	VLR REF.FT 12/2020C - CLARO - BELEM	4110101060007	11	0,00	227,13	22.759,98 C
008850010000013001	PGTO. FT 12/2020A - CLARO - BELEM	1110201010029	11	84,12	0,00	22.705,86 C
008850010000014001	PGTO. FT 12/2020B - CLARO - BELEM	1110201010029	11	868,39	0,00	21.837,47 C
008850010000015001	PGTO. FT 12/2020C - CLARO - BELEM	1110201010029	11	227,13	0,00	21.610,34 C
10/12/2020						
008850010000031001	VLR REF.FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101060006	11	0,00	62.082,57	83.712,91 C
14/12/2020						
008850010000013001	PGTO. FT 12/2020 - COSANPA	1110201010025	11	21.630,34	0,00	62.082,57 C
008850010000014001	PGTO. FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	62.082,57	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				164.472,97	106.876,24	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	141.499,68 C	
01/12/2020						
000001001000001002	ESTORNO PROVISAO COSANPA	4110101060004	11	21.630,34	0,00	119.869,34 C
000001001000001003	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	4110101060004	11	2.643,63	0,00	117.225,71 C
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO SOS SERV. HEMODIALISE	4110101060001	11	51.800,00	0,00	65.425,71 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO OI	4110101060003	11	480,47	0,00	64.945,24 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO PROV SERV SAUDE	4110101060002	11	29.663,34	0,00	64.281,90 C
000001001000005014	ESTORNO PROVISAO SANPA	4110101060002	11	92,55	0,00	65.189,35 C
000001001000001015	ESTORNO PROVISAO SANPA	4110101060002	11	94,25	0,00	65.091,10 C
000001001000001016	ESTORNO PROVISAO SANPA	4110101060002	11	94,25	0,00	64.800,85 C
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101060001	11	65.000,00	0,00	0,85 C
000001001000001018	ESTORNO PROVISAO	4110101060002	11	0,85	0,00	0,00
31/12/2020						
000001001000004002	PROVISAO CPC ELEVADORES	4110101060004	11	0,00	2.643,63	2.643,63 C
000001001000004012	PROVISAO CPC OI	4110101060003	11	0,00	503,35	3.146,98 C
000001001000004021	PROVISAO CPC PRESERVE	4110101060004	11	0,00	3.141,31	6.288,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.499,68	6.288,29	6.288,29 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	16.948,29 C	
01/12/2020						
008810001000001001	REF. NF. 4016 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	0,00	925,90	17.874,19 C
02/12/2020						
008810001000002001	PGTO. NF 190 - JOAO C HENY LOBATO	1110201010025	11	710,69	0,00	17.163,64 C
04/12/2020						
008810001000014002	REF. NF. 204319 - LABONCLIN PRODUTOS		11	0,00	5.990,83	23.154,47 C
008810001000014002	REF. NF. 2609 - A.T.M.H.HAUS		11	0,00	729,52	23.883,99 C
008810001000004002	REF. NF. 6283 - TOPFILTROS		11	0,00	660,00	24.543,99 C
008850010000021001	PGTO. NF 21467 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11	426,76	0,00	24.117,23 C
008850010000038001	PGTO. NF 19344 - SUPER CLEAN COM HAT	1110201010025	11	1.493,00	0,00	22.624,23 C
09/12/2020						
008850010000017001	PGTO. NF 6283 - TOPFILTROS	1110201010025	11	660,00	0,00	21.964,23 C
008850010000024001	PGTO. NF 204319 - LABONCLIN PRODUTOS	1110201010025	11	5.990,83	0,00	15.973,40 C
10/12/2020						
008810001000001001	REF. NF. 191 - JOAO C HENY LOBATO		11	0,00	2.491,67	18.464,67 C
008810001000001001	REF. NF. 1973 - TOTAL SEG		11	0,00	1.251,66	19.716,33 C
008850010000001001	PGTO. NF 6473 - TOTAL SEG	1110201010025	11	586,88	0,00	19.129,91 C
008850010000001002	PIS/COF/CSL REF. 1473-TOTAL SEG	2140101010002	11	29,54	0,00	19.100,37 C
008850010000001001	PGTO. NF 6973 - TOTAL SEG	1110201010025	11	0,43	0,00	19.099,94 C
008850010000001002	PIS/COF/CSL REF. 1973-TOTAL SEG	2140101010002	11	0,83	0,00	19.099,41 C
008850010000001001	PGTO. NF 191 - JOAO C HENY LOBATO	1110201010025	11	2.491,67	0,00	16.598,94 C
14/12/2020						
008850010000028001	PGTO. NF 6272 - UNIT COMERCIAL LTDA	1110201010025	11	529,00	0,00	16.079,94 C
15/12/2020						
008810001000001001	REF. NF. 191 - JOAO C HENY LOBATO		11	0,00	691,54	16.783,48 C
008850010000007001	PGTO. NF 1973 - TOTAL SEG	1110201010025	11	596,45	0,00	16.187,03 C

LOTE/SUB/DOC/LIBRA	HISTORICO	C/PARTIDA	EXIG	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00866001010000007002	RIB/COF/CBL REF. 9573-TOTAL DEB	2140101010002	11	20,08	0,00	16.137,94 C
16/12/2020						
00861001010000010002	REF. NF. 126239 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11	0,00	5.500,00	21.637,94 C
00865001010000020001	PGTO. NF 182 - JOAO C HENI LOBATO	1110001010025	11	692,54	0,00	20.945,40 C
17/12/2020						
00865001010000020001	PGTO. NF 21949 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11	1.689,00	0,00	19.245,40 C
29/12/2020						
00861001010000011001	REF. NF. 193 - JOAO C HENI LOBATO		11	0,00	904,51	20.224,91 C
21/12/2020						
00861001010000013002	REF. NF. 100810 - PAP ESTUDANTES		11	0,00	318,40	20.543,31 C
00861001010000015002	REF. NF. 1310 - MMP DE ANDRADE COMER		11	0,00	453,50	20.996,81 C
00861001010000018002	REF. NF. 19414 - SUPER CLEAN COM MAT		11	0,00	1.474,50	22.471,31 C
00861001010000021002	REF. NF. 6385 - TOPFILTROS		11	0,00	540,00	23.011,31 C
00861001010000023002	REF. NF. 9242 - BMG DISTRIBUIDORA DE		11	0,00	9.910,05	33.426,36 C
00861001010000003001	PGTO. NF 193 - JOAO C HENI LOBATO	1110201010025	11	904,51	0,00	32.481,85 C
00861001010000008001	REF ADTPA 9242 -BMG DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	11	9.910,05	0,00	22.551,80 C
00861001010000009001	REF ADTPA 125329 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11	5.500,00	0,00	17.051,80 C
00861001010000011001	REF ADTPA 1310 -MMP DE ANDRADE COMER	1120201020001	11	453,50	0,00	16.598,30 C
00861001010000013001	REF ADTPA 249813 -DRAGER	1120201020001	11	3.498,13	0,00	13.100,17 C
22/12/2020						
00861001010000006002	REF. NF. 15 - PINHEIRO COMÉRCIO E		11	0,00	1.300,00	14.100,17 C
00861001010000017002	REF. NF. 2483 - A.T.M.E.ANUD		11	0,00	673,90	14.774,07 C
00861001010000020002	REF. NF. 76127 - DRAGER		11	0,00	3.498,13	18.274,20 C
00865001010000009001	PGTO. NF 14 - PINHEIRO COMERCIO E	1110101010025	11	300,00	0,00	17.974,20 C
23/12/2020						
00861001010000010002	REF. NF. 21762 - BRASIL CIENTIFICA		11	0,00	5.314,82	23.289,02 C
00865001010000010001	VLR REF.BOL 3905 - CRA-PA	6110101100001	11	0,00	38,05	23.327,07 C
00865001010000007001	PGTO. BOL 3905 - CRA-PA	1110201010025	11	38,05	0,00	23.289,02 C
24/12/2020						
00865001010000017001	PGTO. NF 4016 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11	882,19	0,00	22.406,83 C
00865001010000017002	PIS/COF/CSL REF. 4016-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11	48,71	0,00	22.365,12 C
28/12/2020						
00865001010000013001	PGTO. NF 9386 - TOPFILTROS	1110201010025	11	540,00	0,00	21.825,12 C
00865001010000020001	PGTO. NF 15 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11	1.300,00	0,00	20.823,12 C
00865001010000023001	PGTO. FT 5 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11	3.800,00	0,00	17.023,12 C
29/12/2020						
00861001010000030001	REF. NF. 194 - JOAO C HENI LOBATO		11	0,00	904,51	17.668,19 C
00865001010000021001	PGTO. NF 9417 - FARMACIOS REAT BRART	1110201010025	11	2.505,00	0,00	15.163,19 C
00865001010000026001	PGTO. NF 2409 - A.T.M.E.ANUD	1110201010025	11	729,50	0,00	14.433,69 C
30/12/2020						
00861001010000017001	REF. NF. 53 - ADRIANO CORREA SOUSA		11	0,00	1.485,00	15.918,69 C
00861001010000019002	REF. NF. 59098 - HELEN REFRIGERACAO/		11	0,00	68,00	15.986,69 C
00865001010000048001	PGTO. NF 18414 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11	1.978,50	0,00	13.987,19 C
00865001010000067001	PGTO. NF 194 - JOAO C HENI LOBATO	1110201010025	11	904,51	0,00	13.982,10 C
00865001010000070001	PGTO. NF 300058 - LAVATERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	7.882,10 C
00865001010000117001	VLR REF.FT 6 - M & A REPRESENTACOES	6110101080010	11	0,00	3.800,00	11.682,10 C
31/12/2020						
00861001010000003001	REF. NF. 202048 - LAVATERI MANUTENCAO		11	0,00	5.500,00	17.182,10 C
00865001010000003001	PGTO. NF 53 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11	1.485,00	0,00	15.697,10 C
Totais da Conta ==>				22.704,23	38.453,15	15.697,10 C

CONTA	DESCRICAO				
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				
CONTA > 213010101E001	- SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	688.902,77 C	
04/12/2020					
00865001010000052001	PGTO. FOL 010031693 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	667.230,14	0,00	19.672,61 C
07/12/2020					
00865001010000010001	PGTO. FOL 010031693 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	19.672,61	0,00	0,00
31/12/2020					
00866001010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2020	6110101010001	11	0,00	704.707,13	704.707,13 C
00865001010000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2020	6110101010001	11	0,00	11.940,16	716.647,29 C
00865001010000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	6110101010001	11	0,00	99.016,34	821.663,63 C
00865001010000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	6130101030004	11	0,00	140.092,68	961.756,31 C
00865001010000001006	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	6110101010001	11	0,00	58.192,32	1.020.938,63 C
00865001010000001008	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	6130101040001	11	0,00	8.332,68	1.029.271,31 C
00865001010000001009	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	6130101030001	11	0,00	51.900,33	1.079.171,96 C
00865001010000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101820001	11	70.308,87	0,00	1.087.964,69 C
00865001010000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101820001	11	7.589,31	0,00	1.080.276,18 C
00865001010000001012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101820001	11	85.822,65	0,00	930.453,73 C
00865001010000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101830004	11	945,64	0,00	929.611,29 C
00865001010000001014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101820001	11	6.663,92	0,00	923.947,37 C
00865001010000001015	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2020	4110101010001	11	924,94	0,00	923.022,43 C
00865001010000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101830004	11	33.944,80	0,00	889.077,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890501000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2020	4110101010001	11	11.982,31	0,00	877.098,82 C
008890501000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	1110201010001	11	93.534,89	0,00	783.560,97 C
008890501000001020	RES.FOLHA CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	11	6.893,82	0,00	776.667,15 C
008890501000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2020	4110101010004	11	16.438,22	0,00	760.428,93 C
008890501000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2020	4110101010001	11	780,00	0,00	759.648,93 C
008890501000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	11	0,00	1.583,86	761.232,71 C
008890501000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	11	8.469,36	0,00	752.763,35 C
008890501000001038	DESC.INSS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	11	1.744,64	0,00	751.018,71 C
008890501000001039	CONTR(S.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2020	2130101030005	11	603,08	0,00	750.415,63 C
008890501000001040	IRRAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	11	0,00	338,38	750.754,01 C
008890501000001041	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2020	2130201030001	11	0,00	10.666,44	761.201,95 C
008890501000001042	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	11	0,00	724,80	761.926,75 C
008890501000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101030004	11	0,00	2.931,13	764.879,28 C
008890501000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2020	2130101010003	11	31.779,27	0,00	733.099,01 C
008890501000001045	DESC.SAPRC.RESC. REF: 12/2020	2130101030001	11	1.999,52	0,00	731.099,49 C
008890501000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2020	4110101010001	11	7.113,01	0,00	723.986,48 C
008890501000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	4110101010004	11	0,00	10.924,53	734.911,01 C
008890501000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101030001	11	0,00	753,38	735.687,79 C
008890501000001049	RED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2020	2130101030001	11	0,00	86,83	735.752,62 C
008890501000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	11	0,00	1.140,85	736.893,45 C
008890501000001052	IRRF DIF. DIMINUIO CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	11	85,29	0,00	736.808,17 C
008890501000001055	SALARIO A PAGAR REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	2.958,38	739.767,55 C
008890501000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	2.764,78	742.532,33 C
008890501000001057	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	209,00	742.741,33 C
008890501000001058	2º PARC 13º SAL MAT CFE FOLHA REF: 11/2020	2130301010001	11	0,00	3.055,48	745.796,81 C
008890501000001060	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	51,93	745.848,74 C
008890501000001061	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	61,69	745.910,43 C
008890501000001062	AFS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	61,20	745.951,63 C
008890501000001064	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101030001	11	0,00	167,21	746.118,84 C
008890501000001066	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2020	2130101030001	11	3.832,37	0,00	742.286,47 C
008890501000001067	DESC.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010008	11	1.385,64	0,00	740.900,83 C
008890501000001068	DESC.ALIM.13SAL. REF: 12/2020	2130101010008	11	620,34	0,00	740.480,49 C
008890501000001070	DESCAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010008	11	48,70	0,00	740.431,79 C
008890501000001073	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	11	0,00	196,05	740.627,84 C
008890501000001074	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101030004	11	7.438,79	0,00	733.184,05 C
008890501000001078	13º INS DESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101020001	11	0,00	652,24	733.841,29 C
008890501000001079	MEDIA 13ºS DESC MAT REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	3,16	733.844,45 C

Totais da Conta ==>

1.049.721,39	1.117.283,84	733.844,45 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO ANTERIOR:				0,00	
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
11/12/2020						
008890501000002001	PGTO. FOL 000001452 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	4.730,56	0,00	4.730,56 D
008890501000004001	PGTO. FOL 000001451 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	2.211,30	0,00	6.941,86 D
008890501000032001	PGTO. FOL 000001453 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	3.861,99	0,00	10.803,37 D
14/12/2020						
008890501000008001	PGTO. FOL 000001454 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	9.855,23	0,00	20.158,60 D
30/12/2020						
008890501000010001	PGTO. FOL 000001468 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	2.561,21	0,00	22.720,81 D
008890501000002001	PGTO. FOL 000001498 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	6.035,47	0,00	28.756,28 D
31/12/2020						
008890501000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	31.779,27	3.022,99 C

Totais da Conta ==>

28.756,28	31.779,27	3.022,99 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO ANTERIOR:				0,00	
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR					
14/12/2020						
008890501000001001	PGTO. FOL 000001442 - FOPAG 13º SALARIO	1110201010025	11	308.497,32	0,00	308.497,32 D
18/12/2020						
008890501000009001	PGTO. FOL 000001462 - FOPAG 13º SALARIO	1110201010025	11	6.824,55	0,00	315.321,87 D
31/12/2020						
008890501000001004	IRRAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	11	0,00	43.811,10	372.953,77 D
008890501000001007	13O SAL.SA PAGO. REF: 12/2020	2130101030001	11	0,00	678.674,79	305.720,98 C
008890501000001017	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020004	11	29.851,73	0,00	335.572,71 C
008890501000001021	DESC.13SAC.13O SAL. REF: 12/2020	1120201010002	11	374.316,29	0,00	0,00

Totais da Conta ==>

721.485,99	721.485,99	0,00

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	SIGA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		SALDO ANTERIOR:		1.453,66 C	
03/12/2020						
00883000100033B001	PGTO. FOL 000001660 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	835,02	0,00	788,64 C
00883000100033T001	PGTO. FOL 000001661 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	1.453,66	0,00	665,02 D
16/12/2020						
00883000100034001	PGTO. FOL 000001684 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	410,34	0,00	1.075,36 D
31/12/2020						
00883000100000001G47	PENS ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2020	2130301010001	11	0,00	1.385,64	310,28 C
00883000100000001H48	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2020	2130301010001	11	0,00	420,34	730,62 C
00883000100000001I78	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2020	2130301010001	11	0,00	48,70	779,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.329,02	1.854,68	779,32 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		74.671,85 C	
08/12/2020						
00885000100000S001	PGTO. FOL 000001644 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	74.671,85	0,00	0,00
16/12/2020						
00885000100000T001	PGTO. FOL 000001663 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	80.084,21	0,00	80.084,21 D
31/12/2020						
00885000100000I010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	70.306,87	9.777,34 C
00885000100000I011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	7.588,51	17.811,87 C
00885000100000I012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	64.623,42	82.435,42 C
00885000100000I016	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	6.663,92	89.299,34 C
00885000100000I062	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	65,28	89.364,62 C
00885000100000I356	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11	2.764,78	0,00	86.599,84 C
00885000100000I057	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	209,00	0,00	86.390,84 C
00885000100000I058	2º PARC 13º SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11	3.835,48	0,00	82.355,36 C
00885000100000I060	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11	51,93	0,00	82.303,43 C
00885000100000I061	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11	61,69	0,00	82.241,74 C
00885000100000I062	ATN 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2020	2130101010001	11	41,26	0,00	82.200,48 C
00885000100000I064	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11	167,01	0,00	82.033,53 C
00885000100000I073	SALARIO FAMÍLIA CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11	196,05	0,00	81.837,28 C
00885000100000I078	13º INS RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11	652,24	0,00	81.185,04 C
00885000100000I078	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 12/2020	2130101010001	11	3,16	0,00	81.181,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				166.946,80	153.648,83	81.181,88 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101030002	- FGTS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		100.294,83 C	
03/12/2020						
00885000100001A001	PGTO. FOL 000001645 - FGTS	1110201010025	11	100.187,11	0,00	107,72 C
00885000100001T001	PGTO. FOL 000001665 - FGTS	1110201010025	11	107,72	0,00	0,00
31/12/2020						
00885000100000I024	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2110101020001	11	0,00	4.666,01	4.666,01 C
00885000100000I025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2020	2110101020001	11	0,00	70.807,68	75.473,69 C
00885000100000I026	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2020	2130101030002	11	0,00	33.530,91	109.004,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.294,83	109.004,60	109.004,60 C
CONTA	DESCRICAO					
213020102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130201020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		79.661,63 C	
04/12/2020						
00885000100000A001	PGTO. FOL 000001646 - IRRF	1110201010025	11	35.489,40	0,00	44.172,23 C
31/12/2020						
00885000100000I016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	33.944,60	78.116,83 C
00885000100000I017	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	11	0,00	29.851,73	107.968,56 C
00885000100000I017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	8.469,36	116.437,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.489,40	72.265,69	116.437,92 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130201020004	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		585,61 C	
16/12/2020						
00885000100000I001	PGTO. FOL 000001647 - DID DOS PROF DE EN Y	1110201010025	11	585,61	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020						
00889001010000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	903,08	903,08 C
Totais da Conta ==>				165,61	903,08	903,08 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	713.402,68 C	
31/12/2020						
00889001000001004	INSAL 13.SAL CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	11	42.911,10	0,00	670.581,48 C
00889001000001007	13O SAL.IA PARC. REF: 12/2020	2130101010004	11	678.674,79	0,00	8.093,31 D
00889001000001008	13O SAL.IR PARC. REF: 12/2020	2130101010001	11	5.332,53	0,00	13.415,91 D
00889001000001009	13SAL. A PAGAR CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	61.900,33	0,00	65.316,24 D
00889001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	4110101030001	11	0,00	107.854,82	42.538,58 C
00889001000001035	RE.PROV.13SAL. REF: 12/2020	4110101030001	11	36.020,56	0,00	6.518,02 C
00889001000001040	INSAL 13.SAL CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	169,88	0,00	6.178,14 C
00889001000001041	13SAL.CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	10.446,44	0,00	4.268,30 D
00889001000001042	13SALARIO CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	724,80	0,00	4.993,10 D
00889001000001045	DESC.ZAPSC.REDC. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	1.999,32	2.993,58 D
00889001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101010001	11	753,98	0,00	3.747,56 D
00889001000001049	REC.13O.AV.PREVIO REF: 12/2020	2130101010001	11	84,81	0,00	3.832,37 D
00889001000001046	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	3.832,37	0,00
Totais da Conta ==>				827.089,69	113.484,71	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	56.891,88 C	
31/12/2020						
00889001000001026	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2020	2130101020001	11	33.830,91	0,00	23.060,97 C
00889001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2020	4110101030002	11	0,00	8.026,97	31.087,94 C
00889001000001053	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	4110101020001	11	60,46	0,00	31.027,48 C
00889001000001054	REF: 12/2020	4110101020001	11	0,00	44,76	31.062,24 C
00889001000001048	FGTS A RECOLHER CPE FOL. REF: 12/2020	4110101030002	11	31.062,24	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				65.043,61	8.071,73	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.029.743,56 C	
31/12/2020						
00889001000001028	FERIAS A PAGAR CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	140.082,46	0,00	889.661,10 C
00889001000001033	INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	940,44	890.601,54 C
00889001000001023	FER.TAGAS CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	6.683,82	897.285,36 C
00889001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	4110101030002	11	0,00	151.446,06	1.048.681,42 C
00889001000001032	REF: 12/2020	4110101030002	11	19.673,30	0,00	1.029.971,12 C
00889001000001043	RE.1/3 FER.TAGAS. REF: 12/2020	4110101030002	11	6.302,76	0,00	1.023.668,36 C
00889001000001045	FERIAS A PAGAR CPE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11	2.951,53	0,00	1.020.716,83 C
00889001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CPE FOL. REF: 1 2/2020	2130101010001	11	1.140,80	0,00	1.019.575,98 C
00889001000001071	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	4110101030002	11	80,68	0,00	1.019.495,14 C
00889001000001074	DESCONTO ABONO NES ANT CPE FOLHA REF: 12 /2020	2130101010001	11	0,00	7.438,78	1.026.933,92 C
Totais da Conta ==>				169.328,76	166.419,11	1.026.933,92 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	82.185,30 C	
31/12/2020						
00889001000001029	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	4110101030003	11	0,00	10.220,85	92.581,15 C
00889001000001031	RE.FGTS FERIAS REF: 12/2020	4110101020001	11	8.073,58	0,00	84.307,57 C
00889001000001034	RE.FGTS FER.TAGAS. REF: 12/2020	4110101030003	11	2.098,16	0,00	82.209,41 C
00889001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	4110101030003	11	315,96	0,00	81.893,45 C
Totais da Conta ==>				10.487,70	10.220,85	81.893,45 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.241,78 C	
02/12/2020						
00881003100000000002	REF. 1ao RR. 6024 - ELEVADORES OK		11	0,00	122,18	6.369,96 C
04/12/2020						
00885001000000001	PGTO. ISS 15041 - MUNICIPIO	1110201010025	11	61,60	0,00	6.335,96 C
00885001000010001	PGTO. ISS 2020115 - MUNICIPIO	1110201010025	11	670,00	0,00	5.965,96 C
00885001000011001	PGTO. ISS 2020102 - MUNICIPIO	1110201010025	11	2.700,00	0,00	1.165,96 C
00885001000013001	PGTO. ISS 21058 - MUNICIPIO	1110201010025	11	108,50	0,00	1.056,96 C
00885001000013001	PGTO. ISS 1356 - MUNICIPIO	1110201010025	11	12,50	0,00	1.044,96 C
00885001000014001	PGTO. ISS 5809 - MUNICIPIO	1110201010025	11	800,00	0,00	244,96 C
00885001000015001	PGTO. ISS 8508 - MUNICIPIO	1110201010025	11	121,18	0,00	122,18 C

Lote/sub/doc/linha	HISTORICO	C/ENTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2020						
00881300100017002	REF. ISS NF. 2020555 - S.C.H SERV MEDIC		11	0,00	2.705,00	2.922,18 C
31/12/2020						
00881000100002002	REF. ISS NF. 2020372 - ECO SISTEMAS		11	0,00	470,00	3.392,18 C
00881000100004002	REF. ISS NF. 6029 - EL ENGENHARIA ELET.		11	0,00	800,00	4.092,18 C
T o t a i s d e C o n t a ***				6.164,70	6.092,18	4.092,18 C

CONTA DESCRICAO

214013101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 214013101000I2 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 62.471,89 C

04/12/2020							
00880800100001702	PIS/COF/CSL REF.	169-LELIS e SOUSA SES	21101010200001	11	0,00	1.068,30	64.341,39 C
10/12/2020							
00880900100000102	PIS/COF/CSL REF.	1873-TOTAL SEG	21101010400001	11	0,00	29,56	64.370,95 C
00880900100000202	PIS/COF/CSL REF.	1873-TOTAL SEG	21101010400001	11	0,00	0,43	64.371,38 C
00880900100000302	PIS/COF/CSL REF.	8529-HOSPITAL DO CORA	21101010200001	11	0,00	701,68	65.073,06 C
00880900100000402	PIS/COF/CSL REF.	8530-HOSPITAL DO CORA	21101010200001	11	0,00	1.919,63	66.712,47 C
15/12/2020							
00880800100000702	PIS/COF/CSL REF.	1873-TOTAL SEG	21101010400001	11	0,00	29,39	66.741,86 C
18/12/2020							
00880500100000302	PGTO. TX 200001275 - UNIAO	11102010100025	11	6.802,07	0,00	57.939,49 C
00880500100000702	PGTO. TX 200001275 - UNIAO	11102010100025	11	40.887,34	0,00	17.333,15 C
00880500100000802	PGTO. TX 200001275 - UNIAO	11102010100025	11	13.542,68	0,00	3.790,47 C
21/12/2020							
00880600100000202	PIS/COF/CSL REF.	302C2435-LEDOS CONSUL	21101010400001	11	0,00	24,88	3.794,35 C
22/12/2020							
00880500100000102	PIS/COF/CSL REF.	1429-CFLL SERV MEDICO	21101010200001	11	0,00	2.823,00	7.617,35 C
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	169-JR CLINICAS ASSOC	21101010200001	11	0,00	7.274,93	14.892,28 C
23/11/2020							
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	180-LEONILDO A C DA C	21101010100001	11	0,00	16,38	14.908,66 C
00880500100000302	PIS/COF/CSL REF.	181-LEONILDO A C DA C	21101010100001	11	0,00	23,25	14.931,91 C
00880500100000102	PIS/COF/CSL REF.	87-CIRURGIOES ASSOCPA	21101010200001	11	0,00	9.765,00	24.696,91 C
00880500100000902	PIS/COF/CSL REF.	842-EMIL	21101010400001	11	0,00	6.297,89	30.994,80 C
00880500100000402	PIS/COF/CSL REF.	367-KAUTER E MAURE	21101010200001	11	0,00	136,50	31.131,30 C
00880500100000702	PIS/COF/CSL REF.	368-LS WORTH ASSITENC	21101010200001	11	0,00	325,50	31.456,80 C
00880500100000902	PIS/COF/CSL REF.	456-LUARTL SERVICOS M	21101010200001	11	0,00	130,20	31.589,04 C
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	184-QUALIMED ASSESSOR	21101010400001	11	0,00	604,50	32.193,54 C
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	2020532-S.C.H SERV ME	21101010200001	11	0,00	4.185,00	36.378,54 C
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	707-BRASCALMAR. CHAVE	21101010200001	11	0,00	4.547,34	40.925,88 C
24/11/2020							
00880500100000102	PIS/COF/CSL REF.	6837-ALPENA	21101010400001	11	0,00	139,50	41.065,38 C
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	190-F CARDOSO	21101010100001	11	0,00	388,28	41.453,66 C
00880500100000102	PIS/COF/CSL REF.	4018-CENTRO CIRURGICO	21101010400001	11	0,00	43,71	41.497,37 C
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	4963-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	12,97	41.510,34 C
00880500100000302	PIS/COF/CSL REF.	4964-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	12,97	41.523,31 C
00880500100000402	PIS/COF/CSL REF.	4965-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	12,97	41.536,28 C
00880500100000502	PIS/COF/CSL REF.	4966-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	12,97	41.549,25 C
00880500100000602	PIS/COF/CSL REF.	4971-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	12,97	41.562,22 C
00880500100000702	PIS/COF/CSL REF.	4981-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	6,50	41.568,72 C
00880500100000802	PIS/COF/CSL REF.	4982-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	6,50	41.575,22 C
00880500100000902	PIS/COF/CSL REF.	4985-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	6,50	41.581,72 C
00880500100000002	PIS/COF/CSL REF.	4989-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	6,50	41.588,22 C
00880500100000702	PIS/COF/CSL REF.	4990-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	18,67	41.607,89 C
00880500100000802	PIS/COF/CSL REF.	4991-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	19,47	41.627,36 C
00880500100000902	PIS/COF/CSL REF.	4995-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	19,47	41.646,83 C
00880500100000002	PIS/COF/CSL REF.	4996-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	19,47	41.666,30 C
00880500100000102	PIS/COF/CSL REF.	4997-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	19,47	41.685,77 C
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	5004-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	19,47	41.705,24 C
00880500100000302	PIS/COF/CSL REF.	5008-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	19,47	41.724,71 C
00880500100000402	PIS/COF/CSL REF.	5009-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	12,97	41.737,68 C
00880500100000502	PIS/COF/CSL REF.	5013-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	12,97	41.750,65 C
00880500100000602	PIS/COF/CSL REF.	5015-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	19,47	41.769,62 C
00880500100000702	PIS/COF/CSL REF.	5016-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	19,47	41.789,39 C
00880500100000802	PIS/COF/CSL REF.	5017-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	25,96	41.815,35 C
00880500100000902	PIS/COF/CSL REF.	5022-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	32,44	41.847,79 C
00880500100000002	PIS/COF/CSL REF.	5024-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	38,92	41.886,70 C
00880500100000102	PIS/COF/CSL REF.	5030-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	45,42	41.932,12 C
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	5031-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	45,42	41.977,54 C
00880500100000302	PIS/COF/CSL REF.	5033-NUTRITERAPICA	21101010100001	11	0,00	51,89	42.029,43 C
28/12/2020							
00880500100000002	PIS/COF/CSL REF.	21058-PRESERVE CENTRO	21101010400001	11	0,00	106,90	42.136,33 C
00880500100000102	PIS/COF/CSL REF.	5009-SL ENGENHARIA HO	21101010400001	11	0,00	764,00	42.874,33 C
00880500100000202	PIS/COF/CSL REF.	20201211-SALUS	21101010400001	11	0,00	623,13	43.397,46 C
00880500100000302	PIS/COF/CSL REF.	1824-INST NEUROLEIRO	21101010400001	11	0,00	556,00	43.953,46 C
00880500100000502	PIS/COF/CSL REF.	314564-CONTROL LAB CO	21101010400001	11	0,00	139,74	44.093,20 C
00880500100000002	PIS/COF/CSL REF.	54-ROCHE DIAGNOSTICA	21101010400001	11	0,00	5.649,75	49.744,95 C
00880500100000402	PIS/COF/CSL REF.	2020315-ECO SISTEMAS	21101010400001	11	0,00	1.092,75	50.837,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2020						
00085000100030005	PIS/COF/CSL REF. 74317-MATRIX SISTEMAS	3110301040001	11	0,00	55,45	52.889,01 C
00085000100004805	PIS/COF/CSL REF. 74318-MATRIX SISTEMAS	3110301040001	11	0,00	100,52	52.092,93 C
00085000100005404	PIS/COF/CSL REF. 496261-DB - DIAGNOSTI	3110301040001	11	0,00	783,61	51.856,44 C
00085000100005404	PIS/COF/CSL REF. 62080-ATHMAC	3110301040001	11	0,00	44,15	51.913,05 C
00085000100006404	PIS/COF/CSL REF. 13610-PLANTAS	3110301040001	11	0,00	311,51	52.224,56 C

Totais da Conta ==>

				63.971,69	63.334,56	52.224,56 C

CONTA	DESCRICAO				
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 3140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ		SALDO ANTERIOR:	16.587,01 C	
01/12/2020					
00083000100003100	REF. IRRF NF. 4016 - CENTRO OFTALMOLOGI		11	0,00	14,10	16.601,11 C
02/12/2020						
00083000100003300	REF. IRRF NF. 13610 - PLANTAS		11	0,00	100,62	16.701,73 C
04/12/2020						
00083000100002800	REF. IRRF NF. 9529 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	152,80	16.854,53 C
10/12/2020						
00081000100005100	REF. IRRF NF. 5873 - TOTAL REG		11	0,00	18,07	16.963,60 C
00081000100006800	REF. IRRF NF. 9530 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	619,17	17.572,77 C
16/12/2020						
00081000100004801	PGTO. TX 000001379 - UNIAO	3110301010026	11	302,50	0,00	17.025,27 C
00081000100005801	PGTO. TX 000001378 - UNIAO	3110301010025	11	16.348,07	0,00	975,20 C
22/12/2020						
00081000100038003	REF. IRRF NF. 180 - LEOPOLDO A C DA CUN		11	0,00	5,25	980,45 C
00081000100039003	REF. IRRF NF. 181 - LEOPOLDO A C DA CUN		11	0,00	7,50	987,95 C
29/12/2020						
00081000100007003	REF. IRRF NF. 74317 - MATRIX SISTEMAS E		11	0,00	17,96	1.005,91 C
00081000100008003	REF. IRRF NF. 74318 - MATRIX SISTEMAS E		11	0,00	64,37	1.070,28 C
30/12/2020						
00081000100002003	REF. IRRF NF. 1015 - LS NORTE ASSISTENCI		11	0,00	105,00	1.175,28 C
00081000100009003	REF. IRRF NF. 185 - JS CLINICOS ASSOC		11	0,00	2.346,73	3.522,01 C
00081000100011002	REF. IRRF NF. 1896 - CELL SERV MEDICOS		11	0,00	1.203,23	4.725,24 C
00081000100013002	REF. IRRF NF. 188 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	135,00	4.860,24 C
00081000100017003	REF. IRRF NF. 2020053 - S.O.S SERV MEDI		11	0,00	1.950,00	6.810,24 C
00081000100002004	REF. IRRF NF. 36 - BOMBE DIABETES CARE		11	0,00	1.732,50	8.542,74 C
00081000100003002	REF. IRRF NF. 341 - LELIS & SOUSA SERV.		11	0,00	345,00	8.877,74 C
00081000100003302	REF. IRRF NF. 673 - LUAGIL SERVICOS MED		11	0,00	42,00	8.919,74 C
00081000100004002	REF. IRRF NF. 5035 - NUTRITERAPICA		11	0,00	12,56	8.932,30 C
00081000100004802	REF. IRRF NF. 5036 - NUTRITERAPICA		11	0,00	16,65	8.948,95 C
00081000100004702	REF. IRRF NF. 5040 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	8.959,41 C
00081000100004802	REF. IRRF NF. 5042 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	8.969,87 C
00081000100004902	REF. IRRF NF. 5044 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,09	8.969,96 C
00081000100005002	REF. IRRF NF. 5045 - NUTRITERAPICA		11	0,00	12,56	8.982,52 C
00081000100005102	REF. IRRF NF. 5046 - NUTRITERAPICA		11	0,00	12,56	8.995,08 C
00081000100005202	REF. IRRF NF. 5047 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.003,45 C
00081000100005302	REF. IRRF NF. 5048 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	9.018,10 C
00081000100005402	REF. IRRF NF. 5050 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	9.028,56 C
00081000100005502	REF. IRRF NF. 5052 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	9.043,21 C
00081000100005602	REF. IRRF NF. 5053 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,74	9.057,95 C
00081000100005702	REF. IRRF NF. 5055 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,74	9.072,69 C
00081000100005802	REF. IRRF NF. 5056 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	9.087,34 C
00081000100005902	REF. IRRF NF. 5057 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,74	9.102,08 C
00081000100006002	REF. IRRF NF. 5061 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,74	9.116,82 C
00081000100006102	REF. IRRF NF. 5064 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.125,19 C
00081000100006202	REF. IRRF NF. 5067 - NUTRITERAPICA		11	0,00	4,18	9.129,37 C
00081000100006302	REF. IRRF NF. 5068 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.137,74 C
00081000100006402	REF. IRRF NF. 5072 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.146,11 C
00081000100006502	REF. IRRF NF. 5073 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.154,48 C
00081000100006602	REF. IRRF NF. 5074 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.162,85 C
00081000100006702	REF. IRRF NF. 5076 - NUTRITERAPICA		11	0,00	4,18	9.167,03 C
00081000100006802	REF. IRRF NF. 5080 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.175,40 C
00081000100006902	REF. IRRF NF. 5081 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.183,77 C
00081000100007002	REF. IRRF NF. 5084 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.192,14 C
00081000100007102	REF. IRRF NF. 5087 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.200,51 C
00081000100007202	REF. IRRF NF. 5088 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.208,88 C
00081000100007302	REF. IRRF NF. 5091 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	9.217,25 C
00081000100008102	REF. IRRF NF. 61200 - ATHMAC		11	0,00	12,09	9.229,34 C
00081000100008202	REF. IRRF NF. 649 - SMIL		11	0,00	2.031,30	11.260,64 C
00081000100008302	REF. IRRF NF. 712 - BRANCALUNO, CHAVES		11	0,00	1.469,69	12.730,33 C
00081000100008402	REF. IRRF NF. 88 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11	0,00	3.150,00	15.880,33 C
31/12/2020						
00081000100001002	REF. IRRF NF. 1834 - IRRF BRASILEIRO DE		11	0,00	180,00	16.060,33 C
00081000100001004	REF. IRRF NF. 3033372 - ECO SISTEMAS		11	0,00	352,50	16.412,83 C
00081000100001002	REF. IRRF NF. 5035 - NUTRITERAPICA		11	0,00	6,16	16.421,07 C
00081000100003003	REF. IRRF NF. 6329 - SL ENGENHARIA SOSP		11	0,00	160,00	16.101,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810501000607002	REF. INSS NF. 713601 - SB - DIAGNOSTICO		11	0,00	306,90	16.407,97 C
008810501000609002	REF. INSS NF. 9675 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	474,49	16.883,46 C
008810501000609002	REF. INSS NF. 9677 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	174,49	17.058,35 C
008810501000613002	REF. INSS NF. 20201336 - SALUS		11	0,00	168,75	17.227,00 C
008810501000613002	REF. INSS NF. 318341 - CONTROL LAB CONT		11	0,00	45,58	17.272,58 C
008810501000614003	REF. INSS NF. 4877 - ALFENA		11	0,00	45,50	17.317,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.997,57	17.327,64	17.317,08 C

CONTA 214020101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 214010101 0035 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 3.088,47 C

16/12/2020						
008850001000008001	PGTO. INS 19089 - INSS	111020101002S	11	122,70	0,00	2.966,47 C
008850001000010001	PGTO. INS 2025319 - INSS	111020101002S	11	2.595,00	0,00	371,47 C
008850001000011001	PGTO. INS 21359 - INSS	111020101002S	11	238,70	0,00	132,97 C
008850001000012001	PGTO. INS 01447 - INSS	111020101002S	11	132,97	0,00	0,00
30/12/2020						
008810901000082002	REF. INSS NF. 42193 - STEMAC		11	0,00	132,97	132,97 C
31/12/2020						
008810001000083003	REF. INSS NF. 2020372 - BDO SISTEMAS		11	0,00	2.585,10	2.717,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.088,47	2.717,97	2.717,97 C

CONTA 216010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 112020101 0015 - REDE5 SEDE COMPARTILHADA-SEDE ADM — SALDO ANTERIOR: 103.561,60 C

04/12/2020						
008850001000003001	PGTO. BDI 11/2019 - INSS - SEDE ADM	111020101002S	11	103.561,60	0,00	0,00
30/12/2020						
008810001000116001	VLR REF.BDI 12/2020 - INSS - SEDE ADM	411101101003S	11	0,00	172.499,97	172.499,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.561,60	172.499,97	172.499,97 C

CONTA 221010102 - RECEITAS DIFERIDAS
CONTA - 221010101 0001 - RECEITAS DIFERIDAS — SALDO ANTERIOR: 2.047.880,18 C

31/12/2019						
000031001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2020	911101101000S	11	12.362,63	0,00	2.035.517,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.362,63	0,00	2.035.517,56 C

CONTA 231010101 - PATRIMONIO SOCIAL
CONTA - 231010101 0004 - RESULT DE EXERCICIO ANTERIOR — SALDO ANTERIOR: 3.007,13 C

04/12/2020						
008850001000053001	PGTO. FOL 317458 - UNIAO	111020101003S	11	2.474,58	0,00	532,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.474,58	0,00	532,55 C

CONTA 281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 281010101 0001 - RENUNCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2020						
000031001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12/2019	681010101000S	11	0,00	258.158,55	258.158,55 C
000031001000005002	REF. ISENCAO CONTRIBUIDA INSS 12/2019	381010101000S	11	258.158,55	0,00	0,00
000031001000005005	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12/2020	681010101000S	11	0,00	219.842,77	219.842,77 C
000031001000005006	REF. ISENCAO CONTRIBUIDA INSS 12/2020	381010101000S	11	219.842,77	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				478.001,32	478.001,32	0,00

CONTA 281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 281010101 0003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2020						
000031001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2020	681010101000S	11	0,00	103.499,98	103.499,98 C
000031001000004004	REF. ISENCAO CONTRIBUIDA COFINS 12/2020	381010101000S	11	103.499,98	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.499,98	103.499,98	0,00

CONTA 311010199 - RECEITAS COM RDS - CONTRATO
CONTA - 311010101 0018 - CONTRATO JEAN RITTA 2/2016 — SALDO ANTERIOR: 36.503.283,06 C

04/12/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 26906 SEDUA - JEAN RITTA	113010101001S	11	0,00	3.449.999,49	39.953.224,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	R					
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	3.468.999,45	39.953.226,51 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 311020103000008	- RECEITAS-DEPOSITOS CT OBRIGAC			SALDO ANTERIOR:	135.950,61 C	
31/12/2020						
00000100100000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2020	2110301020001	11	0,00	12.362,63	148.313,24 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	12.362,63	148.313,24 C
CONTA	DESCRICAO					
311000104	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 311000104000001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	2.921,88 C	
08/12/2020						
00885001300015002	DESCONTO PGTO.NF 10781 - HOSOMED	2110101010001	11	0,01	0,01	2.921,89 C
10/12/2020						
00861000100000003	REF. DESCONTO NF. 64288 - MASTER		11	0,00	1.728,00	4.649,89 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.728,01	4.649,89 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 311020105000001	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	108.364,91 C	
01/12/2020						
00885000100000026001	REF.201201 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110301010001	11	0,00	0,17	108.365,08 C
00885000100000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010028	11	0,00	57,23	108.422,31 C
00885000100000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,88	108.631,20 C
02/12/2020						
00885000100000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010028	11	0,00	57,23	108.688,43 C
00885000100000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,88	108.897,29 C
03/12/2020						
00885000100000032001	REF.201202 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110301010001	11	0,00	0,04	108.897,33 C
00885000100000033001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010028	11	0,00	57,24	108.954,57 C
00885000100000034001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,80	109.163,37 C
04/12/2020						
00885000100000037001	REF.201204 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110301010001	11	0,00	0,01	109.163,38 C
00885000100000038001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010028	11	0,00	211,11	109.374,49 C
00885000100000039001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	209,92	109.584,41 C
07/12/2020						
00885000100000040001	REF.201207 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110301010001	11	0,00	0,06	109.584,47 C
00885000100000041001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010028	11	0,00	211,19	109.795,66 C
00885000100000042001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	209,92	110.005,58 C
08/12/2020						
00885000100000043001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010028	11	0,00	211,19	110.216,77 C
00885000100000044001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,96	110.425,73 C
09/12/2020						
00885000100000045001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010028	11	0,00	211,17	110.636,90 C
00885000100000046001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,97	110.845,87 C
10/12/2020						
00885000100000047001	REF.201210 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110301010001	11	0,00	0,47	110.846,34 C
00885000100000048001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010028	11	0,00	211,14	111.057,48 C
00885000100000049001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,99	111.266,47 C
11/12/2020						
00885000100000050001	REF.201211 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110301010001	11	0,00	0,60	111.267,07 C
00885000100000051001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010028	11	0,00	195,76	111.462,83 C
00885000100000052001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,99	111.671,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008830001000327001	AO FINANCEIRA REF.201311 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010024	11	0,00	0,10	108.871,31 C
14/12/2020						
008830001000334001	REF.201214 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010021	11	0,00	1,45	108.873,17 C
008830001000335001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010029	11	0,00	195,05	108.868,22 C
008830001000336001	AO FINANCEIRA REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	202,67	109.068,89 C
15/12/2020						
008830001000014001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	195,54	109.264,13 C
008830001000020001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	220,88	109.505,01 C
16/12/2020						
008830001000027001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	168,13	109.673,14 C
008830001000039001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	194,70	109.867,84 C
008830001000340001	REF.201216 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010029	11	0,00	0,59	109.868,43 C
17/12/2020						
008830001000330001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	168,13	110.036,56 C
18/12/2020						
008830001000013001	REF.201218 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,04	110.036,60 C
008830001000014001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	360,67	110.396,57 C
008830001000015001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	136,77	110.533,34 C
21/12/2020						
008830001000014001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	360,62	110.893,96 C
008830001000015001	REF.201221 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,04	110.894,00 C
008830001000016001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	196,79	111.182,83 C
22/12/2020						
008830001000310001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	360,62	111.543,31 C
008830001000323001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	196,76	111.709,97 C
23/12/2020						
008830001000029001	REF.201223 - BANSAFRA - REMUN CONTA+	1110201010029	11	0,00	4,59	111.714,47 C
008830001000030001	REF. - BANSAFRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	329,77	112.044,24 C
008830001000031001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	196,77	112.241,01 C
24/12/2020						
008830001000040001	REF. - BANSAFRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	329,76	112.570,77 C
008830001000050001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	196,83	112.767,60 C
28/12/2020						
008830001000043001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	214,41	112.982,01 C
008830001000044001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	196,86	113.178,88 C
29/12/2020						
008830001000057001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	314,47	113.493,35 C
008830001000058001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	196,82	113.690,17 C
30/12/2020						
008830001000113001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	275,98	113.966,15 C
008830001000114001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	215,64	114.181,79 C
008830001000115001	REF.201230 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,62	114.182,41 C
31/12/2020						
008830001000011001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	272,15	114.454,56 C
008830001000012001	REF. - INSSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	215,64	114.770,20 C
008830001000031001	REF.201231 - INSSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	114.770,21 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.406,30	114.770,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311009105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 31100201050006	- (+) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	16.813,45 D	
10/12/2020						
00883001200064001	REF.267273 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	84,88	0,00	17.020,33 D
11/12/2020						
00885001000024001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11	5,10	0,00	17.015,35 D
15/12/2020						
00881001000013001	REF. - BANPARA - IR S/RENDAPLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11	187,70	0,00	17.203,05 D
00885001000016001	REF.267703 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	312,33	0,00	17.515,38 D
00885001000018001	REF.267706 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010030	11	280,58	0,00	17.795,96 D
00885001000017001	REF.267705 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	349,29	0,00	18.144,21 D
00881001000018001	REF.267706 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010030	11	467,75	0,00	18.711,96 D
00881001000016001	REF.267707 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	288,65	0,00	19.000,61 D
17/12/2020						
00885001000021001	REF. - INSS M/B - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010030	11	0,00	196,76	18.803,84 D
22/12/2020						
00885001000020001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11	214,62	0,00	18.918,46 D
00881001000021001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11	41,39	0,00	18.959,85 D
24/12/2020						
00885001000047001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11	36,35	0,00	18.981,92 D
29/12/2020						
00885001000053001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	102,39	0,00	19.084,31 D
00881001000055001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11	29,61	0,00	19.113,92 D
30/12/2020						
00881001000111001	REF.180213 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	14,03	0,00	19.127,95 D
31/12/2020						
00885001000008001	REF.269256 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	309,05	0,00	19.437,00 D
T o t a i s d a C o n t a ***				2.720,30	196,76	19.437,00 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.799.108,14 C	
31/12/2020						
00000101000000002	REF. ISENCAO CONTRIBUIDA DEZE 12/2020	2810101010001	11	0,00	258.158,55	1.043.288,69 C
00000101000000004	REF. ISENCAO CONTRIBUIDA INSS 12/2020	2810101010001	11	0,00	218.842,77	1.263.109,46 C
T o t a i s d a C o n t a ***				0,00	476.001,32	1.263.109,46 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.285.396,75 C	
31/12/2020						
00000101000000004	REF. ISENCAO CONTRIBUIDA COFINS 12/2020	2810101010003	11	0,00	103.489,98	1.188.586,73 C
T o t a i s d a C o n t a ***				0,00	103.489,98	1.188.586,73 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - HERM PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	9.434.186,94 D	
01/12/2020						
00889000100000001	SALARIOS A PAGAR CPE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11	754.707,13	0,00	9.368.893,67 D
00889000100000002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2020	2130101010001	11	11.940,16	0,00	9.400.833,83 D
00889000100000003	SALARIOS A PAGAR CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	59.016,34	0,00	9.440.850,17 D
00889000100000004	DIF.DISSIDIO CPE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	68.191,32	0,00	9.520.042,49 D
00889000100000005	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	824,94	9.519.117,55 D
00889000100000010	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	11.982,01	9.507.135,54 D
00889000100000023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	783,00	9.506.353,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TPLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008845501300001036	INSSF.SALDO CTE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	1.585,96	0,00	9.587.839,32 D
008845501320001038	DESC.INS.SALDO CTE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	1.744,84	9.586.194,48 D
008845501350001046	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	7.110,01	9.499.084,47 D
008845501350001055	SALARIO A PAGAR REF: 12/2020	2130101010001	11	2.960,38	0,00	9.502.044,85 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

985.099,18	32.881,68	9.502.044,85 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES — SALDO ANTERIOR: 305.277,54 D

10/12/2020						
008850301300046031	PGTO. FOL 030001653 - FUTS RESCISAO	1110201010025	11	5.859,86	0,00	299.137,42 D
008850301300057031	PGTO. FOL 030001654 - FUTS RESCISAO	1110201010025	11	526,66	0,00	299.663,98 D
11/12/2020						
008850301300059001	PGTO. FOL 030001657 - FUTS RESCISAO	1110201010025	11	1.467,47	0,00	311.593,55 D
30/12/2020						
008850301300063001	PGTO. FOL 030001699 - FUTS RESCISAO	1110201010025	11	963,77	0,00	312.394,82 D
31/12/2020						
008880001080001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101010001	11	10.814,33	0,00	323.209,15 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

17.831,34	0,00	323.209,15 D

CONTA 411010102 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE — SALDO ANTERIOR: 168.960,81 D

01/12/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL 4321575 - PAGBE FACIL	2110101040001	11	304,00	0,00	170.464,81 D
29/12/2020						
008850301300001001	VLR REF.BOL 4348247 - PAGBE FACIL	2110101040001	11	180,00	0,00	170.644,81 D
008850301300007001	VLR REF.BOL 434632 - PAGBE FACIL	2110101040001	11	31.235,60	0,00	201.880,41 D
31/12/2020						
008880001080001032	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2020	2130101010001	11	0,00	16.438,22	185.442,19 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

31.917,60	16.438,22	185.442,19 D

CONTA 411010103 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010018 - (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB. — SALDO ANTERIOR: 33.976,66 C-

31/12/2020							
008853001300020001	VLR REF.NDI 12-208	CIIB - REEMB LAB	1120101040011	11	0,00	665,92	36.322,39 C
008853001300033001	VLR REF.NDI 12/208	SOT - REEMB LAB	1120101040011	11	0,00	101,82	36.424,21 C
008853001300034001	VLR REF.NDI 12-208/B	HBW - REEMB LAB	1120101040011	11	0,00	1.030,30	35.454,51 C
008853001300028001	VLR REF.NDI 12/208/B	HBPL - REEMB LAB	1120101040011	11	0,00	2.304,66	37.959,17 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

0,00	4.282,71	37.959,17 C

CONTA 411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 4110101020001 - FGTS — SALDO ANTERIOR: 724.727,74 D

31/12/2020						
008880001000001024	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2130101020002	11	4.668,51	0,00	729.403,71 D
008880001000001025	FGTS A RECOLHER CTE FOL REF: 12/2020	2130101020002	11	78.607,48	0,00	808.011,41 D
008880001000001031	RM.FGTS FERIAS REF: 12/2020	2130101020002	11	0,00	8.073,58	792.137,83 D
008880001000001053	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2130101020002	11	0,00	50,46	792.087,39 D
008880001000001054	REF: 12/2020	2130101020002	11	44,74	0,00	792.132,13 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

78.668,43	8.124,04	792.132,13 D

CONTA 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 811.869,81 D

31/12/2020						
008880001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	2130101030001	11	197.854,82	0,00	819.714,63 D
008880001000001036	RM.PROV.13SAL. REF: 12/2020	2130101030001	11	0,00	36.020,56	883.694,07 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

197.854,82	36.020,56	883.694,07 D

CONTA 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.101.191,53 D

31/12/2020						
008880001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	2130101030004	11	151.668,06	0,00	1.253.857,59 D
008880001000001032	REF: 12/2020	2130101030004	11	0,00	19.670,30	1.233.967,29 D
008880001000001033	RM.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2020	2130101030004	11	0,00	4.902,74	1.228.884,55 D
008880001000001571	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	2130101030004	11	0,00	80,86	1.228.583,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	ESTI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

Totais da Conta ==>

151.446,84	21.053,90	1.338.383,49 D	

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO
CONTA - 411010103000I - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 117.089,40 D

31/12/2020

0088900801000001028	PGTO PROV.FERIAS REF: 12/2020	2130101030005	11	10.200,85	0,00	137.390,71 D
0088900801000001030	PGTO PROV.13O SAL REF: 12/2020	2130101030002	11	8.906,97	0,00	146.297,68 D
0088900801000001034	BX.PGTO FED.TRANS. REF: 12/2020	2130101030005	11	0,00	2.098,15	144.799,13 D
0088900801000001049	PGTO A RECOLHER CPE FOL. REF: 11/2020	2130101030002	11	0,00	31.062,24	111.636,98 D
0088900801000001072	PGTO PROV.FERIAS REF: 12/2020	2130101030005	11	0,00	816,48	111.820,91 D

Totais da Conta ==>

19.837,82	34.076,37	111.820,91 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 411010104000I - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 12.967.062,26 D

01/12/2020

0000010011000001006	ESTORNO PROVISAO NOV SERV. HEMOTERAPIA	2113101040003	11	0,00	51.000,00	12.916.062,26 D
0000010011000001017	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2113101040003	11	0,00	45.000,00	12.871.062,26 D

02/12/2020

0088103011000001002	REF.NF. 181 - SERV HEMAT E HEMOT		11	11.000,00	0,00	12.882.062,26 D

04/12/2020

0088100211000238003	REF.NF. 9519 - HOSPITAL DO CORACAO		11	15.520,00	0,00	12.858.382,26 D

10/12/2020

0088100811000184003	REF.NF. 9531 - HOSPITAL DO CORACAO		11	61.276,00	0,00	12.976.440,26 D

17/12/2020

0088103011000021002	REF.NF. 1 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	31.500,00	0,00	13.011.140,26 D

30/12/2020

0088130011000002009	REF.NF. 1915 - LS HOME ASSISTENCIA		11	7.320,00	0,00	13.018.160,26 D
0088130011000019003	REF.NF. 145 - JB CLINICUS 6000C		11	156.450,00	0,00	13.174.610,26 D
0088130011000011003	REF.NF. 1499 - CFLZ SERV MEDICOS		11	82.215,00	0,00	13.256.825,26 D
0088130011000012002	REF.NF. 172 - CLINICA DERMOCLIN		11	16.000,00	0,00	13.272.825,26 D
0088130011000015003	REF.NF. 189 - QUALIMED ASSESSORIA		11	13.000,00	0,00	13.285.825,26 D
0088130011000017004	REF.NF. 2020553 - S.C.H SERV MEDICOS		11	90.000,00	0,00	13.375.825,26 D
0088130011000020003	REF.NF. 96 - NOVAE DIABETES CARE		11	115.300,00	0,00	13.491.125,26 D
0088130011000023003	REF.NF. 361 - LELIA A SOUSA SERV.		11	23.000,00	0,00	13.514.125,26 D
0088130011000043003	REF.NF. 473 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11	3.000,00	0,00	13.517.125,26 D
0088130011000048003	REF.NF. 6 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	31.500,00	0,00	13.548.625,26 D
0088130011000081003	REF.NF. 669 - BRIL		11	135.420,00	0,00	13.684.045,26 D
0088130011000063002	REF.NF. 69 - MAGNARI MEDICINA LTD		11	105.980,00	0,00	13.789.045,26 D
0088130011000084002	REF.NF. 670 - L A FB LTDA.		11	5.520,00	0,00	13.792.565,26 D
0088130011000085003	REF.NF. 712 - EMANUELMAO, CHAVES		11	97.792,00	0,00	13.890.357,66 D
0088130011000086003	REF.NF. 98 - CIRURGICOS ASSOCIADA		11	210.980,00	0,00	14.100.337,66 D

31/12/2020

0000010011000004030	PROVISAO CPC HEMOTERAPIA	2110101020003	11	51.000,00	0,00	14.151.337,66 D
0000010011000004023	PROVISAO CPC HAUTER & MAUES	2110101020003	11	3.000,00	0,00	14.154.337,66 D
0000010011000004013	PROVISAO CPC ENANCLINAO	2110101020003	11	3.000,00	0,00	14.156.337,66 D
0088100811000007003	REF.NF. 713811 - DA - DIAGNOSTICOS		11	20.459,75	0,00	14.176.797,41 D
0088100811000084003	REF.NF. 8675 - HOSPITAL DO CORACAO		11	31.712,00	0,00	14.208.509,41 D
0088100811000094003	REF.NF. 8677 - HOSPITAL DO CORACAO		11	11.660,00	0,00	14.220.169,41 D

Totais da Conta ==>

1.340.247,15	96.008,00	14.220.169,41 D	

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 411010104000I - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 1.624.018,52 D

01/11/2020

0000610011000001007	ESTORNO PROVISAO PROV SERV SAUDE	2110101040003	11	0,00	29.663,34	1.655.353,18 D
0000610011000001013	ESTORNO PROVISAO OFTALMOLOGICA	2110101020003	11	0,00	960,00	1.654.413,18 D
0000610011000001014	ESTORNO PROVISAO HAPKA	2110101040003	11	0,00	92,50	1.654.315,63 D
0000610011000001015	ESTORNO PROVISAO SAPKA	2110101040003	11	0,00	94,25	1.654.221,38 D
0000610011000001016	ESTORNO PROVISAO HAPKA	2110101040003	11	0,00	94,25	1.654.131,13 D
0000610011000001018	ESTORNO PROVISAO	2110101040003	11	0,00	0,00	1.654.131,13 D
0088100811000001009	REF.NF. 4016 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	960,00	0,00	1.655.079,28 D

03/12/2020

0088100811000002002	REF.NF. 171 - SAUDE CONTRA		11	14.400,00	0,00	1.619.479,28 D
0088100811000003003	REF.NF. 19616 - SUMAISA		11	4.797,71	0,00	1.624.277,99 D

04/12/2020

0088100811000008002	REF.NF. 14645 - CEMETRA		11	3.885,00	0,00	1.630.062,99 D

09/12/2020

0088100811000007002	REF.NF. 84 - POINT COMERCIO SERVI		11	420,00	0,00	1.630.482,99 D
0088100811000020002	REF.NF. 85 - POINT COMERCIO SERVI		11	180,00	0,00	1.630.672,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2020						
00981300100000503	REF.NF. 5973 - TOTAL AEE		11	1.271,99	0,00	1.631.943,98 D
15/12/2020						
00981000100006200	REF.NF. 20202836 - LUXUS CONSULTORIA E		11	148,04	0,00	1.632.090,04 D
00981000100006800	REF.NF. 4304 - BLB		11	3.737,85	0,00	1.635.827,89 D
00981000100006900	REF.NF. 7494 - GRIJARDI INFORMATICA		11	900,30	0,00	1.636.793,19 D
17/12/2020						
00981200100002002	REF.NF. 5148 - HOMETOWN COMERCIO E		11	383,93	0,00	1.637.177,18 D
18/12/2020						
00981000100003002	REF.NF. 2653867 - TOTVS S/A		11	3.560,89	0,00	1.640.762,07 D
21/12/2020						
00981000100018002	REF.NF. 20202931 - LUXUS CONSULTORIA E		11	520,55	0,00	1.641.282,62 D
22/12/2020						
00981200100002002	REF.NF. 20201069 - ECOSERVICE		11	2.100,00	0,00	1.643.382,62 D
00981300100003002	REF.NF. 1020638 - AGUA NORTE SANEAMENT		11	590,15	0,00	1.643.982,77 D
29/12/2020						
00981000100007002	REF.NF. 74917 - MATRIX SISTEMAS E SE		11	1.198,23	0,00	1.645.179,00 D
00981000100009002	REF.NF. 74918 - MATRIX SISTEMAS E SE		11	4.291,22	0,00	1.649.470,22 D
30/12/2020						
00981000100014002	REF.NF. 176 - G DE SOUZA LIMA		11	370,70	0,00	1.650.040,92 D
00981000100018002	REF.NF. 20201897 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4,023,40	0,00	1.654.064,32 D
00981300100018002	REF.NF. 304052 - BIOMEDO		11	206,62	0,00	1.654.270,94 D
00981300100019002	REF.NF. 304787 - BIOMEDO		11	3.116,66	0,00	1.657.387,60 D
00981300100020002	REF.NF. 304850 - BIOMEDO		11	361,35	0,00	1.658.148,95 D
00981300100024002	REF.NF. 256740 - SAFRA		11	94,25	0,00	1.658.243,20 D
00981300100025002	REF.NF. 256746 - SAFRA		11	94,25	0,00	1.658.337,45 D
00981000100026002	REF.NF. 256750 - SAFRA		11	94,25	0,00	1.658.431,70 D
00981000100027002	REF.NF. 256328 - SAFRA		11	94,25	0,00	1.658.525,95 D
00981000100028002	REF.NF. 2746 - TAVARES E PEREIRA		11	360,00	0,00	1.658.885,95 D
00981000100034003	REF.NF. 37046 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11	575,67	0,00	1.659.761,07 D
00981000100038002	REF.NF. 601 - CASA DAS JUNTAS		11	650,00	0,00	1.660.411,07 D
00981000100039002	REF.NF. 602 - CASA DAS JUNTAS		11	650,00	0,00	1.661.061,07 D
00981000100040002	REF.NF. 603 - CASA DAS JUNTAS		11	650,00	0,00	1.661.611,07 D
00981200100007702	REF.NF. 53 - ADRIANO CORREA SOUSA		11	1.484,00	0,00	1.663.096,07 D
00981000100078002	REF.NF. 5591 - USHUT SOLUCAO E PROD		11	1.890,00	0,00	1.664.986,07 D
00981000100080002	REF.NF. 7514 - GRIJARDI INFORMATICA		11	4.968,80	0,00	1.669.954,87 D
00981000100081002	REF.NF. 4558 - WHITNE MARTINS		11	597,06	0,00	1.670.365,93 D
31/12/2020						
00000100100000096019	PROVISAO CTC OFTALMOLOGIC	2110101000000	11	960,00	0,00	1.671.223,92 D
00981300100001003	REF.NF. 1836 - INST BRASILEIRO DEGU		11	12.000,00	0,00	1.683.223,92 D
00981300100002005	REF.NF. 20200371 - ECO SISTEMAS		11	23.500,00	0,00	1.706.723,92 D
00981000100010002	REF.NF. 20201318 - KALUM		11	11.250,00	0,00	1.717.973,92 D
00981000100011002	REF.NF. 20201397 - KALUM		11	4.990,00	0,00	1.722.963,92 D
00981000100012002	REF.NF. 2309836 - CIEE ZUAIM BIBI SPO		11	1.710,00	0,00	1.724.673,92 D
00981000100013003	REF.NF. 318301 - CONTROL LAB CONTROLE		11	3.000,31	0,00	1.727.674,23 D
00981000100014002	REF.NF. 381 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	1.729.674,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.548,98	21.885,24	1.729.674,27 D

CONTA	DESCRICAO			
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			
CONTA - 411010104000	- CONTRATO DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	353.621,37 D	
02/12/2020				
00981000100040003	REF.NF. 8414 - ELEVADORES SA	11	2.643,63	0,00	356.265,00 D
30/12/2020				
00981300100008100	REF.NF. 62280 - STEMAC	11	1.208,83	0,00	357.473,83 D
31/12/2020				
00000100100000400	PROVISAO CTC ELEVADORES	2110101000003	11	2.643,63	0,00	359.717,46 D
00981000100000350	REF.NF. 202004 - LAVATERIA MANUTENCAO		11	5.600,00	0,00	365.317,46 D
00981000100004002	REF.NF. 409 - CASA DAS JUNTAS		11	5.800,00	0,00	371.017,46 D
00981000100004004	REF.NF. 6829 - EL ENGENHARIA MANUT.		11	16.000,00	0,00	387.017,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.396,09	0,00	387.017,46 D

CONTA	DESCRICAO			
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			
CONTA - 411010104000	- CONTRATO DE LAVANDERIA	SALDO ANTERIOR:	249.502,96 D	
02/12/2020				
00981300100002002	REF.NF. 2736 - LAVANDERIA RIO VERDE	11	22.150,75	0,00	271.653,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.150,75	0,00	271.653,71 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040004	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	36.768,86 D	
31/12/2020						
6000010001000064021	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11	3.141,31	0,00	39.910,17 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.141,31	0,00	39.910,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / BA			SALDO ANTERIOR:	255.162,83 D	
03/12/2020						
0006150001000001002	REF.NF. 1948 - F&F PROD E SERV SUS		11	12.304,58	0,00	277.517,87 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				12.304,58	0,00	277.517,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.438.799,55 D	
31/12/2020						
0000010011000032001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2020	1130101010001	11	132.620,54	0,00	1.571.420,09 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				132.620,54	0,00	1.571.420,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	827.032,58 D	
31/12/2020						
0000015001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2020	1130101010001	11	58.255,40	0,00	885.787,98 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				58.255,40	0,00	885.787,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	268.005,58 D	
31/12/2020						
0000015001000003002	CONSUMO DE DIETA - 12/2020	1130101010001	11	42.633,34	0,00	310.638,84 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				42.633,34	0,00	310.638,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	201.370,00 D	
31/12/2020						
0000013001000003003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2020	1130101010001	11	14.608,70	0,00	215.978,70 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.608,70	0,00	215.978,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	8.628,22 D	
31/12/2020						
0000010011000003000	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICOS - 12/2020	1130101010001	11	178,58	0,00	8.807,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				178,58	0,00	8.807,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	122.071,17 D	
31/12/2020						
0000010011000003007	CONSUMO DE OPME 12/2020	1130101010001	11	22.564,93	0,00	144.636,10 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				22.564,93	0,00	144.636,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	47.780,50 D	
31/12/2020						
0000010011000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2020	1130101010001	11	8.737,58	0,00	56.526,58 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.737,58	0,00	56.526,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	871.403,17 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020						
000201201000000007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2020	1130101010013	11	187.898,39	0,00	870.887,56 D
Totais da Conta ==>				187.898,39	0,00	870.887,56 D

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA = 4110101060013 - (=) RATEIO DESPESAS INDIRETAS -LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 186.801,41 C

31/12/2020							
000850001000001001	VLR REF.RAT 12-CIC	CIIR - REEMB LAB	1120101040013	11	0,00	644,13	187.145,54 C
000850001000004001	VLR REF.RAT 12/20C	HAT - REEMB LAB	1120101040013	11	0,00	583,79	187.729,34 C
000850001000007001	VLR REF.RAT 12-20IOC	HNR - REEM LAB	1120101040013	11	0,00	5.443,04	193.172,38 C
000850001000010001	VLR REF.RAT 12/2020C	HRPL - REEMB LAB	1120101040013	11	0,00	10.920,76	204.098,13 C
Totais da Conta ==>					0,00	17.598,99	204.098,13 C

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA = 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB — SALDO ANTERIOR: 861.192,27 D

31/12/2020							
000201001000007018	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR/ 12/2020	1130101010002	11	96.038,11	0,00	957.230,38 D
Totais da Conta ==>				96.038,11	0,00	957.230,38 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA = 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 457.290,61 D

31/12/2020							
000201001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2020	1130101010003	11	51.645,56	0,00	509.936,17 D
Totais da Conta ==>				51.645,56	0,00	509.936,17 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA = 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE — SALDO ANTERIOR: 182.806,24 D

31/12/2020							
000201001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2020	1130101010004	11	14.653,34	0,00	197.259,58 D
000201001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 12/2020	1130101010014	11	889,49	0,00	197.949,07 D
Totais da Conta ==>				15.541,83	0,00	197.949,07 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA = 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS — SALDO ANTERIOR: 339.756,83 D

31/12/2020							
000201001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2020	1130101010021	11	9.720,78	0,00	348.484,70 D
000201001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2020	1130101010006	11	22.517,27	0,00	370.973,97 D
Totais da Conta ==>				32.238,05	0,00	370.973,97 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA = 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 248.636,28 D

31/12/2020							
000201001000003010	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2020	1130101010008	11	13.145,78	0,00	261.601,06 D
000201001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 12/2020	1130101010009	11	1.753,40	0,00	263.354,46 D
Totais da Conta ==>				14.899,18	0,00	263.354,46 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA = 4110101070006 - ENXOVAL — SALDO ANTERIOR: 49.922,60 D

31/12/2020							
000201001000003024	CONSUMO DE ENXOVAL 12/2020	1130101010007	11	2.445,00	0,00	52.367,60 D
Totais da Conta ==>				2.445,00	0,00	52.367,60 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA = 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 114.700,70 D

31/12/2020							
000201001000001021	CONSUMO EPIMT 12/2020	1130101010011	11	3,900,95	0,00	118.601,65 D
Totais da Conta ==>				3,900,95	0,00	118.601,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010107000X	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	36.503,48 D	
31/12/2020						
00000120120000030015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2020	1170101010017	11	2.810,00	0,00	39.313,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.810,00	0,00	39.313,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010138	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010106000C	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	663.003,17 D	
15/12/2020						
00885020100001001	VLR REF.FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	62.982,17	0,00	785.667,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.982,17	0,00	785.667,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000D	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	8.000,76 D	
01/12/2020						
00000100100000001006	ESTORNO PROVISAO OI	2110101040003	11	0,00	660,67	7.609,69 C
00885000100000004001	VLR REF.NF 1624465 - OI	2110101040003	11	503,25	0,00	8.112,94 C
09/12/2020						
00885000101000004001	VLR REF.FT 12/2020 - CLARO - BELEM	2110101040002	11	327,13	0,00	8.560,07 D
31/12/2020						
00000100100000004013	PROVISAO CFC OI	2110101040003	11	503,35	0,00	8.963,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.333,83	660,67	8.963,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010139	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000E	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	199.108,68 D	
01/12/2020						
00000100100000001002	ESTORNO PROVISAO COSANPA	2110101040003	11	0,00	21.430,34	177.678,35 D
00885000100000002001	VLR REF.FT 11/2020 - COSANPA	2110101040003	11	21.430,34	0,00	199.108,69 D
00885000100000003001	VLR REF.FT 12/2020 - COSANPA	2110101040003	11	21.430,34	0,00	220.739,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.860,68	21.430,34	220.739,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010139	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000G	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	1.404,50 D	
01/12/2020						
00000100100000001003	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.469,63	937,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.469,63	937,13 C
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000T	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	32.993,98 D	
09/12/2020						
00885000100000002001	VLR REF.FT 12/10208 - CLARO - BELEM	2110101040002	11	54,13	0,00	33.048,10 D
00885000100000003001	VLR REF.FT 12/10208 - CLARO - BELEM	2110101040002	11	848,39	0,00	33.896,49 D
18/12/2020						
00885000100000001001	VLR REF.FT 9230 - OMN	2110101040001	11	2.996,34	0,00	36.892,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.998,86	0,00	36.892,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000X	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	3.323,67 D	
09/12/2020						
00885000100000010001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO MENSAL	1110101010010	11	116,10	0,00	3.439,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				116,10	0,00	3.439,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108001E	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	139.619,95 D	
31/12/2020						
00885000100000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1260101020002	11	718,17	0,00	140.338,12 D
00885000100000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1260101020004	11	333,57	0,00	140.667,69 D
00885000100000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1260101020008	11	1.874,90	0,00	142.542,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00884000100000001054	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020007	11	2.543,07	0,00	145.885,56 D
00884000100000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020004	11	363,47	0,00	146.449,33 D
00884000100000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020001	11	4.229,55	0,00	149.674,88 D
00884000100000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020004	11	1.979,84	0,00	151.654,72 D
00884000100000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020009	11	661,45	0,00	152.316,17 D
Totais da Conta ==>				12.076,33	0,00	152.316,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	75.793,78 D	
31/12/2020						
00884000100000031007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020001	11	6.890,07	0,00	82.680,80 D
Totais da Conta ==>				6.890,07	0,00	82.680,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101090013	- REGEROS			SALDO ANTERIOR:	7.830,98 D	
31/12/2020						
00000100100000001002	REF. SEGURO 07/12 DEZEMBRO/2020	1140101010001	11	420,53	0,00	8.251,51 D
Totais da Conta ==>				420,53	0,00	8.251,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- COMISSOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	51.526,43 D	
16/12/2020						
00881000100000002002	REF.NF. 191 - JOAO C HENY LOBATO		11	2.481,47	0,00	54.008,00 D
25/12/2020						
00881000100000001002	REF.NF. 192 - JOAO C HENY LOBATO		11	682,54	0,00	54.710,54 D
00885000100000000001	REF.RECIBO - COOTADOT - COOPERATIVA TAXI - TRANSPORTE DIESEL	1110101010010	11	18,00	0,00	54.728,54 D
28/12/2020						
00881000100000001002	REF.NF. 193 - JOAO C HENY LOBATO		11	904,31	0,00	55.632,85 D
29/12/2020						
00881000100000002002	REF.NF. 194 - JOAO C HENY LOBATO		11	685,07	0,00	56.306,42 D
Totais da Conta ==>				4.811,39	0,00	56.306,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- AGENCIAS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	15.900,00 D	
31/12/2020						
00881000100000015002	REF.NF. 402 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	18.900,00 D
Totais da Conta ==>				3.000,00	0,00	18.900,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/12/2020						
00885000100000011001	REF.DANFE 6114 - AQUARELA VARIEDADES - E SHAVA DE HUMANIZACAO (SSH)	1110101010010	11	150,70	0,00	150,70 D
Totais da Conta ==>				150,70	0,00	150,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101090010	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	378.943,37 D	
15/12/2020						
00885000100000002001	VLR REF.FT 1279 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	676,30	0,00	379.219,67 D
29/12/2020						
00885000100000003001	VLR REF.FT 80322 - WHITNE MARTINS	2110101010001	11	1.608,39	0,00	380.828,06 D
30/12/2020						
00881000100000002002	REF.NF. 194 - F CARDOSO		11	8.350,00	0,00	389.978,06 D
00885000100000017001	VLR REF.FT 6 - M & A REPRESENTACOES	2110101040001	11	3.800,00	0,00	393.778,06 D
31/12/2020						
00881000100000016002	REF.NF. 4477 - ALFEMA		11	3.000,00	0,00	396.778,06 D
00885000100000015001	VLR REF.FT 2125 - PAO MED E COMERCIO	2110101040001	11	4.443,25	0,00	401.221,31 D
00885000100000016001	VLR REF.FT 41369 - BIOMEDICA BRASM DIST	2110101010001	11	1.500,00	0,00	402.721,31 D
00885000100000017001	VLR REF.FT 66 - FLORITUDE - AQUISTEN	2110101040001	11	3.000,00	0,00	405.721,31 D
00885000100000018001	VLR REF.FT 67 - FLORITUDE - AQUISTEN	2110101040001	11	6.000,00	0,00	411.721,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.177,98	0,00	619.721,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000034	- REEMB. DE DESPESAS CONTABILIZADAS - DESE			SALDO ANTERIOR:	1.466.888,31 D	
30/12/2020						
008850001600116001	VLR REF.NOI 12/2020 - INSEN - REEM ADM	2150101010011	11	172.488,87	0,00	1.833.350,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				172.488,87	0,00	1.833.350,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108041	- (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	68.579,63 C	
31/12/2020						
008850001000018001	VLR REF.NOI 12-20A CIEA - REEMB LAB	1120101040011	11	0,00	237,46	68.817,09 C
008850001000023001	VLR REF.NOI 12/20A HST - REEMB LAB	1120101040011	11	0,00	130,62	68.947,71 C
008850001000025001	VLR REF.NOI 12-2020A HSM - REEM LAB	1120101040011	11	0,00	788,22	69.721,93 C
008850001000028001	VLR REF.NOI 12/2020A HRFL - REEMB LAB	1120101040011	11	0,00	3.367,31	69.089,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.515,61	69.089,24 C
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 411010110000001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	4.681,57 D	
23/12/2020						
008850001200101001	VLR REF.BOL 3805 - CRA-DA	2110101040001	11	38,05	0,00	4.719,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38,05	0,00	4.719,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 411010110000005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/12/2020						
008850001000056001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS BEM MOVIMENTO COMP 11-2020	1110201010025	11	23,95	0,00	23,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23,95	0,00	23,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	21.308,40 D	
01/12/2020						
008850001000027001	REF.11020 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA BI	1110201010025	11	48,00	0,00	21.356,40 D
03/12/2020						
008850001000031001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	969,00	0,00	22.325,40 D
008850001000032001	REF.31220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	69,00	0,00	22.394,40 D
04/12/2020						
008850001000055001	REF.41220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	34,50	0,00	22.428,90 D
09/12/2020						
008850001000048001	REF.91220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	46,00	0,00	22.474,90 D
008850001000057001	REF.201209 - IRDSH BJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,40	22.474,70 D
10/12/2020						
008850001000047001	REF.101220 - BANPARA - TED PESSOA	1110201010025	11	57,50	0,00	22.532,20 D
008850001000049001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	9,00	0,00	22.541,20 D
11/12/2020						
008850001000018001	REF.111220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	11,50	0,00	22.552,70 D
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	22.555,70 D
15/12/2020						
008850001000028001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	1.002,00	0,00	23.557,70 D
008850001000029001	REF.141220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	34,50	0,00	23.592,20 D
008850001000010001	REF.151220 - BANPARA - TARIFA AG DEPOSIT ANT	1110201010025	11	58,25	0,00	23.650,45 D
16/12/2020						
008850001000032001	REF.161220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	57,50	0,00	23.707,95 D
008850001000039001	REF.161220 - BANPARA - TRANSFERENCIA REC UNSO	1110201010025	11	2,00	0,00	23.709,95 D
17/12/2020						
008850001000029001	REF.201217 - IRDSH BJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,78	23.709,17 D
18/12/2020						
008850001000011001	REF.181220 - BANPARA - JRS ADIAN DEPOSIT	1110201010025	11	5,16	0,00	23.714,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885000100001 2001	ANT REF.181221 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	16,50	0,00	23.748,83 D
21/12/2020 00885000100001 2001	REF.211220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	16,50	0,00	23.783,33 D
24/12/2020 00885000100004 4001	REF.241220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	23,00	0,00	23.806,33 D
28/12/2020 00885000100004 5001	REF.281220 - BANPARA - PACOTE TARIFA P/	1110201010025	11	77,50	0,00	23.884,23 D
00885000100002 2001	11 REF.201220 - ISSQN NFS - REMON CONTA+	1120201010025	11	0,00	4,50	23.879,44 D
29/12/2020 00885000100004 0001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	87,00	0,00	23.966,44 D
30/12/2020 00885000100007 9001	REF.301220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	138,00	0,00	24.104,44 D
00885000100011 2001	REF.309013 - BANPARA - IOF	1110201010024	11	6,72	0,00	24.111,16 D
31/12/2020 00885000100001 6001	REF.311220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	34,50	0,00	24.145,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.843,18	3,77	24.146,08 D

CONTA	DESCRICAO				
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				
CONTA - 411020101020005	- IOF		SALDO ANTERIOR:	7.254,75 D	
21/12/2020 00885000100002 2001	REF. - BANPARA - IOF	1110201010025	11	77,13	0,00	7.332,48 D
24/12/2020 00885000100004 8001	REF. - BANPARA - IOF	1110201010024	11	69,24	0,00	7.401,72 D
29/12/2020 00885000100003 4001	REF. - BANPARA - IOF	1110201010025	11	67,99	0,00	7.469,71 D
00885000100003 4001	REF. - BANPARA - IOF	1110201010025	11	17,01	0,00	7.486,72 D
31/12/2020 00885000100003 9001	REF.304058 - BANPARA - IOF	1110201010025	11	87,67	0,00	7.574,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				319,04	0,00	7.574,39 D

CONTA	DESCRICAO				
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				
CONTA - 411020101020007	- MULTAS		SALDO ANTERIOR:	2.559,04 D	
03/12/2020 00885000100002 2002	MULTA PGTO.NF 70324 - CM HOSPITALAR	1110201010025	11	33,58	0,00	2.372,62 D
00885000100002 3002	MULTA PGTO.NF 303510 - CM HOSPIT RNA	1110201010025	11	36,26	0,00	2.408,88 D
00885000100002 4002	MULTA PGTO.NF 37381 - ALFAMED	1110201010025	11	6,15	0,00	2.415,03 D
00885000100002 6002	MULTA PGTO.NF 11226 - GLOMED	1110201010025	11	7,70	0,00	2.422,73 D
00885000100002 7002	MULTA PGTO.NF 11241 - GLOMED	1110201010025	11	15,52	0,00	2.438,25 D
00885000100002 9002	MULTA PGTO.NF 190397 - FRESENIUS	1110201010025	11	15,29	0,00	2.453,50 D
00885000100003 0002	MULTA PGTO.NF 113909 - F CARDOSO	1110201010025	11	1,15	0,00	2.454,65 D
02/12/2020 00885000100002 2002	MULTA PGTO.NF 2753645 - CRISTALIA	1110201010025	11	8,77	0,00	2.463,42 D
00885000100001 4002	MULTA PGTO.NF 2760360 - CRISTALIA	1110201010025	11	1,13	0,00	2.464,55 D
00885000100001 5002	MULTA PGTO.NF 476979 - SUPERMED	1110201010025	11	19,48	0,00	2.484,03 D
00885000100001 6002	MULTA PGTO.NF 8557 - S L CARDOSO D	1110201010025	11	19,37	0,00	2.503,40 D
09/12/2020 00885000100002 4002	MULTA PGTO.NF 16919 - PRO MED E COM	1110201010025	11	0,02	0,00	2.503,42 D
00885000100003 5002	MULTA PGTO.NF 16921 - PRO MED E COM	1110201010025	11	10,30	0,00	2.513,72 D
00885000100004 0002	MULTA PGTO.NF 16922 - PRO MED E COM	1110201010025	11	2,76	0,00	2.516,48 D
00885000100003 7002	MULTA PGTO.NF 24418 - TRIMED	1110201010025	11	0,79	0,00	2.517,27 D
00885000100002 8002	MULTA PGTO.NF 27409 - ALFAMED	1110201010025	11	0,10	0,00	2.517,37 D
10/12/2020 00885000100001 9002	MULTA PGTO.NF 74317 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11	22,82	0,00	2.540,19 D
00885000100001 8002	MULTA PGTO.NF 74318 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11	81,89	0,00	2.622,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				281,04	0,00	2.622,08 D

CONTA	DESCRICAO				
411020102	- PERDAS DE CAPITAL				
CONTA - 411020102020003	- AJUSTE DE INVENTARIO		SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2020 00000101000004 4024	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010031	10	2.078,30	0,00	2.078,30 D
00000101000004 5025	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11	176,94	0,00	2.255,24 D
00000101000004 6026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010032	11	3.185,46	0,00	5.384,21 D
00000101000004 7027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010032	11	0,00	1.314,32	4.079,89 D
00000101000004 8028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11	0,00	274,01	3.805,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004039	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	11	19,43	0,00	3.620,31 D
000001001000004030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010003	11	0,00	8,90	3.613,41 D
000001001000004031	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010006	11	48,64	0,00	3.682,05 D
000001001000004033	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11	0,00	95,67	3.586,38 D
000001001000004034	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11	0,00	177,73	3.408,65 D
000001001000004035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11	252,52	0,00	3.661,17 D
000001001000004036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11	264,62	0,00	3.925,79 D
Totais da Conta ==>				5.999,42	2.073,63	3.925,79 D

CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	2.786.108,14 D	
31/12/2020						
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12/2020	2810101010001	11	208.158,55	0,00	3.043.266,69 D
000001001000005005	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 13/2020	2810101010001	11	219.862,77	0,00	3.263.109,46 D
Totais da Conta ==>				478.001,32	0,00	3.263.109,46 D

CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.005.098,75 D	
31/12/2020						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2020	2810101010003	11	103.499,96	0,00	1.198.596,73 D
Totais da Conta ==>				103.499,96	0,00	1.198.596,73 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – DEZEMBRO/2020

HOSPITAL JEAN BITAR — INDSH — GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA

BANPARÁ C/C: 416858-5	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Saldo Inicial	524.764,82	1.229.824,87	72.072,33
1.1. Entradas			
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	6.600.000,00	-	6.899.998,90
1.02 - Laboratório HJB	24.496,84	21.186,50	31.255,74
1.03 - Outras entradas	-	-	100,00
Movimentação	R$ 6.624.496,84	R$ 21.186,50	R$ 6.931.354,64
2.2 Entradas Não Operacionais			
2.01 - Remunerações Bancárias	3,68	5,52	15,58
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-
2.03 - Transferências	-	-	-
2.04 - Resgates	1.710.479,96	1.807.715,32	3.225.702,34
2.05 - Devolução Bancária	-	-	100,00
2.06 - Outras entradas	-	-	21.199,94
Movimentação	R$ 1.710.483,64	R$ 1.807.724,84	R$ 3.247.017,86
Movimentação Total	R$ 8.334.980,48	R$ 1.828.911,34	R$ 10.259.438,83
3. Saídas			
3.01 - Pessoal Próprio	691.854,08	1.030.891,86	988.452,19
3.02 - Benefício Funcionário	30.936,40	32.205,60	21.917,60
3.03 - Férias	96.451,53	7.601,35	165.026,67
3.04 - Rescisões	80.951,14	39.768,22	35.763,54
3.05 - Pensão	1.435,16	1.389,68	2.529,02
3.06 - Encargos Sociais	254.817,41	257.925,75	364.963,63
3.07 - Tarifas	1.580,20	3.191,82	1.786,31
3.08 - Provisão - 433338-1	110.708,55	60.974,00	1.387.896,76
3.09 - Aplicação	5.000.000,00	-	4.500.000,00
3.10 - Cheque Fundo Fixo	1.301,30	1.009,44	1.286,96
3.11 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	631.145,01	818.261,85	333.354,76
3.12 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-
3.13 - Honorários Médicos - P. Jurídica	836.041,54	760.409,00	923.906,73
3.14 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-
3.15 - Gases Medicinais	19.064,08	24.835,71	18.863,99
3.16 - Material e Medicamento	500.888,76	592.557,11	911.537,99
3.17 - Gêneros Alimentícios	50.288,03	51.152,92	62.882,14
3.18 - Telefonia Fixa	480,67	480,67	503,35
3.19 - Água	16.715,78	16.214,31	43.260,68
3.20 - Energia	77.919,50	60.713,27	119.579,30
3.21 - Locação	42.320,22	62.268,27	18.650,60
3.22 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	165.000,00	165.000,00	103.561,60
3.23 - Outras saídas	-	-	206.826,55
Movimentação Total	R$ 8.629.920,43	R$ 3.980.863,86	R$ 10.233.151,37
Saldo disponível	R$ 1.229.824,87	R$ 72.072,33	R$ 17.287,46

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	NÚMERO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CUSTEIO - APLICAÇÃO	416858-5	R$ 3.192.158,05	343.948,72	2.537.383,59
CUSTEIO - CONTA CORRENTE	416858-5	R$ 1.229.824,87	72.072,33	17.287,46
TOTAL - CUSTEIO		R$ 4.421.982,92	R$ 416.016,05	R$ 2.554.671,05
PROVISÃO - APLICAÇÃO	433338-1	R$ 3.083.975,17	2.739.772,13	3.825.029,50
PROVISÃO - CONTA CORRENTE	433338-1	R$ 210,26	192,39	184,99
TOTAL - PROVISÃO		R$ 3.084.185,43	R$ 2.739.964,52	R$ 3.825.214,49
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	434721-8	R$ -	0,58	0,58
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE	434721-8	R$ 427,74	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO		R$ 427,74	R$ 0,58	R$ 0,58
TOTAL - BANCO		R$ 7.450.596,09	R$ 3.155.981,15	R$ 6.379.886,08
TOTAL - FUNDO FIXO		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
TOTAL - FUNDO FIXO		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
TOTAL GLOBAL - BANCO + FUNDO FIXO		R$ 7.451.796,09	R$ 3.157.181,15	R$ 6.381.086,08

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – DEZEMBRO/2020**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8519,00	668.585,77	00	401	INSS	9,00	70.044,35	00	701	BAS.INSS LIMIT	821.257,51
029	DSR HE./OUT.AD	965,28	11.930,68	00	402	INSS FERIAS	0,00	7.589,31	00	702	BAS.INSS ACIMA	66.933,92
036	INSALUB MEDIA	30803,00	38.122,86	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.281,69	00	703	BAS.INSS 13LIM	13.869,31
040	ANUENIO	6598,00	7.947,92	00	404	INSS FER.M.SEQ	14,00	840,46	00	704	BAS.INSS 13ACI	59,15
050	AUX.MATERNIDAD	40,00	2.256,89	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.496,03	00	707	BAS.INSS OUTRA	25.006,40
051	AUX.DOENCA	234,00	18.786,98	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	147,98	00	709	BASE FGTS DIF.	1.401,36
054	SALARIO FAMILI	5,00	196,03	00	406	DESC. DIF. DIS	0,00	934,94	00	709	BASE FGTS DIF.	57.264,48
057	MEDIA AUX MATE	40,00	668,93	00	409	INSS DIF. DISS	0,00	55,28	00	710	BASE INSS DIF.	1.401,36
058	ATS MATERNIDAD	40,00	38,95	00	420	IMP.RENDA	2037,50	33.944,60	00	710	BASE INSS DIF.	56.660,48
067	INSAL FERIAS I	12,12	209,00	00	422	IR FERIAS	267,50	8.469,36	00	711	FGTS DIF. DISS	4.591,19
068	INSAL FERIAS F	12,36	149,50	00	423	IR 13o SALARIO	60,00	346,76	00	711	FGTS DIF. DISS	112,10
069	INSAL FERIAS A	2,24	19,21	00	441	ATRASOS	493,69	5.296,47	00	712	BS.FGTS DIF.DI	631,49
072	INSAL.MAXIMA	1023,00	4.219,98	00	443	FALTAS	304,41	1.820,72	00	713	BS.INSS DIF.DI	621,89
074	ADIC.NOTURNO I	8454,97	17.198,01	00	445	DESCONTO DSR	116,66	1.178,54	00	714	FGTS DIF. DISS	50,46
094	INSAL MATERN	30,00	209,00	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.744,64	00	715	INSS OUTRAS EM	2.602,63
099	INSAL AVISO PE	60,00	230,51	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	93.534,89	00	725	BASE IR SALARI	793.226,46
100	INSUF.SALDO	0,00	1.583,66	00	471	FER.PAGAS MES	68,00	6.693,82	00	727	BASE IR FERIAS	98.293,32
106	RSEMB.FALTAS	0,00	163,93	00	474	ABONOS PAGOS M	9,00	7.436,79	00	728	BASE IR 13o	34.814,01
109	INSAL 13. RESC	22,36	320,47	00	493	LIQ.PAGO RESCI	3,00	31.779,27	00	729	BASE IR MES AN	707.248,24
110	HORA EXTRA 50%	1003,21	19.783,44	00	491	DESC.13o RESCI	3,00	3.832,37	00	730	DIF.BASE IR FE	1.930,91
115	HORA EXTRA 100	550,62	12.444,22	00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.999,52	00	732	BASE IRRF FER	104.545,55
130	INSAL 13. AVIS	2,24	19,21	00	494	DESC AVISO PRE	180,00	7.110,01	00	736	DESC.IR MES AN	25.966,86
137	ATS FERIAS IND	72,72	13,65	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.637,73	00	740	DSP GAL MAT 13	668,39
138	ATS FERIAS PRO	23,84	13,13	00	530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.385,64	00	741	ATS MES	3.277,01
139	ATS FERIAS S A	7,84	3,68	00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	48,70	00	742	ADIC DE INSAL	48.120,31
140	H.E INTERJ 50%	14,33	320,99	00	551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	603,98	00	745	BASE FGTS	885.031,26
143	ATS AVISO PREV	243,00	59,34	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.187,42	00	746	BASE FGTS 13o	6.983,69
144	ATS 13º RESCIS	86,08	36,01	00	591	SAIDA ANTECIPA	76,36	778,72	00	747	BASE FGTS RESC	12.408,43
147	ATS 13. AVISO	8,72	3,31	00						753	FGTS DIF DISS	44,76
200	FERIAS	691,00	52.835,31	00						755	FGTS	70.802,50
201	1/3 FERIAS	0,00	21.251,18	00						756	FGTS 13o SALAR	558,76
202	AB.PECUNIARIO	8,00	5.944,91	00						757	FGTS DEPOSITAD	17.477,17
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.859,70	00						759	FGTS QUITACAO	992,88
204	MED.FER.VALOR	687,00	3.375,35	00						760	FGTS ARTIGO 22	5.565,31
205	MED.FER.HORAS	687,00	3.575,23	00						761	FGTS 13o RESCI	410,63
211	FERIAS M.SEQ.	45,00	10.877,98	00						775	BASE FGTS 13 R	5.130,65
212	1/3 FER.M.SEQ.	0,00	5.375,18	00						777	BASE PIS EMPRE	967.466,13
213	ABON.M.SEQ.	10,00	5.618,30	00						815	INSS EMPRESA	179.434,41
214	1/3 ABON.M.SEQ	0,00	2.930,22	00						816	TERCEIROS	92.035,97
215	MED.VAL.M.SEQ.	29,00	55,04	00						817	ACID.TRABALHO	25.264,40
216	MED.HOR.M.SEQ.	29,00	72,18	00						820	VL AFAST DOEN	17.417,91
220	DIF.FERIAS	620,00	1.359,98	00						821	VL AFAST ACID	1.518,86
221	DIF.1/3 FERIAS	8,00	465,15	00						826	PIS EMPRESA	9.674,68
223	DIF.AB.PECUNI.	8,00	167,37	00						930	DED.INSS SALAR	76.418,60
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	55,78	00						931	DED.INSS FERIA	8.004,36

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

225	DIF.MED.HORAS	620,00	73,03	00	932	DED.INSS 13o	1.446,97
229	DIF.FER.M.REG.	27,00	50,45	00	933	DED.DEP.IR	26.163,42
230	DIF.1/3 M.REG.	0,00	17,36	00	934	DED.DEP.FERIAS	2.275,98
233	DIF.MED.M.REG	27,00	1,18	00	936	DED.DEP.13 SAL	3.033,44
242	ATS FERIAS MES	688,00	818,81	00	943	DISS.INSS EMPR	181,51
243	ATS FERIAS MES	45,00	304,96	00	944	DISS.CONTR.TER	32,65
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.079,26	00	945	DISS.CONTR.ACI	25,35
251	INSAL.FERIAS M	0,00	13,96	00	990	BASE SALARIO M	869.005,84
258	ATS ABONO MES	0,00	214,59	00	999	LIQUIDO A RECE	730.836,24
259	ATS ABONO MES	10,00	172,37	00			
290	DIF MED VLR FE	606,00	62,38	00			
291	DIF MED VLR FE	26,00	0,47	00			
300	SALDO SALARIO	218,00	5.099,33	00			
303	AVISO PREVIO I	393,00	9.929,13	00			
305	MED.AV.PREVIO	363,00	993,20	00			
306	13o SAL.RESCIS	154,28	10.446,44	00			
307	13o SAL.A.PREV	12,32	753,98	00			
308	MED.13o.RESCIS	154,28	724,80	00			
309	MED.13o.AV.PRE	12,32	84,81	00			
320	FERIAS INDENIS	72,72	2.158,14	00			
321	FERIAS PROPORC	108,28	8.115,72	00			
322	FERIAS AV.PREV	13,44	765,33	00			
323	MED.FER.VENCID	72,72	45,73	00			
324	MED.FER.PROPOR	94,04	688,49	00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	84,38	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	810,83	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	290,94	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.951,55	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.426,02	00			
342	DIFERENCA DISS	0,00	57.766,30	00			
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5.331,91	00			
365	13° IND RESC M	6,00	652,24	00			
366	MEDIA 13°S RES	6,12	3,16	00			
395	DIFERENCA 13 M	0,00	13,51	00			
829	SOBRAVISO	406,30	2.959,38	90			

TOTAIS ->	65878,95	1.046.387,18	3757,12	315.530,96	SALARIO LIQ. 730.836,24

Sit.Normal:	00274	Admitidos:	00008	Afastados:	00015	Demitidos:	00021
Ferias:	00041	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00351						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8519,00	569.695,77	00	401	INSS	9,00	70.044,38	00	701	BAS.INSS LIMIT	821.257,51
029	DSR HE./OUT.AD	985,28	11.938,69	00	402	INSS FERIAS	9,00	7.589,31	00	702	BAS.INSS ACIMA	66.933,52
038	INSALUB MEDIA	30803,00	98.133,96	00	403	INSS 13o SALAR	9,00	1.381,69	00	703	BAS.INSS 13LIM	13.869,31
040	ANUENIO	6598,00	7.947,92	00	406	INSS FER.N.SEG	14,00	860,46	00	704	BAS.INSS 13ACI	59,15
050	AUX.MATERNIDAD	40,00	2.256,89	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	3.496,03	00	707	BAS.INSS OUTRA	23.006,40
051	AUX.DOENCA	254,00	18.786,98	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	197,89	00	709	BASE FGTS DIF.	1.401,36
054	SALARIO FAMILI	5,00	196,05	00	408	DESC. DIF. DIN	0,00	924,94	00	709	BASE FGTS DIF.	57.264,48
057	MEDIA AUX MATE	40,00	469,90	00	409	INSS DIF. DISS	0,00	55,28	00	710	BASE INSS DIF.	1.481,36
058	ATS MATERNIDAD	40,00	38,99	00	420	IMP.RENDA	2037,50	33.966,60	00	710	BASE INSS DIF.	56.660,68
067	INSAL FERIAS I	12,12	289,00	00	422	IR FERIAS	267,50	8.469,36	00	711	FGTS DIF. DISS	4.581,19
068	INSAL FERIAS P	12,36	146,50	00	423	IR 13o SALARIO	60,00	546,78	00	711	FGTS DIF. DISS	112,10
069	INSAL FERIAS A	2,24	19,21	00	441	ATRASOS	493,69	6.286,47	00	712	BS.FGTS DIF.DI	631,49
072	INSAL.MAXIMA	1023,00	4.210,95	00	443	FALTAS	306,41	3.820,72	00	713	BS.INSS DIF.DI	621,89
074	ADIC.NOTURNO I	8454,97	17.198,01	00	445	DESCONTO DSR	116,66	1.178,54	00	714	FGTS DIF. DISS	50,46
094	INSAL MATERN	30,00	209,00	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.744,64	00	715	INSS OUTRAS EM	2.832,63
099	INSAL AVISO PR	60,00	230,51	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	93.534,85	00	725	BASE IR SALARI	791.226,46
102	INSUF.SALDO	0,00	1.983,86	00	471	FER.PAGAS MES	68,00	6.693,82	00	727	BASE IR FERIAS	90.283,32
106	REEMB.FALTAS	0,00	163,83	00	474	ABONOS PAGOS M	8,00	7.438,79	00	728	BASE IR 13o	34.414,01
109	INSAL 13. RESC	22,36	320,67	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.779,27	00	729	BASE IR MES AN	707.268,24
110	HORA EXTRA 50%	1003,21	19.783,44	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.632,37	00	730	DIF.BASE IR FE	1.930,91
115	HORA EXTRA 100	550,62	12.464,22	00	492	DESC.2aPRC.MES	0,00	1.399,82	00	732	BASE IRRF FER	106.545,55
130	INSAL 13. AVIS	2,24	19,21	00	494	DESC AVISO PRE	180,00	7.110,01	00	736	DESC.IR MES AN	28.966,94
137	ATS FERIAS IND	72,72	13,65	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.637,73	00	740	DED SAL MAT 13	668,39
138	ATS FERIAS PRO	23,84	13,13	00	530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.365,64	00	741	ATS MES	9.217,01
139	ATS FERIAS S A	7,84	3,68	00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	48,70	00	742	ADIC DE INSAL	48.120,31
140	H.E INTERJ 50%	14,33	320,99	00	551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	603,09	00	745	BASE FGTS	885.031,26
143	ATS AVISO PREV	243,00	59,34	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.187,42	00	746	BASE FGTS 13o	6.983,69
144	ATS 13° RESCIS	86,08	56,81	00	591	SAIDA ANTECIPA	76,36	778,72	00	747	BASE FGTS DESC	12.408,43
147	ATS 13. AVISO	6,72	3,51	00						753	FGTS DIF DISS	44,78
200	FERIAS	691,00	52.835,01	00						755	FGTS	70.803,50
201	1/3 FERIAS	0,00	21.261,18	00						756	FGTS 13o SALAR	558,76
202	AB.PECUNIARIO	0,00	5.364,31	00						757	FGTS DEPOSITAD	17.677,17
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.859,70	00						759	FGTS QUITACAO	992,66
204	MED.FER.VALOR	687,00	3.375,35	00						760	FGTS ARTIGO 22	3.365,01
205	MED.FER.HORAS	687,00	3.575,23	00						761	FGTS 13o RESCI	410,43
211	FERIAS N.SEG.	45,00	15.677,98	00						775	BASE FGTS 13 R	5.130,65
212	1/3 FER.N.SEG.	0,00	5.373,18	00						777	BASE FIS EMPSE	967.466,13
213	ABON.N.SEG.	10,00	8.618,30	00						813	INSS EMPRESA	179.434,41
214	1/3 ABON.N.SEG	0,00	2.930,22	00						816	TERCEIROS	52.838,97
215	MED.VAL.N.SEG.	29,00	55,04	00						817	ACID.TRABALHO	25.264,40
216	MED.HOR.N.SEG.	29,00	72,18	00						820	VL AFAST DOEN	17.417,91
220	DIF.FERIAS	626,00	1.269,88	00						821	VL AFAST ACID	1.518,86
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	465,15	00						826	FIS EMPRESA	3.874,68
223	DIF.AB.PECUNI.	0,00	167,37	00						930	DED.INSS SALAR	75.618,60
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	55,79	00						931	DED.INSS FERIA	8.804,36

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

215 DIF.MED.HORAS	606,00	79,03 00			932 DED.INSS 13o		1.446,97
229 DIF.FER.M.SEG.	27,00	50,45 00			933 DED.DEP.IR		26.163,62
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	17,36 00			934 DED.DEP.FERIAS		2.275,00
233 DIF.MED.M.SEG	27,00	1,18 00			936 DED.DEP.13 SAL		3.033,44
242 ATS FERIAS MES	888,00	918,81 00			943 DISS.INSS EMPR		181,31
243 ATS FERIAS MES	45,00	306,39 00			944 DISS.CONTR.TER		52,65
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.079,26 00			945 DISS.CONTR.ACI		25,55
251 INSAL.FERIAS M	0,00	13,94 00			990 BASE SALARIO M		869.005,84
258 ATS ABONO MES	8,00	214,59 00			999 LIQUIDO A RECE		730.856,24
259 ATS ABONO MES	10,00	171,57 00					
290 DIF MED VLR FE	608,00	62,36 00					
291 DIF MED VLR FE	26,00	0,47 00					
300 SALDO SALARIO	218,00	5.099,33 00					
303 AVISO PREVIO I	393,00	9.928,13 00					
305 MED.AV.PREVIO	363,00	995,20 00					
306 13o SAL.RESCIS	154,28	10.446,44 00					
307 13o SAL.A.PREV	12,32	753,98 00					
308 MES.13o.RESCIS	154,28	726,80 00					
309 MES.13o.AV.PRE	12,32	84,81 00					
320 FERIAS INDENIS	72,72	2.158,14 00					
321 FERIAS PROPORC	108,28	8.115,72 00					
322 FERIAS AV.PREV	13,44	765,33 00					
323 MED.FER.VENCID	72,72	45,73 00					
324 MED.FER.PROPOR	94,04	688,49 00					
325 MED.FER.A.PREV	11,20	84,38 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	810,83 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	290,34 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.951,53 00					
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.426,02 00					
340 DIFERENCA DISS	0,00	57.766,30 00					
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5.531,91 00					
365 13° IND MESC M	4,00	652,24 00					
366 MEDIA 13°S MES	4,12	3,16 00					
395 DIFERENCA 13 M	0,00	13,01 00					
A29 SOBREAVISO	406,30	2.959,38 00					
TOTAIS ->	65878,95	1.046.387,18		3757,12	315.535,96	SALARIO LIQ.	730.856,24

Sit.Normal: 00274 Admitidos: 00006 Afastados: 00015 Demitidos:00031
Ferias: 00041 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00351

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	223,00	3.883,92	00	401 INSS	0,00	262,52	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.500,88
039 DSR HE./OUT.AD	0,30	1,56	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,04	00	703 BAS.INSS 13LIM	0,69
040 ANUENIO	120,00	10,44	00	441 ATRASOS	0,60	3,14	00	725 BASE IR SALARI	3.238,16
051 AUX.DOENCA	17,00	296,08	00	443 FALTAS	84,00	441,09	00	728 BASE IR 13o	0,69
110 HORA EXTRA 50%	0,83	8,52	00	445 DESCONTO DSR	48,00	252,05	00	729 BASE IR MES AN	3.523,34
353 DIF.2a PARCELA	0,00	3,69	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	250,80	00	741 ATS MES	10,44
				591 BAIXA ANTECIPA	0,26	1,36	00	745 BASE FGTS	3.500,88
								746 BASE FGTS 13o	0,69
								755 FGTS	70,32
								777 BASE PIS EMPRE	4.194,71
								815 INSS EMPRESA	700,32
								816 TERCEIROS	233,07
								817 ACID.TRABALHO	98,02
								826 PIS EMPRESA	41,97
								930 DED.INSS SALAR	262,52
								932 DED.INSS 13o	0,04
								990 BASE SALARIO M	4.190,44
								999 LIQUIDO A RECE	2.988,21
TOTAIS ->	361,13	4.199,21			132,86	1.211,00		SALARIO LIQ.	2.988,21

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00031 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00030 Inativos: 00000
Total: 00038

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	223,00	3.883,92	00	401	INSS	8,00	262,52	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.500,88
039	DSR HE./OUT.AD	0,30	1,56	00	403	INSS 13o SALAR	8,00	0,04	00	703	BAS.INSS 13LIM	0,69
040	ANUENIO	120,00	13,44	00	441	ATRASOS	8,60	3,14	00	725	BASE IR SALARI	3.238,36
051	AUX.DOENCA	17,00	296,08	00	443	FALTAS	84,00	441,09	00	728	BASE IR 13o	0,85
110	HORA EXTRA 50%	0,83	6,52	00	445	DESCONTO DSR	48,00	252,05	00	729	BASE IR MES AN	3.533,34
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,69	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	250,00	00	741	ATS MES	10,44
					591	SAIDA ANTECIPA	0,26	1,36	00	745	BASE FGTS	3.500,88
										746	BASE FGTS 13o	0,69
										755	FGTS	70,02
										777	BASE PIS EMPRE	4.134,71
										815	INSS EMPRESA	700,32
										816	TERCEIROS	203,07
										817	ACID.TRABALHO	98,62
										826	PIS EMPRESA	61,97
										930	DED.INSS SALAR	262,52
										932	DED.INSS 13o	0,04
										990	BASE SALARIO M	4.130,64
										999	LIQUIDO A RECE	2.988,21
TOTAIS ->		361,13	4.199,21				132,86	1.211,00			SALARIO LIQ.	2.988,21

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00008

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8742,00	673.569,69	00	401 INSS	9,00	73.306,87	00	701 BAS.INSS LIMIT	824.758,39
029 DSR HE./OUT.AD	985,38	11.940,16	00	402 INSS FERIAS	9,00	7.389,31	00	702 BAS.INSS ACIMA	64.933,92
036 INSALUB MEDIA	30609,00	38.122,96	00	403 INSS 13o SALAR	9,00	1.381,73	00	703 BAS.INSS 13LIM	13.870,00
040 ANUENIO	6718,00	7.958,36	00	406 INSS FER.N.SEG	14,00	840,44	00	704 BAS.INSS 13ACI	59,15
050 AUX.MATERNIDAD	40,00	2.256,89	00	407 INSS DIF. DISS	9,00	187,89	00	707 BAS.INSS OUTRA	23.006,40
051 AUX.DOENCA	271,00	19.083,06	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5.496,03	00	709 BASE FGTS DIF.	57.264,48
054 SALARIO FAMILI	5,00	196,05	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	924,94	00	709 BASE FGTS DIF.	1.401,36
057 MEDIA AUX MATS	40,00	468,90	00	409 INSS DIF. DISS	0,00	65,28	00	710 BASE INSS DIF.	86.660,48
058 ATS MATERNIDAD	40,00	38,99	00	420 IMP.RENDA	2037,50	33.944,60	00	710 BASE INSS DIF.	1.401,36
067 INSAL FERIAS I	12,12	209,00	00	421 IR FERIAS	267,50	8.469,36	00	711 FGTS DIF. DISS	112,10
068 INSAL FERIAS P	12,36	148,50	00	423 IR 13o SALARIO	60,00	546,76	00	711 FGTS DIF. DISS	4.581,19
069 INSAL FERIAS A	2,24	19,21	00	441 ATRASOS	434,29	6.289,61	00	712 BS.FGTS DIF.DI	621,49
072 INSAL.MAXIMA	1023,00	4.210,35	00	443 FALTAS	388,41	4.261,81	00	713 BS.INSS DIF.DI	621,89
074 ADIC.NOTURNO I	8454,97	17.198,01	00	445 DESCONTO DSR	164,66	1.430,59	00	714 FGTS DIF. DISS	50,46
094 INSAL MATERN	30,00	209,00	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.744,64	00	715 INSS OUTRAS EM	2.602,63
099 INSAL AVISO PR	60,00	230,51	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	93.934,65	00	725 BASE IR SALARI	796.464,82
100 INSUF.SALDO	0,00	1.583,86	00	471 FER.PAGAS MES	68,00	6.693,82	00	727 BASE IR FERIAS	98.293,22
106 REEMB.FALTAS	0,00	163,83	00	476 ABONOS PAGOS M	0,00	7.438,79	00	728 BASE IR 13o	34.414,66
109 INSAL 13. RESC	22,36	320,67	00	480 LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.779,27	00	729 BASE IR MES AN	719.771,58
110 HORA EXTRA 50%	1804,04	19.785,96	00	481 DESC.13o RESCI	0,00	3.832,37	00	730 DIF.BASE IR FE	1.930,01
115 HORA EXTRA 100	350,62	12.444,22	00	482 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.999,52	00	732 BASE IRRF FER	106.545,55
130 INSAL 13. AVIS	2,24	18,21	00	496 DESC AVISO PRE	180,00	7.110,01	00	736 DESC.IR MES AN	25.966,96
137 ATS FERIAS IND	72,72	13,65	00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.637,73	00	740 DED SAL MAT 13	668,39
138 ATS FERIAS PRO	23,84	13,13	00	530 PENS.ALIMENTIC	55,00	1.385,64	00	741 ATS MES	9.287,63
139 ATS FERIAS S A	7,84	3,68	00	535 P. ALIMENTICIA	25,00	48,70	00	742 ADIC DE INSAL	48.120,31
140 H.E INTERJ 50%	14,33	320,59	00	551 CONTRIB.ASSIS/	42,00	803,06	00	745 BASE FGTS	888.532,14
143 ATS AVISO PREV	243,00	59,14	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.438,22	00	746 BASE FGTS 13o	6.884,18
144 ATS 13° RESCIS	86,08	36,01	00	581 SAIDA ANTECIPA	76,62	780,08	00	747 BASE FGTS RESC	12.408,43
147 ATS 13. AVISO	6,72	3,51	00					753 FGTS DIF DISS	46,76
200 FERIAS	691,00	52.835,01	00					755 FGTS	70.872,52
201 1/3 FERIAS	0,00	21.241,14	00					756 FGTS 13o SALAR	558,76
202 AB.PECUNIARIO	8,00	6.364,31	00					757 FGTS DEPOSITAD	17.477,17
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.859,70	00					759 FGTS QUITACAO	992,66
204 MED.FER.VALOR	687,00	3.375,35	00					760 FGTS ARTIGO 22	3.365,51
205 MED.FER.HORAS	687,00	3.575,23	00					761 FGTS 13o RESCI	410,43
211 FERIAS M.SEG.	45,00	19.677,98	00					775 BASE FGTS 13 R	5.130,65
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	5.375,18	00					777 BASE PIS EMPRE	971.660,84
213 ABON.M.SEG.	10,00	8.618,30	00					815 INSS EMPRESA	180.136,73
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.930,22	00					816 TERCEIROS	58.239,04
215 MED.VAL.M.SEG.	28,00	55,04	00					817 ACID.TRABALHO	25.363,02
216 MED.HOR.M.SEG.	28,00	72,18	00					820 VL AFAST DOEN	17.417,91
220 DIF.FERIAS	628,00	1.259,99	00					821 VL AFAST ACID	1.318,86
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	465,15	00					826 PIS EMPRESA	9.716,65
223 DIF.AB.PECUNI.	8,00	167,37	00					930 DED.INSS SALAR	15.881,12
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	55,78	00					931 DED.INSS FERIA	8.806,36

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 20201I Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

215	DIF.MED.HORAS	620,00	73,03	00	932	DED.INSS 13o	1.447,01
229	DIF.FER.M.SEG.	27,00	50,45	00	933	DED.DEP.IR	26.163,42
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	17,36	00	934	DED.DEP.FERIAS	2.275,09
233	DIF.MED.M.SEG	27,00	1,18	00	936	DED.DEP.13 SAL	3.033,44
242	ATS FERIAS MES	688,00	918,81	00	943	DISS.INSS EMPR	181,51
243	ATS FERIAS MES	45,00	304,33	00	944	DISS.CONTR.TER	52,65
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.079,24	00	945	DISS.CONTR.ACI	25,15
251	INSAL.FERIAS M	0,00	13,94	00	990	BASE SALARIO M	873.196,28
258	ATS ABONO MES	8,00	214,58	00	999	LIQUIDO A RECE	733.844,45
259	ATS ABONO MES	10,00	172,37	00			
290	DIF MED VLR FE	600,00	62,38	00			
291	DIF MED VLR FE	26,00	3,47	00			
300	SALDO SALARIO	218,00	5.099,33	00			
303	AVISO PREVIO I	393,00	9.929,13	00			
305	MED.AV.PREVIO	363,00	995,20	00			
306	13o SAL.RESCIS	154,28	10.449,44	00			
307	13o SAL.A.PREV	12,32	793,98	00			
308	MED.13o.RESCIS	154,28	726,80	00			
309	MED.13o.AV.PRE	12,32	86,81	00			
320	FERIAS INDENIZ	72,72	2.158,14	00			
321	FERIAS PROPORC	108,28	8.115,72	00			
322	FERIAS AV.PREV	13,44	765,33	00			
323	MED.FER.VENCID	72,72	45,73	00			
324	MED.FER.PROPOR	94,04	688,49	00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	84,58	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	810,83	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	280,94	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.951,53	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	57.766,30	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.426,02	00			
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5.332,68	00			
365	13° IND RESC M	4,00	652,24	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	3,16	00			
395	DIFERENCA 13 M	0,00	13,01	00			
429	SOBREAVISO	406,30	2.959,38	00			

TOTAIS ->	66240,08	1.050.586,39	3689,98	318.741,94	SALARIO LIQ. 733.844,45

Sit.Normal: 00281	Admitidos: 00006	Afastados: 00016	Demitidos:00021
Ferias: 00041	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00359			

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC
020	SALARIO	8742,00	573.569,69	00	401	INSS	9,00	70.306,87	00
029	DSR SE./OUT.AD	985,58	11.948,16	00	402	INSS FERIAS	9,00	7.589,31	00
038	INSALUB MEDIA	30603,00	38.122,96	00	403	INSS 13o SALAR	9,00	1.381,73	00
040	ANUENIO	6718,00	7.958,36	00	406	INSS FER.M.SEG	14,00	860,46	00
050	AUX.MATERNIDAD	40,00	2.256,89	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	167,89	00
051	AUX.DOENCA	271,00	19.083,06	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	3.496,03	00
054	SALARIO FAMILI	5,00	196,05	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	924,94	00
057	MEDIA AUX MATE	40,00	468,00	00	409	INSS DIF. DISS	0,00	65,28	00
058	ATS MATERNIDAD	40,00	38,99	00	423	IMP.RENDA	2037,50	33.944,60	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	209,00	00	423	IR FERIAS	267,50	8.469,36	00
068	INSAL FERIAS F	12,36	146,30	00	423	IR 13o SALARIO	60,00	546,76	00
069	INSAL FERIAS A	2,24	19,21	00	441	ATRASOS	494,29	6.289,61	00
072	INSAL.MAXIMA	1023,00	4.210,55	00	443	FALTAS	388,41	4.261,81	00
074	ADIC.NOTURNO 2	8454,97	17.198,01	00	445	DESCONTO DSR	166,66	1.430,59	00
094	INSAL MATERN	30,00	209,00	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.744,64	00
099	INSAL AVISO PR	60,00	230,51	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	33.534,85	00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.583,66	00	471	FER.PAGAS MES	68,00	6.693,82	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	163,83	00	474	ABONOS PAGOS M	8,00	7.436,79	00
109	INSAL 13. RESC	22,36	320,67	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.779,27	00
110	HORA EXTRA 50%	1804,04	19.789,96	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.832,37	00
115	HORA EXTRA 100	550,62	12.446,22	00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.999,52	00
130	INSAL 13. AVIS	2,24	19,11	00	494	DESC AVISO PRE	180,00	7.110,01	00
137	ATS FERIAS IND	72,72	15,65	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.637,73	00
138	ATS FERIAS PRO	23,84	13,13	00	530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.385,64	00
139	ATS FERIAS S A	7,84	3,68	00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	48,70	00
140	H.E INTERJ 50%	14,33	320,59	00	551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	403,08	00
143	ATS AVISO PREV	243,00	59,34	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.438,22	00
144	ATS 13º RESCIS	86,06	36,01	00	591	SAIDA ANTECIPA	76,52	780,08	00
147	ATS 13. AVISO	6,72	3,51	00					
200	FERIAS	691,00	52.835,01	00					
201	1/3 FERIAS	0,00	21.261,16	00					
202	AB.PECUNIARIO	8,00	5.364,51	00					
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.859,70	00					
204	MED.FER.VALOR	687,00	3.375,35	00					
205	MED.FER.HORAS	687,00	3.575,23	00					
211	FERIAS M.SEG.	45,00	18.677,98	00					
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.375,18	00					
213	ABON.M.SEG.	10,00	8.618,30	00					
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.930,22	00					
215	MED.VAL.M.SEG.	29,00	55,04	00					
216	MED.HOR.M.SEG.	29,00	72,19	00					
220	DIF.FERIAS	626,00	1.259,89	00					
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	465,15	00					
223	DIF.AB.PECUNI.	8,00	167,37	00					
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	55,79	00					

D E S C O N T O S

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	824.758,39
702	BAS.INSS ACIMA	66.933,92
703	BAS.INSS ISLIN	13.870,30
704	BAS.INSS 13ACI	58,15
707	BAS.INSS OUTRA	25.006,40
709	BASE FGTS DIF.	57.264,48
709	BASE FGTS DIF.	1.401,36
710	BASE INSS DIF.	56.660,48
710	BASE INSS DIF.	1.431,36
711	FGTS DIF. DISS	112,10
711	FGTS DIF. DISS	4.581,19
712	BS.FGTS DIF.DI	631,49
713	BS.INSS DIF.DI	621,89
714	FGTS DIF. DISS	50,48
715	INSS OUTRAS EM	2.602,63
725	BASE IR SALARI	796.464,82
727	BASE IR FERIAS	93.293,32
728	BASE IR 13o	34.414,66
729	BASE IR MES AN	719.771,38
730	DIF.BASE IR FE	1.930,01
732	BASE IRRF FER	106.565,55
736	DESC.IR MES AN	25.966,94
740	DED SAL MAT 13	668,38
741	ATS MES	3.287,49
742	ADIC DE INSAL	48.120,31
745	BASE FGTS	888.532,14
746	BASE FGTS 13o	6.984,18
747	BASE FGTS RESC	12.408,43
753	FGTS DIF DISS	44,76
759	FGTS	70.872,52
756	FGTS 13o SALAR	858,76
757	FGTS DEPOSITAD	17.477,17
759	FGTS QUITACAO	992,68
760	FGTS ARTIGO 22	3.868,91
761	FGTS 13o RESCI	410,43
775	BASE FGTS 13 R	5.130,65
777	BASE PIS EMPRE	971.660,84
815	INSS EMPRESA	180.134,73
816	TERCEIROS	52.139,04
817	ACID.TRABALHO	25.383,02
820	VL AFAST DOEN	17.417,91
821	VL AFAST ACID	1.518,86
826	PIS EMPRESA	9.716,65
930	DED.INSS SALAR	75.881,12
931	DED.INSS FERIA	8.804,36

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 05/01/2021

215	DIF.MED.HORAS	620,00	73,03	00	932	DED.INSS 13o	1.447,01
219	DIF.FER.M.SEG.	27,00	50,65	00	933	DED.DEP.IR	26.163,42
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	17,36	00	934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
233	DIF.MED.M.SEG	27,00	1,18	00	936	DED.DEP.13 SAL	3.039,44
242	ATS FERIAS MES	688,00	919,81	00	943	DISS.INSS EMPR	181,51
243	ATS FERIAS MES	43,00	306,39	00	944	DISS.CONTR.TER	52,65
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.079,25	00	945	DISS.CONTR.ACI	25,55
251	INSAL.FERIAS M	0,00	13,94	00	990	BASE SALARIO M	873.196,28
258	ATS ABONO MES	8,00	214,58	00	999	LIQUIDO A RECE	733.844,45
259	ATS ABONO MES	10,00	172,37	00			
290	DIF MED VLR FE	608,00	62,38	00			
291	DIF MED VLR FE	26,00	0,47	00			
300	SALDO SALARIO	218,00	5.099,33	00			
303	AVISO PREVIO I	393,00	9.928,13	00			
305	MED.AV.PREVIO	363,00	995,20	00			
306	13o SAL.RESCIS	154,28	10.446,44	00			
307	13o SAL.A.PREV	12,32	753,88	00			
308	MED.13o.RESCIS	154,28	724,80	00			
309	MED.13o.AV.PRE	12,32	84,81	00			
320	FERIAS INDENIS	72,72	2.158,14	00			
321	FERIAS PROPORC	108,28	8.115,72	00			
322	FERIAS AV.PREV	13,44	765,33	00			
323	MED.FER.VENCID	72,72	45,73	00			
324	MED.FER.PROPOR	94,04	698,49	00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	84,58	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	810,83	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	290,54	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.851,53	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	57.766,30	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.426,52	00			
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5.332,40	00			
365	13° IND RESC M	4,00	652,24	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	3,16	00			
395	DIFERENCA 13 M	0,00	13,01	00			
A29	SOBREAVISO	408,30	2.939,38	00			

TOTAIS ->	86240,08	1.050.186,39	3869,98	316.741,94	SALARIO LIQ. 733.844,45

Sit.Normal:	00281	Admitidos: 00006	Afastados: 00018	Demitidos:00021	
Ferias:	00041	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00010	
Total:	00350				

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 20/12/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	2939,00	8.997,92	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	68.191,65	00	703	BAS.INSS 13LIM	740.360,25
098	INSAL 13.SAL	2300,90	42.811,10	00	423	IR 13o SALARIO	1935,00	29.306,97	00	704	BAS.INSS 13ACI	67.196,26
344	13O SAL MATER	15,87	3.035,48	00	518	DESC.1aPRC.13o	0,00	375.733,28	00	728	BASE IR 13o	719.274,86
345	MEDIA 13° MAT	16,00	31,93	00	534	PENS.AL.2aPRC.	35,00	420,34	00	740	DED SAL MAT 13	3.357,52
346	MEDIA 13° MAT	16,00	61,69	00						746	BASE FGTS 13o	411.733,23
347	ATS 13° SAL MA	16,00	41,20	00						756	FGTS 13o SALAR	32.937,53
352	13o SAL.2a PAR	3483,03	680.415,09	00						777	BASE PIS EMPRE	787.196,41
354	MEDIA 13o HORA	3432,00	24.277,51	00						815	INSS EMPRESA	157.493,31
355	MEDIA 13o VALO	3432,00	27.607,38	00						816	TERCEIROS	65.673,10
361	INSAL 13° SAL	10,00	167,21	00						817	ACID.TRABALHO	22.173,91
										826	PIS EMPRESA	7.872,03
										932	DED.INSS 13o	68.191,65
										936	DED.DEP.13 SAL	22.319,97
										995	LIQUIDO 13 SAL	313.816,27
TOTAIS ->		15660,00	787.466,51				1860,00	473.488,24			SALARIO LIQ.	313.816,27

Sit.Normal: 00275 Admitidos: 00004 Afastados: 00017 Demitidos:03003
Ferias: 00345 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00327

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 20/12/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	2939,00	8.997,92	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	68.191,65	00	703	BAS.INSS 13LIM	748.360,25
098	INSAL 13.SAL	2300,00	42.811,10	00	423	IR 13o SALARIO	1825,00	29.304,97	00	704	BAS.INSS 13ACI	47.196,26
344	13O SAL MATER	15,97	3.035,48	00	513	DESC.1aPRC.13o	0,00	375.733,28	00	728	BASE IR 13o	719.274,86
345	MEDIA 13° MAT	16,00	51,93	00	534	PENS.AL.2aPRC.	35,00	420,34	00	740	DED SAL MAT 13	3.357,92
346	MEDIA 13° MAT	16,00	81,69	00						746	BASE FGTS 13o	411.733,23
347	ATS 13° SAL MA	16,00	61,20	00						756	FGTS 13o SALAR	32.937,03
352	13o SAL.2a PAR	3483,03	699.415,89	00						777	BASE FIS EMPRE	787.196,41
354	MEDIA 13o HORA	3432,00	24.277,51	00						815	INSS EMPRESA	157.493,31
355	MEDIA 13o VALO	3432,00	27.607,38	00						816	TERCEIROS	43.673,10
361	INSAL 13° SAL	10,00	167,31	00						817	ACID.TRABALHO	22.175,91
										826	PIS EMPRESA	7.872,03
										932	DED.INSS 13o	68.191,65
										936	DED.DEP.13 SAL	23.319,57
										995	LIQUIDO 13 SAL	313.816,27
TOTAIS ->		15660,00	787.466,31				1860,00	473.653,28			SALARIO LIQ.	313.816,27

Sit.Normal: 00275 Admitidos: 00006 Afastados: 00037 Demitidos:00000
Ferias: 00045 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00327

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 20/12/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	47,00	10,22	00	603	INSS 13o SALAR	8,60	250,08	00	703	BAS.INSS 13LIN	3.334,83
352	13o SAL.2a PAR	76,00	3.309,17	00	810	DESC.1aPNC.13o	0,00	1.577,15	00	728	BASE IR 13o	3.084,75
354	MEDIA 13o HORA	76,00	12,84	00						746	BASE FGTS 13o	1.757,68
355	MEDIA 13o VALO	76,00	2,60	00						756	FGTS 13o SALAR	35,12
										777	BASE FIS EMPRE	3.334,83
										815	INSS EMPRESA	666,97
										816	TERCEIROS	193,63
										817	ACID.TRABALHO	83,91
										826	FIS EMPRESA	33,36
										932	DED.INSS 13o	250,08
										995	LIQUIDO 13 SAL	1.507,60
TOTAIS ->		275,00	3.334,83				0,00	1.827,23			SALARIO LIQ.	1.507,60

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

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 20/12/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	47,00	10,22 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	250,08 00	703 BAS.INSS 13LIN	3.334,83
352 13o SAL.2a PAR	75,00	3.309,17 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.577,15 00	728 BASE IR 13o	3.084,75
354 MEDIA 13o HORA	75,00	12,84 00				746 BASE FGTS 13o	1.757,68
359 MEDIA 13o VALO	75,00	2,60 00				758 FGTS 13o SALAR	35,12
						777 BASE FIS EMPRE	1.334,83
						815 INSS EMPRESA	666,97
						816 TERCEIROS	193,63
						817 ACID.TRABALHO	93,91
						826 PIS EMPRESA	33,36
						932 DED.INSS 13o	250,08
						985 LIQUIDO 13 SAL	1.507,60
TOTAIS ->	275,00	3.334,83		0,00	1.827,23	SALARIO LIQ.	1.507,60

Sit.Normal: 00308 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00308

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 20/12/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	2986,00	9.008,14	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	68.441,73	00	703 BAS.INSS 13LIM	743.655,88
088 INSAL 13.SAL	2300,00	42.011,13	00	423 IR 13o SALARIO	1825,00	29.304,97	00	704 BAS.INSS 13ACI	47.106,26
344 13O SAL MATER	15,97	3.035,48	00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	377.310,43	00	728 BASE IR 13o	722.359,61
345 MEDIA 13° MAT	16,00	51,93	00	534 PENS.AL.2aPRC.	35,00	420,36	00	740 DED SAL MAT 13	3.337,52
346 MEDIA 13° MAT	16,00	61,69	00					748 BASE FGTS 13o	413.490,91
347 ATS 13° SAL MA	16,00	41,20	00					756 FGTS 13o SALAR	32.972,15
352 13o SAL.2a PAR	3559,03	883.724,26	00					777 BASE FIS EMPRE	790.331,24
354 MEDIA 13o HORA	3508,00	24.283,35	00					815 INSS EMPRESA	150.160,18
355 MEDIA 13o VALO	3508,00	27.603,98	00					816 TERCEIROS	45.866,53
361 INSAL 13° SAL	10,00	167,21	00					817 ACID.TRABALHO	22.268,92
								824 PIS EMPRESA	7.905,30
								932 DED.INSS 13o	68.441,73
								936 DED.DEP.13 SAL	23.319,57
								995 LIQUIDO 13 SAL	315.323,87
TOTAIS ->	15935,30	796.881,34			1860,00	475.477,67		SALARIO LIQ.	315.323,87

Sit.Normal: 00283 Admitidos: 00004 Afastados: 00017 Demitidos:03000
Ferias: 00045 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 09000
Total: 00335

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202012 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2020-31/12/2020 Dt Pagto: 20/12/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	2986,00	9.008,14	00	403 INSS 13o SALAR	8,00	68.441,73	00	703 BAS.INSS 13LIM	743.695,88
088 INSAL 13.SAL	2300,00	42.011,13	00	423 IR 13o SALARIO	1825,00	29.304,97	00	704 BAS.INSS 13ACI	67.106,26
344 13o SAL MATER	15,97	3.035,48	00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	377.310,43	00	728 BASE IR 13o	722.359,61
345 MEDIA 13° MAT	16,00	51,93	00	534 PENS.AL.2aPRC.	35,00	620,34	00	740 DED SAL MAT 13	3.357,32
346 MEDIA 13° MAT	16,00	61,69	00					746 BASE FGTS 13o	413.480,91
347 ATS 13° SAL MA	16,00	41,20	00					756 FGTS 13o SALAR	32.972,15
352 13o SAL.2a PAR	3559,03	683.724,26	00					777 BASE FIS EMPRE	790.531,24
354 MEDIA 13o HORA	3508,00	24.298,35	00					815 INSS EMPRESA	158.160,28
355 MEDIA 13o VALO	3508,00	27.609,38	00					816 TERCEIROS	45.866,53
361 INSAL 13° SAL	10,00	167,21	00					817 ACID.TRABALHO	22.269,92
								826 PIS EMPRESA	7.905,39
								832 DED.INSS 13o	68.441,73
								936 DED.DEP.13 SAL	23.319,57
								995 LIQUIDO 13 SAL	315.323,87
TOTAIS ->	15935,30	790.881,34			1860,00	475.477,47		SALARIO LIQ.	315.323,87

Sit.Normal: 00289 Admitidos: 00004 Afastados: 00007 Demitidos:01000
Ferias: 00045 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00335

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - DEZEMBRO/2020
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963742609019460000O
Data da Operação	03/12/2020 16:18
Código de Barras	85800001001-7 87110179201-8 20764705082-0 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 100.187,11 (Cem Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	03/12/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMP 11-2020
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426091317667175

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 14:29:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.252.338,94	331	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100.187,11	0,00	100.187,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000010017 871101792018 207647050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 14:29:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.252.338,94	331	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100.187,11	0,00	100.187,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000010017 871101792018 207647050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
GDSH

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB20000067455409249637426090194600000
Data da Operação	03/12/2020 16:18
Código de Barras	85840000001-9 07720179201-8 20764705002-1 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 107,72 (Cento e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	03/12/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMPLEMENTAR COMP 11-2020
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426091659074065

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 14:29:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.386,13	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
107,72	0,00	107,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858400000019 077201792018 207647050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 14:29:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.386,13	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
107,72	0,00	107,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858400000019 077201792018 207647050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092495374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:06
Código do Pagamento	2305
Competência	13/2020
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 65.084,21 (Sessenta e Cinco Mil e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 65.084,21 (Sessenta e Cinco Mil e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	INSS FOPAG SOBRE 13º SALÁRIO COMP 13-2020
Autenticação	63743710063235290S

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:19

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 15/12/2020 HORA: 10:29:33

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	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	65.084,21
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	65.084,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006507 | 842102702302 | 523453830006 | 157820201396

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 15/12/2020 HORA: 10:29:33

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	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	65.084,21
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	65.084,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006507 | 842102702302 | 523453830006 | 157820201396

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374269483858600000
Data da Operação	04/12/2020 16:11
Código de Barras	85840000746-3 73850270230-5 52345383000-6 15?52020119-1
Valor do pagamento	R$ 74.673,85 (Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	INSS FOPAG COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426951018411021

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41.0 DATA: 02/12/2020 HORA: 14:29:10

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	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.483.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	74.673,85
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	74.673,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

856400007463 | 738502702305 | 523453830006 | 157520201191

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41.0 DATA: 02/12/2020 HORA: 14:29:10

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	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.483.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	74.673,85
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	74.673,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

856400007463 | 738502702305 | 523453830006 | 157520201191

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
UNDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:13
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2020
Identificador	391852690-0012-5
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	INSS SOBRE NF ECO EMPRESA COMP 11-2020
Autenticação	637437104464079219

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:25

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 39.185.269/0001-25 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13 ICARAI NITEROI RJ CEP 24220-045		6 - VALOR DO INSS	2.585,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	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	2.585,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 39.185.269/0001-25 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13 ICARAI NITEROI RJ CEP 24220-045		6 - VALOR DO INSS	2.585,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	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	2.585,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª Via - INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

15 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637437095144570000
Data da Operação	16/12/2020 10:14
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 238,70 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 238,70 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF PRESERVE COMP 11-2020
Autenticação	637437105025798972

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:26

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV, COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	238,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	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	238,70
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV, COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	238,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	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	238,70
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

15 / 12 / 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637437095144570000
Data da Operação	16/12/2020 10:14
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2020
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF STEMAC COMP 11-2020
Autenticação	637437105347049600

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:27

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		11/2020
5 - IDENTIFICADOR		92.753.268/0016-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.753.268/0016-07 STEMAC SA GRUPOS GERADORES BR-101 KM-209 S/N PRAIA COMPRIDA SAO JOSE SC CEP 88103-480		6 - VALOR DO INSS: 132,97 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	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 aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 132,97

1ª Via INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		11/2020
5 - IDENTIFICADOR		92.753.268/0016-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.753.268/0016-07 STEMAC SA GRUPOS GERADORES BR-101 KM-209 S/N PRAIA COMPRIDA SAO JOSE SC CEP 88103-480		6 - VALOR DO INSS: 132,97 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	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 aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 132,97

1ª Via INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

15 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:12
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2020
Identificador	059727110-0014-1
Valor do INSS	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Descrição	INSS SOBRE NF NOPRAGAS COMP 11-2020
Autenticação	637437103960953152

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:22

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	05.972.711/0001-41
6 - VALOR DO INSS	132,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	132,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.972.711/0001-41
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
TV MARIZ E BARROS 1678
PEDREIRA

CEP 66065-170

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/12/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
4 - COMPETÊNCIA 11/2020
5 - IDENTIFICADOR 05.972.711/0001-41
6 - VALOR DO INSS 132,00
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 132,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.972.711/0001-41
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
TV MARIZ E BARROS 1678
PEDREIRA

CEP 66065-170

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/12/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

15 | 12 | 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363742695842690000O
Data da Operação	04/12/2020 16:24
Periodo de Apuração	30/11/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	058-8 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VINCU
Referência	
Data do vencimento	20/12/2016
Valor principal	R$ 1.705,20 (Um Mil e Setecentos e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Multa	R$ 341,04 (Trezentos e Quarenta e Um Reais e Quatro Centavos)
Juros	R$ 428,34 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Valor total	R$ 2.474,58 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	IR AUTONÔMO - CARLOS APARECIDO COMP 2016
Autenticação	637426959301395879

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:01

Aprovado pela IN/RFB nº 709/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NAC. DESN. SOC E HUMANO - INDSH	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
IR AUTÔNOMO CARLOS APAREC HOSPITAL JEAN BITAR	07 VALOR DO PRINCIPAL: 1.705,20
DARF válido para pagamento até 30/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: PEDRO LEOPOLDO	08 VALOR DA MULTA: 341,04
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 428,34
Auto Atendimento Versão 5.83.71.4665 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL: 2.474,58

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 709/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NAC. DESN. SOC E HUMANO - INDSH	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
IR AUTÔNOMO CARLOS APAREC HOSPITAL JEAN BITAR	07 VALOR DO PRINCIPAL: 1.705,20
DARF válido para pagamento até 30/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: PEDRO LEOPOLDO	08 VALOR DA MULTA: 341,04
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 428,34
Auto Atendimento Versão 5.83.71.4665 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL: 2.474,58

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

cortar nesta linha

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

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374269483858600000
Data da Operação	04/12/2020 16:10
Período de Apuração	30/11/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/12/2020
Valor principal	R$ 35.489,40 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 35.489,40 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 11-2020
Autenticação	637426950750441557

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.489,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.489,40

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000354-6 89400064035-5 31234538300-3 00105610335-9

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.489,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.489,40

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000354-6 89400064035-5 31234538300-3 00105610335-9

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



cortar nesta linha

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

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INI/SH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743709514457O000
Data da Operação	16/12/2020 10:10
Periodo de Apuração	30/11/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/12/2020
Valor principal	R$ 16.597,57 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 16.597,57 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	IRPJ SOBRE NFS COMP 11-2020
Autenticação	637437103077357628

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:20

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
REF. IRPJ 11/2020 **DARF válido para pagamento até18/12/2020** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.597,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.597,57

85650000165-1 97570064035-5 31234538300-3 00117080335-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
REF. IRPJ 11/2020 **DARF válido para pagamento até18/12/2020** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.597,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.597,57

85650000165-1 97570064035-5 31234538300-3 00117080335-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

15 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)0000067455409249637426952694610000
Data da Operação	04/12/2020 16:16
Código de Barras	81730000042-6 64780511202-4 01210920010-0 70018334191-1
Valor do pagamento	R$ 4.264,78 (Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426954363104913

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000042-6 64780511202-4 01210920010-0 70018334191-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	04/12/2020	200107001833419

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

Data Vencimento
10/12/2020

Total a Pagar
R$ 4.264,78

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Período	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.762-1	11/2020	4.264,78	0,00	-	-	-	-	4.264,78

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 11/2020
DFMS N: 20011300146226

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000042-6 64780511202-4 01210920010-0 70018334191-1

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2677821
Data Emissão: 04/12/2020
Nº Documento: 200107001833419
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Data Vencimento: 10/12/2020
Total a Pagar: R$ 4.264,78

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
04.12.2020

04 12 2020

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363742695443160000O
Data da Operação	04/12/2020 16:18
Código de Barras	81750000000-2 23850511202-5 01210920010-0 70018334001-2
Valor do pagamento	R$ 23,85 (Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SEM MOVIMENTO COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426955321700531

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000000-2 23850511202-5 01210920010-0 70018334001-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2577621	04/12/2020	200107001833400
Nome / Razão Social			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/12/2020
			Total a Pagar
			R$ 23,85

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	267.782-1	11/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 11/2020
DFMS Nº: 200113001468229

Autenticação bancária

VIA CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000000-2 23850511202-5 01210920010-0 70018334001-2

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2577621	04/12/2020	200107001833400
Nome / Razão Social			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/12/2020
			Total a Pagar
			R$ 23,85

Vilandecle
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
04.12.2020

04 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743709514457000O
Data da Operação	16/12/2020 10:11
Período de Apuração	30/11/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	18/12/2020
Valor principal	R$ 62.971,89 (Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 62.971,89 (Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	PCC COMP 11-2020
Autenticação	637437103575327441

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:21

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	62.971,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	62.971,89

REF. POC 11/2020

DARF válido para pagamento até18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.69.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000629-4 71890064035-7 31234538300-3 00159520335-5

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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL: 62.971,89
08 VALOR DA MULTA: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
10 VALOR TOTAL: 62.971,89

REF. POC 11/2020

DARF válido para pagamento até18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.69.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000629-4 71890064035-7 31234538300-3 00159520335-5

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.

15 / 12 / 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:03
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	22
Conta	5016040
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 585,61 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	SINTHOSP - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437098349223522

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:17

financeiro hjb

De: SINTHOSP ENFERMAGEM <sinthosp@sinthosp.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 11:17
Para: financeiro hjb
Assunto: Re: URGENTE!!!!! BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL HJB - SINTHOSP COMP 11-2020

CNJP: 04.569.224/0001-70

Ag: 0022

Op: 003

C/C: 501604-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em 14/12/2020 10:59, financeiro hjb escreveu:

> Prezados(a), bom dia.
> Favor emitir a Guia da Contribuição Assistencial do Hospital Jean Bitar no valor de **R$ 585,61,** ou, autorizar pagamento em TED, favor enviar dados bancários.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Lana Araujo
Analista Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-5800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

FINANCEIRO HJB
15 / 12 / 2020

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	10/12/2020	R$	585,61
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	585,61

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Rodrigo Frölich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH

02/12/2020

Diretoria

OBS: SEM BOLETO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 31/12/2020

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	295208,72	49282,32	114829,68	459320,72	131438,56	36635,26	4592,55	631987,07
Faltas	No Mes	42262,98	8385,40	16882,90	67531,28	15153,97	4207,93	530,21	87423,39
Saldo	Atual	249347,55	45830,87	98392,28	393570,70	112603,58	31341,24	3935,13	541470,65
Valor Baixa	Transf	12698,98	732,92	4463,66	17854,66	5109,28	1428,37	178,54	24570,85
	Ferias	73619,31	10862,32	28160,52	112642,15	28859,65	8073,58	1009,09	150584,47
	Rescis	1846,76	241,61	696,12	2784,49	0,00	0,00	0,00	3784,49
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	369442,68	58358,83	142600,43	570401,94	163224,57	45543,36	5702,51	784872,38
Faltas	No Mes	58255,51	4619,46	20958,57	83833,54	20412,84	5670,62	713,24	110638,64
Saldo	Atual	413203,03	61819,37	158340,83	633363,23	181241,58	50552,20	6332,03	871489,04
Valor Baixa	Transf	6013,14	266,16	2093,10	8372,40	2395,83	669,78	83,72	11521,73
	Rescis	8482,02	893,16	3125,07	12500,25	0,00	0,00	0,00	12500,25
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	664651,40	107641,15	257430,11	1029722,66	294663,11	82178,62	10295,06	1416859,45
Faltas	No Mes	100518,49	13005,86	37841,47	151365,22	35566,81	9886,55	1243,45	198062,03
Saldo	Atual	662550,58	107650,24	256733,11	1026933,93	293865,16	81893,44	10267,16	1412959,69
Valor Baixa	Transf	18671,22	999,08	6556,76	26227,06	7505,11	2098,15	262,26	36092,58
	Ferias	73619,31	10862,32	28160,52	112642,15	28859,65	8073,58	1009,09	150584,47
	Rescis	10328,78	1134,77	3821,19	15284,74	0,00	0,00	0,00	15284,74
No Mes-Baixa		-2100,62	8,09	-697,00	-2788,73	-797,95	-285,18	-27,90	-3899,76

****

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	295208,72	49282,32	114829,68	459320,72	131438,56	36635,26	4592,55	631987,07
Faltas	No Mes	42262,98	8385,40	16882,90	67531,28	15153,97	4207,93	530,21	87423,39
Saldo	Atual	249347,55	45830,87	98392,28	393570,70	112603,58	31341,24	3935,13	541470,65
Valor Baixa	Transf	12698,98	732,92	4463,66	17854,66	5109,28	1428,37	178,54	24570,85
	Ferias	73619,31	10862,32	28160,52	112642,15	28859,65	8073,58	1009,09	150584,47
	Rescis	1846,76	241,61	696,12	2784,49	0,00	0,00	0,00	3784,49
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	369442,68	58358,83	142600,43	570401,94	163224,57	45543,36	5702,51	784872,38
Faltas	No Mes	58255,51	4619,46	20958,57	83833,54	20412,84	5670,62	713,24	110638,64
Saldo	Atual	413203,03	61819,37	158340,83	633363,23	181241,58	50552,20	6332,03	871489,04
Valor Baixa	Transf	6013,14	266,16	2093,10	8372,40	2395,83	669,78	83,72	11521,73
	Rescis	8482,02	893,16	3125,07	12500,25	0,00	0,00	0,00	12500,25
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	664651,40	107641,15	257430,11	1029722,66	294663,11	82178,62	10295,06	1416859,45
Faltas	No Mes	100518,49	13005,26	37841,47	151365,22	35566,81	9886,55	1243,45	198062,03
Saldo	Atual	662550,58	107650,24	256733,11	1026933,93	293865,16	81893,44	10267,16	1412959,69
Valor Baixa	Transf	18671,22	999,08	6556,76	26227,06	7505,11	2098,15	262,26	36092,58
	Ferias	73619,31	10862,32	28160,52	112642,15	28859,65	8073,58	1009,09	150584,47
	Rescis	10328,78	1134,77	3821,19	15284,74	0,00	0,00	0,00	15284,74
No Mes-Baixa		-2100,62	8,09	-697,00	-2788,73	-797,95	-285,18	-27,90	-3899,76

Data Base: 31/12/2020

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	615839,64	97510,88	0,00	713370,52	204136,44	56889,33	7132,00	981528,29
13o	No Mes	99664,62	8190,20	0,00	107854,82	30863,75	8606,97	1075,82	148401,36
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	15520,09	787,41	0,00	16307,50	4666,54	1304,59	163,06	22441,69
	13.Sal	692092,34	104041,60	0,00	796133,94	227820,07	63489,03	7956,94	1095399,98
	Rescis	7911,83	872,07	0,00	8783,90	2513,38	702,68	87,82	12087,98

****

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	615839,64	97510,88	0,00	713370,52	204136,44	56889,33	7132,00	981528,29
13o	No Mes	99664,62	8190,20	0,00	107854,82	30863,75	8606,97	1075,82	148401,36
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	15520,09	787,41	0,00	16307,50	4666,54	1304,59	163,06	22441,69
	13.Sal	692092,34	104041,60	0,00	796133,94	227820,07	63489,03	7956,94	1095399,98
	Rescis	7911,83	872,07	0,00	8783,90	2513,38	702,68	87,82	12087,98

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – DEZEMBRO/2020**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – DEZEMBRO/2020
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

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

SUS
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – DEZEMBRO/2020**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/12/2020

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

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 27 de novembro de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de férias de novembro de 2020 a ser depositadas em 23 contas do Banpará no valor total de R$ 56.908,53 (Cinquenta e seis mil, novecentos e oito reais e cinquenta e três centavos).

Atenciosamente,

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

SUS — INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 13
Referência: 2020/11
Data Prevista: 28/11/2020
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 56.908,53

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

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3445 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

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

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

27/11/2020 16:53:57	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Doc./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000012	CARLOS ALEXANDRE CARVALHO COELHO	4.929,15
11	0370015	000036	EDILZE FERREIRA DA SILVA	4.377,45
11	0370015	000047	MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	2.222,51
11	0370015	000103	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	1.858,86
11	0370015	000107	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	2.821,29
11	0370015	000108	ROSIANE CAMPOS FERREIRA	4.042,34
11	0370015	000138	PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	3.417,86
11	0370015	000203	ALAIS FIGUEIREDO PAMPLONA	2.729,32
11	0370015	000213	KEILA REJANE DE MIRANDA PINHEIRO	2.033,80
11	0370015	000220	REJANE COSTA DO REGO	2.083,17
11	0370015	000274	MABELLE LORRAINE BORGES FERREIRA	3.162,63
11	0370015	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES	3.840,35
11	0370015	000314	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	1.836,76
11	0370015	000440	OSMARINA RIBEIRO DA GAMA SOUZA	3.798,72
11	0370015	000468	CRISTIANE HELENA SILVA PAMPLONA VICENTE	1.510,89
11	0370015	000533	LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	2.305,23
11	0370015	000548	ANA RAFAELA FERREIRA SILVA	1.909,41
11	0370015	000587	REJANE FERNANDES DA ROCHA	2.336,33
11	0370020	000142	ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	3.472,16
11	0370025	000113	ANDREIA LOBO FERNANDES COSTA	2.918,27
11	0370025	000179	MARCOS GONCALVES MARTINS	1.978,16
11	0370025	000181	DANIELLE CRISTINA PORTAL DA SILVA	1.691,77
11	037047	000197	DEBORAH FEIO GOMES	2.452,91

Total de Registros Gerados: 23 Valor Total: 64.309,68

56.908,53

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/12/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IB30000067455409249637425230237170000
Data da Operação	02/12/2020 16:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 710,49 (Setecentos e Dez Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 190
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	02/12/2020
Autenticação	637425231266436711

Emitido em terça-feira, 19 de Janeiro de 2021 às 11:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000190 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 07:41:59 Código de Verificação ED07.7180.4688.EAAF.179E.1F73.F638.2896

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 23/11/2020 A 27/11/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	710,49	710,49

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 710,49
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 710,49
Dt. lançamento 30/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033030 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 710,49

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 710,49		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Nadinne Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 645
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ00000674554092496374252302371700000
Data da Operação	02/12/2020 16:24

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	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.316,61 (Um Mil e Trezentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO NF 107513 - Á VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarife. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	02/12/2020
Autenticação	637425230995029927

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:34

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000107513 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053040
(91) 3778-7560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
Nº 000107513
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1101 7542 3900 2678 5500 1000 1075 1310 0018 5367

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

NATUREZA DA OPERACAO Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 151000027966994 25/11/2020 11:56:13
INSCRICAO ESTADUAL 158634634	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01754239002678

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDES		CNPJ/CPF 23433830001875		DATA DE EMISSAO 25/11/2020
ENDERECO R CONDE JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055000	DATA DE SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 91323938000	UF PA	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.307,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 8,35	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.316,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 15,46	PESO LIQUIDO 15,46

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
2/12/2020	1.316,61

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COLINAS
DATA 02/12/2020

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14880	FILTRO DHC 0050 5103/8 DANFOSS Ref. 023Z8073 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00	84212990	041	5.102	PC	2,00	54,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183148	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO N1HDB 10,000 CURTA CURVA C Ref. 0-16278 10,0 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00 TCI:(6b9f0c0-3fe1)-4305-8968-f2b927d7d9c3	28030300	041	5.102	MC	13,00	77,38	1.051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188832	UNIAO ROSCA/PORCA 1/2 P/CARGA TRAS C/100MM PC.THU 0050/0 Ref. 23-24 3,75 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00 TCI:c9fa1977-124c-7928-b429-f13fc43fb614	73158900	141	5.102	PC	20,00	5,49	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003363 20	TERMOSTATO SENSOR TEMP UNIVERSAL 10A T/CAPIL EVAPORADORA Ref. 0010033633 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00	85364011	041	5.405	UN	3,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1003363 21	TERMOSTATO SENSOR DEGELO UNIVERSAL 10A T/CAPIL CONDENSADORA Ref. 0010033631 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00	85364011	041	5.405	UN	3,00	4,73	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Rodrigo Fröhlich
Chefe Adm. Financeiro

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000107513 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053040
(51) 3778-7560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000107513
SERIE 01
FOLHAS 2/2

CHAVE DE ACESSO
1620 1131 7542 3985 3478 5505 1000 1075 1310 0018 5357

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

NATUREZA DA OPERACAO Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 315200037984886 25/11/2020 11:56:13
INSCRICAO ESTADUAL 158824636	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
	CNPJ 01754239002678

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL 266316-9	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES -Pedido de Venda: PV026-0108314B5 Condicao: BOLETO Plano: DT 00 Vendedor: Sharlina Catarina Corrolio Penha -OC 2460/2020-0	RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/12/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374260901946000000
Data da Operação	03/12/2020 16:23
Código de Barras	23791396099130303216271005940508284580000037615
Descrição	ALFAMED NF 37381
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201103053801092 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 16:23:47
Valor Nominal	370,00
Encargos	6,15
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 376,15 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426094533610901

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:03

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 370,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº. 000.037.381 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 35187787

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.037.381
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1002 2756 7300 0189 5500 1000 0373 8110 0040 3490

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	315200034519512 - 29/10/2020 14:45:26

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 HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	29/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:25:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2020	370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,00	22,10	0,00	0,00	370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
- 0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001465	CAMPO OPERATORIO 45X50 17G C/ KX - ANAPOLIS PC C/50UN LT. 453320 Val. 08/25	30059090	0 00	5405	UN	350,00	0,9000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010214	EQUIPO MICROGOTAS INFUSAO COMPLETO CIBUTI PC C/25UN LT. 17131 Val. 09/22	90183010	0 00	5102	UN	100,00	1,0500	105,00	105,00	11,85	0,00	17,00	0,00	
00025804	LAMINA DE BISTURI DESCART. ESTERIL N 23 - RAZORMED CX C/100UN LT. 18011876 Val. 12/23	90189029	0 00	5102	UN	100,00	0,2500	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00	

FINANCEIRO-INF
04 / 11 / 2020

Selma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO JEAN DITAR 03/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-007: BOLETO BANCARIO BRADESCO:IK R$ 370,00 BRADESCO: 111820638 121245172 Vend: 0005-VENDAS Fatura: 05040348-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363742601989275000O
Data da Operação	03/12/2020 15:03
Código de Barras	23791396099130309216696005940505884590000085485
Descrição	ALFAMED NF 37408
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020110500433341204
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:04:00
Valor Nominal	854,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 854,85 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426046589142161

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:36

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 854,85	NF-e Nº: 000.037.408 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.037.408
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 3756 7300 0180 5500 1000 0370 8110 0481 3834

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	315200035117096 - 04/11/2020 08:58:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151971714	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ** 02.275.673/0001-80
---	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/11/2020
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	**BAIRRO/DISTRITO** UMARIZAL		**CEP** 66055-000	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 04/11/2020
MUNICÍPIO BELEM	**FONE/FAX** (11) 3672-5136	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA** 08:57:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/12/2020	854,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,25	9,05	0,00	0,00	854,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	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 LIQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
80010274	EQUIPO MICROGOTAS INFUSAO COMPLSTO CIRURG PC C/15LN LT: 17131 Val: 05/22	90189010	0 00	5102	UN	25,00	1,0500	26,25	26,25	4,46	0,00	17,00	0,00	
00009009	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5CM X 10MT +ADPELE CX C/96KL LT: GAA23491 Val: 06/23	3005.090	0 60	5405	RL	480,00	1,6700	801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80003604	LAMINA DE BISTURI DESCART. ESTERIL N.23 - RAZORMED CX C/100UN LT: 1901157S Val: 12/22	90189029	0 00	5102	UN	100,00	0,2700	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Regional

Auxiliar Almoxarifado
Hospital Regional - UNIMED

10 11 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-007: BOLETO BANCARIO BRADESCO:18 99 854,85 BIOMEDO: 121243578 Vendi 0005-VENDAS Patoral 00040383-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674585409249637426090194600000
Data da Operação	03/12/2020 16:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3041
Conta	0001133764
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.214,00 (Dois Mil e Duzentos e Quatorze Reais)
Descrição	ALLMED NF 57703
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426091977512098

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:55

Allmed Pronefro BR

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA

Rua Matheus Pereira Carvalho - Vila Tarumã
Pinhais - PR - 83323220
Tel.: 41-3033-4646 - Fax.:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.057.703
SÉRIE 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2011-04.980.517/0001-45-55-001-000.057.703-100.664.287-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200210395234 03/11/2020 14:27:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
9026935056		04.980.517/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1723 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	03/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
R: CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	03/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belém (capital)	(91) 3239-3800	PA	ISENTO	14:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
157697-1	01/12/2020	2.214,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,24	2.214,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	17.463-456003106

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DAS CEREJEIRAS	Araucária	PR	9044327683

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Caixa	Dialine	24,00	24,00

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD./ROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PLATINUM-H4	HEMODIALISADOR POLISULFONA H.F. 1.8 m2	P	842121911	140	6108	UN	60,000	36,90	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos R$ 592,24
Lote: 2042603 Qtde: 60,00 Registro M.S.: 80188310027 Validade: 05/2023 Fabricação: 04/2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula 1 - Hospital
12/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

ATENÇÃO
Bloqueto Bancário

MATERIAL MÉDICO
ENTREGA URGENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Decreto 6.080/2012 - ~~ICMS 72, Anexo 2, Item 72, Parágrafo 7º e~~ Convênio ICMS Nº 01/1999 e alterações.
Para prevenção ao contágio do Coronavírus (Covid-19) lembra-se: Higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas
Valor Aproximado dos Impostos: R$ 592,24, referente a 26,7498% do Total da Nota. Fonte: IBPT

Ref. a Venda: 157697
Ref. ao(s) Pedido(s) de Venda(s): 056672
ID 121243579-1
REDESPACHO ATUAL

HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
14 11 2020

:: PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400 :::

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426019892750000
Data da Operação	03/12/2020 15:03
Código de Barras	75691306490100532520201120400013184590000810810
Descrição	AMEDICA NF 3428A
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20201104064064711 21
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22332686000150
Razão Social	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
Nome Fantasia	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	37.735.126/0001-14
Razão Social Sacador Avalista	AMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:03:18
Valor Nominal	8.108,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.108,10 (Oito Mil e Cento e Oito Reais e Dez Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426046176485082

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:17

AMÉDICA
PRODUTOS DESCARTÁVEIS

AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - AMEDICA DESCARTAVEIS
Rua 21, 555 - QD23 LT23 - MARECHAL RONDON
74560-355 - Goiania - GO - Fone/Fax: 62 3251 0100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N: 0000003428
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
5220 1122 3326 8600 0150 5500 1000 0034 2818 3310 4898
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
152203547523126 - 04/11/2020 - 13:14:33

Inscrição Estadual
106350463

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
22.332.686/0001-50

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
04/11/2020

Endereço
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
04/11/2020

Município
Belem

Fone
11 3672 5136

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
13:01:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	04/12/2020	8.108,10	002	19/12/2020	8.108,10									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
16.216,20	1.945,94	0,00	0,00	3.437,83	16.216,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
GOBOR TRANSPORTE E LOGISTICA

Frete por Conta
0-Remetente(CIF)

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF
77.505.550/0003-59

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
20

Espécie
FARDOS

Marca

Numeração

Peso Bruto
210,000

Peso Líquido
210,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	Bc. Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
33	AVENTAL / CAPOTE BCO G20 C10 LOTE: 25104-21 FAB: 10/2020 / VAL: 10/2021	63079010	000	6101	PT	780,0000	20,7900	0,00	16.216,20	16.216,20	1.945,94	0,00	12,00		3.437,83

Dados Adicionais

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006.

NOTA FISCAL REFERENTE AO DAV 2501.
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C8C1
Trib Aprox. R$ 681,08 Fed - R$ 2.756,75 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3629

Informações Adicionais do Fisco

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermeiro
Hospital Sant Bruno
INDSH

- 17/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
17 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374260901946000000
Data da Operação	03/12/2020 16:21
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	4362
Conta	1374753
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 3.472,23 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA (ELFA) NF 20362 - NF 20364
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426093115170705

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:57

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: 4
CONJUNTO Cep:67112-300
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196520207

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
GERADA
1-SAÍDA
Nº. 000020262
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1021 8950 2000 0148 5500 1000 0203 6211 0030 6493

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 ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE/ VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315290318685108 30/10/2020 19:06:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ/CPF
15475422		21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH			21.453.830/0015-79	30/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132301800	PA		14:52:00

FATURA

001 25/11/2020 2.709,42								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	0-EMITENTE				21.895.020/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RODOVIA DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA		ISENTO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CXS			11,300	7,187

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	A.ICMS	A.IPI
20130816	TRANSAMIN CX C/05 AMP 5ML LOTE: 0720 018 VAL: 31/07/22 MARCA 30KE	30039049	060	5405	CX	60,00	16,7500	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30503963	GENUXAL 1 G PO SOL INJ IV CX 1 FA V D TRANS X 75 M LOTE: 0C21JA VAL: 31/05 25 MARCA BAXTER Valor Dispensado R$ 250,76. Motivo d da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efetiva a partir de 20 (2.12)	30049079	260	5102	FA	84,70	43,3800	1.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30503631	GENUXAL 210 MG PO SOL INJ IV CX 1 F A VIDTRANS X 20 ML (2630807179) LOTE: 0A361D VAL: 31/05 25 MARCA BAXTER Valor Dispensado R$ 39,01. Motivo d a Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste M MEF 25/12, efetiva a partir de 20 (2.12)	30049079	260	5102	FA	17,00	13,5000	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315290318685108

CONFORME CONVENIO, DESONERACAO DE ICMS NO VALOR DE R$ 289,75 - ID BODNE303 (2022/2861) + ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 4001696/19 de 01/06/2015 NAO INCIDENCIA ICMS CONF. CONV. 162/94e - Produtos Refrigerados (medicamentos, Medicamentos Controlados e Antibioticos nao tao passiveis de trocas ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Os atrasos do telefone de Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central 136 do Cidadao. Telefone: 0800 111 35 22. Ou pelo e-mail: cac@agenciapara.com.br Valor do ICMS Desonerado: R$ 289,75

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:20
03.11.2020

Lindauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

PERFEITO

FINANCEIRO-HJB
10/11/2020

elfa

Jaw Cristal prescrita

Destinatário do Cliente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRO Cep:67133-320
ANANINDEUA/PA
Fone: (19)9662[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº. 000020564
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1021 8950 2000 0148 5500 1000 0203 6411 0014 4145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE	315200346888[illegible] 30/10/2020 15:20:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
15077[illegible]22		21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.451.830/0015-75		30/10/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 885		UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	0132503800	PA			15:17:00

FATURA

001 29/11/2020 762,81								

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	762,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	2-DESTINATÁRIO				21.895.020/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,400	1,600

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	A.ICMS	A.IPI
19010090	AGULHA PIPIRUDURAL (RGN) 10 TUOHY CX C/25 (4483[illegible]) LOTE [illegible] VAL 10/06 (22) MARCA BECTO	9018[illegible]	060	5405	UN	25,00	25,5400	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
[illegible]	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO IV FI XR 3522 CX C/100 UND LOTE 2006[illegible]082 VAL 05 (01)22 MARCA 3M	3005.9090	060	5405	CX	1,00	124,3100	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL REGIONAL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.11.2020 HORA 11:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200346888[illegible] - ID 8BONESD 12124[illegible]9 e ICMS pago antecipado an 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 000100/15 de 03/06/2015 ICMS pago antecipado an 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 800100/15 de 01/06/2015 - Produtos Refrigerados (penicilinas, Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com AVATSA através do site. Ou através do telefone de Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria 0800 o1 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: ouvi@grupoelfa.com.br	FINANCEIRO 10/11/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637426090194600000
Data da Operação	03/12/2020 16:21
Código de Barras	23793376092000001992547000225707984580000132558
Descrição	CM HOSPITALAR NF 79324
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201103063856187 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR SA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 16:22:03
Valor Nominal	1.292,00
Encargos	33,58
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.325,58 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426093450327505

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:58

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A RECIFE
RUA RIACHAO, 467
Complemento: GALPAO C MODULO 4C
MURIBECA CEP:54355-057
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
Fone: 8137718996

ATENÇÃO CLIENTES
CONFERIR A(S) MERCADORIA(S)
JUNTO COM TRANSPORTADORA
NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

DANFE

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

N. 000079324
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2620 1012 4201 6400 1048 5500 1000 0793 2411 0015 0274

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
126200079609804 30/10/2020 11:46:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070611025

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0010-48

REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
30/10/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
28/11/2020
1.292,00

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.292,00	155,04	0,00	0,00	1.292,00

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	1.292,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
08.296.144/0001-49

ENDEREÇO
STRCISUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1

MUNICIPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9

PESO LIQUIDO
9

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR.PROD	NOMISH	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.
201622	DOBUTAMINA CLOR. 250MG (GEN) CX 5 0 AMP 20ML USO I V TEUTO - TEUTO	30049099	000	6108	CX	3,0000	310,000000	930,00	930,00	0,00	111,60	0,00	12,00%	0,00%	3	3637360	01/02/2022	01/02/2020
658267	CEFTRIAXONA 1G I V (GEN) CX 50 F/ A S/D - TEUTO	30049099	500	6108	CX	1,0000	362,000000	362,00	362,00	0,00	43,44	0,00	12,00%	0,00%	1	96320069	01/12/2021	01/12/2019

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
121252863
Nosso Pedido: 084642 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$ 64,60. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 084642
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000110878 (G)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 16:22
DIA 04.11.20

FINANCEIRO
10 / 11 / 2020

175

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637426090194600000
Data da Operação	03/12/2020 16:22
Código de Barras	23793376092000002001468000225703884580000143120
Descrição	CM HOSPITALAR NF 393550
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201103053850366S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR SA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 16:23:13
Valor Nominal	1.394,94
Encargos	36,26
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.431,20 (Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426094123297557

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 15:09

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4GL 2 ARS 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 55612104301

3 NFS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000393550
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1012 4201 6400 0904 5500 1000 3935 5011 0630 4978

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
353200049024010 30/10/2020 15:56:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
077496400250

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)	23.453.830/0015-75	30/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1138725136	PA		

FATURA

001 28/11/2020 1.394,94							

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
1.394,94	167,39	0,00	0,00	1.394,94

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	1.394,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO BSB	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Diversos			43	43

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
012396	SONDA ASP TRAQ N 12 EMBRAMED PCT C/20 2312P - EMBR AMED	90183929	000	6108	PCT	4,0000	9,000000	36,24	36,24	0,00	4,35	0,00	12,00%	0,00%	4	2000022108	31/05/2023	01/06/2020
012449	SONDA URETRAL NI 2 PLAST C/20UN E MBRAMED 2005P - EMBRAMED	90183929	000	6108	PCT	4,0000	9,100000	36,40	35,40	0,00	4,37	0,00	12,00%	0,00%	4	2009026984	31/07/2023	01/06/2020
019785	ATADURA CREPE 20 CM(4,5M)(1,6M) 13	30059090	000	6108	PCT	17,0000	10,300000	175,10	175,10	0,00	21,01	0,00	12,00%	0,00%	17	608302038	01/09/2025	01/09/2020

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
121243579 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM RE DESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 412422 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 69,75. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 412422
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000504357 (P)	1
000000504358 (G)	8
Total	9

RESERVADO AO FISCO

FILIAL BRASILIA
10/11/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

177

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 6 8 1
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 05612043401

DANFE

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

N. 000393550
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1012 4201 6400 0904 5500 1000 3935 5011 0030 4970

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
353200049024010 30/10/2020 15:56:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

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.
034854	F PCT C/06 CYSNE - CREMER FRASCO DIET NUTR I 300ML CX 100 U NID EMBRAMED 180 8P - EMBRAMED	39299000	000	6108	CX	6,0000	73,500000	441,00	441,00	0,00	52,92	0,00	12.00%	0.00%	2	10255101001	31/05/2023	01/08/2020
															2	10133901001	31/01/2023	01/02/2020
															2	10248601001	30/04/2023	01/05/2020
035897	ESPARADRAPO 10CM+ X4,5M PROCITEX C REMER - CREMER	30051000	500	6108	RL	132,0000	5,350000	706,20	706,20	0,00	84,74	0,00	12.00%	0.00%	132	19930349	01/08/2022	01/08/2020

Nº 000393550
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000003648206

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374260198927500000
Data da Operação	03/12/2020 15:05
Código de Barras	00191458612035904233800021511175384590000141850
Descrição	CRISTALFARMA NF 41536
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201109065027564 57
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:06:01
Valor Nominal	1.418,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.418,50 (Um Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426047774300715

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:39

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR TOTAL R$ 1.418,50 | NF-e Nº: 000.041.536 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938)

VOLUME CONFERIDO
CARIMBADO

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso.
CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, S
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9133555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.041.536
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1105 0034 0800 0130 5500 1000 0415 3610 0070 1557

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
315200035208217 - 04/11/2020 16:56:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938)			23.453.830/0015-75	04/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3238-3800	PA		16:58:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/12/2020	1.418,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
003053	ROCURONIO SEMO 10MG/ML 5ML (ROCURON) CX C/25FA LT: 20050389 Val: 08/22	30049079	0	5405	FA	50,00	28,3700	1.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Somente Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 05/11/20 HORA

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar [illegible]

FINANCEIRO 10/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CNS paga antec. ART.107, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 0001 2/14 +033: CREDITOS DE COBRANCAS BB:1X R$ 1418,50 OBP JEAN SILVA MEDICO RICMSDO 12233897931 end: 0072-RONALDO MACIEL etana: 00070155-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374260198927500000
Data da Operação	03/12/2020 15:04
Código de Barras	34191123333557562293780127350009184590000845150
Descrição	CRISTALIA NF 2757303
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201008008910364 48
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:04:45
Valor Nominal	8.451,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.451,50 (Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426046992736674

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:37

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº. 2757303 SÉRIE 10 CNPJ 44.754.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2757303 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RUA ITAPERA LOBOSA 603 ON 14 - FAIA E CRISTALIA
Itapevi - SP - CEP 13974-900
CNPJ 44.754.671/0001-51 - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7101 0151 5501 0002 7573 0312 2979 8423
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
135200889453776 05/10/2020 12:21:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
314007758117	135881948	44.754.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DNST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4724321E)			23.453.830/9015-73	05/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	05/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01991303993800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2757303/01	04/12/2020	8.451,50						

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
8.451,50	591,09	0,00	0,00	8.451,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940781119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA(S)			45,406	44,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.3263	CODEIN 30mg Com. Rit. X 10 (COM VENDA) - (A2) - Lic:POS - Trib aprox R$: 29,03 Federal e 23,92 Estadual Fonte: IBPT/empresa outros os 02C193. Lote: 19120903 - Qtd: 8,0000	3004.49.49	000	6107	cx	8,0000 Val: 12/2021	37,0000	216,50	216,99	13,12	0,00	7,00	0,00
50.4035	FENOCRIS 100mg Com. - 10 (4 X 10 - (BL) - Lic:POS - Trib aprx a R$: 6,99 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C193. Lote: 19060399 - Qtd: 2,0000	3004.90.69	000	6107	cx	2,0000 Val: 06/2021	26,0000	52,00	52,00	3,64	0,00	7,00	0,00
51.2001	FLUCONAZOL 2mg/ml SOL INJ- 6 BOLSAS E 100ML (COM V ENDA) - Lic:POS - Trib aprox R$: 41,96 Federal e 37,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C193. Lote: 20060867 - Qtd: 4,0000	3004.90.99	000	6107	cx	4,0000 Val: 06/2022	78,0000	312,00	312,00	21,84	0,00	7,00	0,00
40.5529	FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (CI) - Lic:POS - Trib aprox R$: 13,80 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C193 . Lote: 20020415 - Qtd: 5,0000	3004.90.69	000	6107	CX	5,0000 Val: 02/2022	80,0000	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00	0,00
42.4549	LYNOZ 1MG/ML SOL INFUS IV 10 BOLSAS PLAST X 100ML - Lic:POS - Trib aprox R$: 511,16 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C193. Lote: 20060509 - Qtd: 10,0000	3004.90.79	000	6107	cx	10,0000 Val: 09/2023	380,0000	3.800,00	3.800,00	266,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 4724321E - Rep: 17/09 -Prod. Lote Positivo: 8.451,50 - NF: 550326 -Pedido: 111627834 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI 5 R. 10147/00" - Trib aprox R$: 1.126,77 Federal e 435,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C193. Transp. Radonaves M ones Franco S. A.Trans. Aereo Lotz CNPJ/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.781.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0900[illegible] - C/C 00001069-0 COD.IDENT.: 09[illegible] EM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0651[illegible]-2 C/C 00000208[illegible]-1 COD. IDENT.: 086[illegible] Se preferir, peticionar o boleto pelo e-mail: cobranca.itaivale@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 845,15 | Valor ICM S Partilha UF Remetente: 0,000

ANCEIRO - HJB
19 | 10 | 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 15:50
DIA Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL DE BARRETOS

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ I CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)3863000 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº.2757303 FL 2 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7573 0312 2979 8423
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200889453776 05/10/2020 12:21:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
155085968

CNPJ
44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
49.4021	DIMORF 10mg Cam. Sol. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 16,81 Federal e 15,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20070271 - Qtd: 5,0000	3004.49.90	000	6107	cx	5,0000 Val: 07/2022	25,0000	125,00	125,00	8,75	0,00	7,00	0,00
40.2823	DIMORF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50mL x 1amp. x 2mL - (A1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 171,49 Federal e 155,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20080407 - Qtd: 6,0000	3004.49.90	000	6107	cx	6,0000 Val: 08/2022	212,5000	1.275,00	1.275,00	89,25	0,00	7,00	0,00
40.3515	REMIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fa - (A1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 76,87 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20070893 - Qtd: 5,0000	3004.90.89	000	6107	CX	5,0000 Val: 07/2022	190,5000	571,50	571,50	40,00	0,00	7,00	0,00
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1ft X250mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 228,63 Federal e 204,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20020101 - Qtd: 5,0000	3004.90.97	000	6107	cx	5,0000 Val: 02/2022	340,0000	1.700,00	1.700,00	119,00	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426019892750000
Data da Operação	03/12/2020 15:04
Código de Barras	34191123333554122293780127350009984590000650400
Descrição	CRISTALIA NF 2757483
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201006058912181 91
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:05:18
Valor Nominal	6.504,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.504,00 (Seis Mil e Quinhentos e Quatro Reais)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637425047338049605

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:38

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICAS LTDA
RODOVIA LIMEIRA ENVIM 11 - FAZENDA CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)3543-6900 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2757483 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7574 8311 8242 3999

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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135200890226171 05/10/2020 14:46:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 472432(E-50)			23.453.836/0015-75	05/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66035-300	05/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132391891	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2757483/01	04/12/2020	6.504,00						

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
6.504,00	455,28	0,00	0,00	6.504,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244040511119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			8,348	7,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.1380	NOVABUR 0,3% OV Sol. Inj. - 10ml X 10x X 30mL - Lic:POS - Trib aprox R$: 71,82 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353 Lote: 22050141 - Qtd: 3,0000	3004.90.69	000	6107	un	3,0000 Val: 11/2021	178,0000	534,00	534,00	37,38	0,00	7,00	0,00
49.0032	DINORF 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (AU) - Lic:POS - Trib aprox R$: 238,07 Federal e 212,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353 Lote: 20080173 - Qtd: 10,0000	3004.49.90	000	6107	un	10,0000 Val: 08/2022	177,0000	1.770,00	1.770,00	123,90	0,00	7,00	0,00
40.2032	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fx X 20mL - (CI) - Lic:POS - Trib aprox R$: 504,90 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C351. Lote: 20090711 - Qtd: 30,0000	3004.90.99	000	6107	CX	30,0000 Val: 03/2022	140,0000	4.200,00	4.200,00	294,00	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 14-10-20 HORA 16:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	15 10 2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. 4734812(E-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 6.504,00 - NE: 399508 -Pedido 111627034 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 874,79 Federal e 212,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353.Transp. Redespa M oraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 DVE ESTADUAL:244.040.511.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0009 11 - C/C 00501806-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (S EM PONTUAÇAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0011-5 C/C 000503016-1 COD.IDENT.: 086356-4 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Parelha UF Destino: 650,40 | Valor ICM S Parelha UF Remetente: 0,000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374261308331100000
Data da Operação	03/12/2020 17:30
Código de Barras	42297048060005811219400113959126384530000115000
Descrição	F CARDOSO NF 113959
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020110606459484321
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 17:30:50
Valor Nominal	1.150,00
Encargos	1,15
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.151,15 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426134764470703

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:13

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.113.959
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.113.959
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 1004 9459 0580 0163 5500 1000 1139 5918 0404 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200034485456 - 29/10/2020 11:45:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:43:02

FATURA

Num.: 113959 V.Orig.: 1.150,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00122023	SOL ACIDA P REMINERALIZ CPHD 24:34 DILUICAO 1:4:9 L: BRJE7031 F: 07/05/2020 V: 07/05/2021	30049099	5 41	5102	FR	9	25,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ACIDA P REMINERALIZ CPHD 24:34 DILUICAO 1:4:9 L: BRJE7989 F: 19/05/2020 V: 19/05/2021	30049099	5 41	5102	FR	33	25,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ACIDA P REMINERALIZ CPHD 24:34 DILUICAO 1:4:9 L: BRJE7904 F: 19/05/2020 V: 19/05/2021	30049099	5 41	5102	FR	5	25,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-INJS
04 / 11 / 2020

Cleudiney dos Anjos Barros
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jacksons - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 17:40
DIA 29.10.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 002, Venc.: 28/11/2020, Valor: 1.150,00 Venc : 28 11 20 BTONDO 1215[1]0[0 1 BANCO CAIXA AG : 0860 C C : 000011219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 15 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637426090194600000
Data da Operação	03/12/2020 16:33
Código de Barras	00190615975977903360000003682119184530000457736
Descrição	FRESENIUS NF 190287C
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020093000705416409
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 16:33:36
Valor Nominal	4.577,36
Encargos	15,25
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.592,61 (Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426100358934737

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:11

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000190287
SERIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320.0949.3042.2100.1688.5500.0000.1902.8714.3029.6260

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte	123200056643011 29/09/2020 16:07:58

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	29.09.2020
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

FATURA / DUPLICATA

Condição: 9037 Pagamentos: 4.577,22 - 29.10.2020 0,00 - 4.577,22 - 13.11.2020 0,00 - 4.577,36 - 28.11.2020

Pedido:6820972 Cliente:00551174442 Filial:0008 Area:TP31 Form:89594261 Parc:55117442 DocRef:5501935503 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.731,80	1.647,81			13.731,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					13.731,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
R. Cleis, - Sala 222	Fortaleza	CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00140	CAIXA			2.051,436 KG	1.806,210 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1310011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L:74PG2808 Q: 3.840,00PC V:30.06.2022 MS:10042000950229 Total de tributos = 2.604,48 Nr.PCI: 03F15682-12CC-4077-80C4-79851820F930	30049099	500	6107	PC	3.840,00	1,800000	6.912,00	6.912,00	829,44	0,00	12	0,0
1310012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML L:74PG2833 Q: 768,00PC V:01.06.2022 MS:10042000950099 Total de tributos = 434,30 Nr.PCI: 07B41283-AC27-4[illegible]8B-A500-333F9A61856F	30049099	500	6107	PC	768,00	1,950000	1.497,60	1.497,60	179,71	0,00	12	0,0
1310013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML L:74PF2371 Q: 1.380,00PC V:21.05.2022 L:74PF2372 Q: 80,00PC V:21.05.2022 MS:10047000850102 Total de tributos = 920,03 Nr.PCI: 8F7B3940-7913-4[illegible]4-8EA9-30FD048DA58D	30049099	500	6107	PC	1.460,00	2,290000	3.173,50	3.173,50	380,70	0,00	12	0,0
1310014	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000	30049099	500	6107	PC	16,00	5,700000	89,20	89,20	7,10	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 3.982,35
Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$ 688,00 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010 RIPI.
BIONEXO PEDIDOS 1310031985.1 e 1310030582.1
Forma de pagamento somente através de boleto bancário.

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
29 SET 2020
FORTALEZA FILIAL

RESERVADO AO FISCO

06 10 2020

Linikuer Cardoso
Seripa Almoxarifado
HOSPITAL DE ANTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:00
06/10/2020

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000190287
SERIE:

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320.0948.3242.2100.0880.5500.0000.1902.8714.0029.6260

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 produção estab.destinada a não contribuinte		123200056643011 29/09/2020 16:07:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	ML L:748W3213 Q: 16,00PC V:13.07.2022 MS:10041000801.10 Total de tributos = 17,76 Nr.FCI: 48E80884-D8C5-4824-95CE-4C8527E0E4C0												
1510022 L:748W3211 Q: 96,00PC V:13.07.2022 MS:10041010700134 Total de tributos = 33,60 Nr.FCI: D8DAE038-A708-4A5C-AD35-3F77E816DE8F	KF GLICOSE 5% 250 ML	30049099	500	6107	PC	96,00	2,000000	192,00	192,00	25,04	0,00	13	0,0
1510022 L:748PG2900 Q: 150,00PC V:17.06.2022 MS:10041010700185 Total de tributos = 104,84 Nr.FCI: A367771-89AE-4A1A-8B7C-BC29A827F0D7	KF GLICOSE 5% 500 ML	30049099	500	6107	PC	180,00	2,410000	361,50	361,50	43,38	0,00	12	0,0
1510093 L:748P02N9 Q: 370,00PC V:12.06.2022 MS:10041010800035 Total de tributos = 412,36 Nr.FCI: F03BCAB4-DA4E-4953-907E-EC1E053F57AA	KF RINGER LACT 500 ML	30049099	500	6107	PC	370,00	3,500000	1.428,00	1.428,00	171,00	0,00	12	0,0
1510124 L:748PG2707 Q: 32,00PC V:08.06.2022 MS:10041010600160 Total de tributos = 32,48 Nr.FCI: EA211170-A95B-4953-9111-8DC25C1202F8 Total Nota Fiscal 13.731,80	KF AGUA INJEÇÃO 1000 ML	30049099	500	6107	PC	32,00	3,500000	112,00	112,00	13,44	0,00	12	0,0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426019892750000
Data da Operação	03/12/2020 15:00
Código de Barras	42297048060005811219400114030125384580000385150
Descrição	F CARDOSO NF 114030
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201111015541279 77
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:01:10
Valor Nominal	3.851,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.851,50 (Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426044862263778

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 10:38

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.114.030 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 32391344
CEP: 67033830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.030
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9495 0500 0163 5500 1000 1140 3018 0404 6326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200034958801 - 03/11/2020 09:55:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CUNEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:55:13

FATURA

Num.: 114030 V.Orig.: 3.851,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.851,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				17,045	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017130	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM L 20071306 F31/08/2020 V 31/07/2021	30059090	0 41	5102	UN	10	33,78	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016959	FRALDA PEG GERIATRICA UNIV GG 30 UNI.DESC C ADIPTA 20177 L 22221139 F31/08/2019 V 01/01/2021	96183921	6 41	5102	UN	7	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017177	GEL PARA ULTRA-SOM GARRAFA DE 1 KG L 220228 F [illegible] V 05/06/2022	30067060	0 41	5102	FR	12	6,05	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021681	LINHA 3: BANDEJA ARTERIAL 80CM 38CM CATABOLIA A80-P L 1905[illegible] F19/07/2019 V 23/05/2021	90189099	0 41	5102	UN	20	7,74	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021217	LINHA 3: BANDEJA VENOSA PARA [illegible] CATABO L 2052[illegible] F21/02/2020 V 17/01/2022	90189099	0 41	5102	UN	28	7,75	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021048	REPIDERMINO 10 MG COMP. NEO PEDIPINA L [illegible] F31/07/2020 V 31/07/2021	30049062	0 41	5102	CO	600	0,11	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Estoquista Almoxarifado
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.11.2020 HORA 16:30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cobrança Num.: 1vl. Venc.: 03/12/2020, Valor: 3.851,50 Ven: : 03 12 20 BIONUVO 1211[illegible] BANCO ITAÚ AG.: 1400 C/C: 20581[illegible] ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E ARCOMB TRIB DIF ER 9 147 I) ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	FINANCEIRO-PMB 10 / 11 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426019892750000
Data da Operação	03/12/2020 14:55
Código de Barras	34191570070404479140035005390006384580000082098
Descrição	FARMATER NF 18431
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201103043811402S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DESEN SOCIAL-IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 14:56:10
Valor Nominal	820,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 820,98 (Oitocentos e Vinte Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426041918507853

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 10:28

Recebemos de Farmater Medicamentos Ltda os produtos / serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018431
SÉRIE 001

Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018431 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3120 1104 3425 9500 0203 5500 1000 0184 3110 0031 5020

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 P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203869985728 03/11/2020 18:15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
0621220800199 | | 04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | DATA DA EMISSÃO: 03/11/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BELEM | FONE / FAX: (91)3239-3600 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	18431	820,98	0,00	820,98

DUPLICATAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
	03/11/2020	820,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	820,98

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	820,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330018

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	2,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
20675	CILOSTAZOL 50mg 30cpr "GENERICO" - Lote: 572618 Qtd. 26 Venc: 30/10/2021 - LOTE: 572618 - QTD: 26.00 - FAB: 01/04/2020 - VAL: 30/10/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049099	000	6106	CX	26.00	16.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
11660	DORMONID 7,5mg 30cp *M*(R1) - Lote: RJ0600 Qtd: 5 Venc: 30/08/2024 - LOTE: RJ0600 - QTD: 5.00 - FAB: 01/08/2019 - VAL: 30/08/2024 - C.AGREGAÇÃO: -	30049099	000	6106	CX	5.00	54.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
1438	IPRATROPIO Gotas 20ml "GENERICO" - Lote: 1441218 Qtd: 22 Venc: 28/02/2022 - LOTE: 1441218 - QTD: 22.00 - FAB: 01/02/2020 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049099	000	6106	FR	22.00	5.19	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Horário de ...Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 16:00

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, CASO OS MESMOS VENHAM A TER SUAS VALIDADES EXPIRADAS, ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dep BRASIL: Ag 1229-7 C/C 69547-1/ SANTANDER Ag 3476 C/C 130072388 // *BERC.C
EXPRTO RET SUBST.TRIB.CONF.ART.12/14/15 DA PARTE 2 ANEXO XV DO
Contrato
1342/1979 (codigo sanitario) Artigo 370 Paragrafo unico
Lei 31502 ID-121252963 ESTAL RS 82,20 Tributos aproximados desta NFe (32,04%)
163,34
1342/1979 (codigo sanitario) Artigo 370 Paragrafo unico

RESERVADO AO FISCO
Alexandra Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Ofir Loyola

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 04/12 HORA

10 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637426090194600000
Data da Operação	03/12/2020 16:18
Código de Barras	85800001001-7 87110179201-8 20764705082-0 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 100.187,11 (Cem Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	03/12/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMP 11-2020
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426091317667175

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:53

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 14:29:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.252.338,94	331	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100.187,11	0,00	100.187,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000010017 871101792018 207647050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 14:29:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.252.338,94	331	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100.187,11	0,00	100.187,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000010017 871101792018 207647050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374260901946000000
Data da Operação	03/12/2020 16:18
Código de Barras	85840000001-9 07720179201-8 20764705002-1 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 107,72 (Cento e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	03/12/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMPLEMENTAR COMP 11-2020
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426091659074065

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:54

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 14:29:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.386,13	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
107,72	0,00	107,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858400000019 077201792018 207647050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 14:29:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.386,13	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
107,72	0,00	107,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858400000019 077201792018 207647050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637426090194600000
Data da Operação	03/12/2020 16:32
Código de Barras	23791496089000000012603000837108984580000118052
Descrição	JES (GLOMED) NF 11241
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020111303617557981
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
Nome Fantasia	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 16:32:38
Valor Nominal	1.165,00
Encargos	15,52
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.180,52 (Um Mil e Cento e Oitenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426099777839928

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:07

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.165,00	NF-e Nº: 000.011.241 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0	

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 59
AGUA LINDA ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9133659016
CEP: 67030470

GLOMED
JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP
Distribuidor Hospitalar

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.241
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1004 7073 9100 0130 5500 1000 0110 4110 0013 8079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	315200034676464 - 30/10/2020 14:27:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:27:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/11/2020	1.165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,00	66,30	0,00	0,00	1.165,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Rem.				04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007416	AMIODARONA 150MG/3ML INJ CX C/10AMP LT. AD-014/19 Val. 05/21	30049054	0	60	5405	AM	100,0000	2,250000000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007617	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML 5,25ML INJ CX C/25FA LT. 20040486 Val. 04/22	30049099	0	60	5405	FA	50,0000	11,000000000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008510	LIDOCAINA 20MG/G 30G GELEIA (LABCAINA) CX C/100BN LT. 20000953 Val. 03/23	30049043	0	00	5102	BN	100,0000	3,900000000	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00	0,00

RECEBIDO
10 / 11 / 2020

Liniker Cardoso
Gestor Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

ARMAZENADO
RECEBIDO
A HORA 9:40
30/11/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* Pedido NIONEGO: 131343649 Fatura: 0001360?-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374260901946000000
Data da Operação	03/12/2020 16:25
Código de Barras	23791496089000000011899000837106184580000047150
Descrição	JES (GLOMED) NF 11226
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201113016180459 75
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
Nome Fantasia	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 16:25:08
Valor Nominal	463,80
Encargos	7,70
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 471,50 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426095401424973

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:04

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 463,80 | **NF-e** Nº: 000.011.226 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP

CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 09
ACUA UNDAS
ANANINDEUA
PA
TELFAX: 9133655016
CEP: 67030470

GLOMED
JES FONSECA COMÉRCIO EIRELLI EPP
Distribuidor Hospitalar

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.226
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1004 7073 9100 0130 5500 1000 0112 2610 0013 7947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	315200056496343 - 29/10/2020 13:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	29/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL		66055-000	29/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		12:07:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2020	463,80

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	463,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Rem.				04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000440	ACETILCISTEINA 600MG/ENV GRANULADO SOLUVEL ADULTO CX C/16UN LT: 2008434 Val: 08/22	30049099	0 60	5405	UN	96,0000	1,8000000000	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000803	CISTEL-ACETILCISTEINA 600MG ADULTO ENV C/5G LARANJA CX C/50EV LT: 1908948 Val: 08/21	30049099	0 60	5405	EV	9,0000	1,8000000000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361	FLUCONAZOL 150MG CAPS.CX C/1CP LT: 051085 Val: 06/22	30039089	0 60	5405	CP	100,0000	0,7000000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000693	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO CX C/144UN LT: 1906953922 Val: 06/24	40141000	0 60	5405	UN	144,0000	0,4500000000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315	SONDA FALCHER ESOFAGEAL DESC 22FR 10MX000CM UN LT: 20090120 Val: 12/23	90183929	0 60	5405	UN	5,0000	28,0000000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
30 / 10 / 2020

Telma Cristina
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/10/20
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* PEDIDO BIONEXO: 12232793 / 122332494 / 121387468 Fatura: 06013794-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426019892750000
Data da Operação	03/12/2020 15:06
Código de Barras	23793109039000000112439011554803784590000074685
Descrição	GUILBER NF 12657C
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201005038088053 77
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:07:17
Valor Nominal	746,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 746,85 (Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426048541333466

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:41

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.657
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1001 3992 4600 0140 5500 1000 0126 5710 0611 5203

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	315200831359699 - 2020-10-05T10:07:26-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	05/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	05/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:38:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	04/11/2020	746,85	002	19/11/2020	746,85	003	04/12/2020	746,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,55

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	2.240,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	OBS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000330	CATETER SUBCLAVIA UL 18GA X 10CM LT 16048A Val. 08/25	90183929	5400	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000025	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M LT 126/20 Val. 09/25	48115129	0102	5102	UN	3,0000	149,5000	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000103	TUBULAR TYVEK 150MMX75M LT 1142 Val. 08/22	56031310	5102	5102	UN	1,0000	370,6000	1.111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000105	TUBULAR TYVEK 250MMX75M LT 1078 Val. 08/22	56031310	5102	5102	UN	1,0000	380,1000	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-10-20 HORA 15:00

05/10/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 111620638.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO O ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Fatura: 00011820-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426019892750000
Data da Operação	03/12/2020 15:00
Código de Barras	23793109039000000113233011554806184580000081915
Descrição	GUILBER NF 12791
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201103063777771477
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:00:32
Valor Nominal	819,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 819,15 (Oitocentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426044468981645

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 10:36

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 000.012.791 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 1101 3991 4600 0140 5500 1000 0127 9110 0011 6545 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	315200034962714 - 2020-11-03T10:17:13-03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	03/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		03/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:50:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	30/11/2020	819,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	819,15

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	819,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000026	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M LT. 662/20 Val. 09/22	48111129	0102	5102	UN	3,0000	148,5000	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000102	TUBULAR TYVEK 150MMX70M LT. 1071 Val. 08/22	56031310	0102	5102	UN	1,0000	196,6500	370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
10 / 11 / 2020

Alexandre Nunes Pereira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
03/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 121243579.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Fatura: 00011654-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936374260198927500000
Data da Operação	03/12/2020 15:09
Código de Barras	23793684062903816050201004223200884590000287704
Descrição	HALEX NF 76710
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020110306359894277
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:09:48
Valor Nominal	2.877,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.877,04 (Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426050045086328

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:42

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61760-000
TEL.: 85 32780900 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000076710 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2320.1001.5717.0200.0864.5500.1000.0767.1010.2749.9144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		123200063989295 30.10.2020 17:31:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06997195-1		01.571.702/0008-64

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN		23.453.830/0015-75	30.10.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	30.10.2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	91 32393800	PA	17:30:16

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
76710-1/ 1	04.12.2020	2.877,04			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.877,04	345,25	0,00	0,00	2.877,04

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	2.877,04

TRANSPORTADOR/ VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA				CE	06.912.628/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA			CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	CX	HI	0		119,040	118,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10110182001[illegible], Cód. Cálculo: 1 LOTE: 0300834 ,QUANT: 200 ,DT VAL: 14/02/2022 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	200,000	1,582	316,40	316,40	36,65	0,00	12,00	0,00
40000035	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10110190018 ,Cód. Cálculo: 33 LOTE: 0300283 ,QUANT: 6.200 ,DT VAL: 26/05/2023 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	6.200,000	0,292	1.810,40	1.810,40	217,25	0,00	12,00	0,00
40000040	PASMODEX 1ML CX 240 AMP PLAST ANVISA: 10110183014 ,Cód. Cálculo: 2 LOTE: B030487 ,QUANT: 720 ,DT VAL: 13/05/2022 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	720,000	0,392	282,24	282,24	33,87	0,00	12,00	0,00
40000154	ÁGUA PARA DILUIÇÃO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10110182024 ,Cód. Cálculo: 10 LOTE: 0300841 ,QUANT: 2.000 ,DT VAL: 01/09/2023 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	2.000,000	0,242	484,00	484,00	58,08	0,00	12,00	0,00

208

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Tributado Integralmente
Entrada / Saída tributada com alíquota zero
ID 121253963
valor total para o cÁlculo dos tributos 119,88
Somatório DOS ITENS
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 68 808,35

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
13/11/2020

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
04 NOV 2020
FORTALEZA CEARÁ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.11.20 HORA 12:30

Liniker Cardoso
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374260198927500000
Data da Operação	03/12/2020 15:11
Código de Barras	00190000090308536300400000416172184590000042000
Descrição	JL DOS SANTOS NF 1137
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201104044098258 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN .INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:12:10
Valor Nominal	420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426051550714398

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:48

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001137 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Avenida Governador Hélio da Mota Gueiros, 73, Quarenta Horas (Coqueiro)
67.120-370 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3014-1203 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 001137
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1520 1183 8802 9400 0110 5500 1000 0011 3713 8983 3683

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	315200035177770 04/11/2020 14:47:36	
Inscrição Estadual: 15.185.676-1	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	04/11/2020
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 04/11/2020
Município: Belém	Fone/Fax: (xx) 3239-3800	UF: PA	Hora saída: 14:47:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
5003	Umidificador kit para oxigenio adulto - (kit com frasco 250ml / extensao e mascara) - PROTEC Lote: 04630001	90192010	0103	5.102	KIT	15,00	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
182730	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 91,35 (21,75%) Federais R$ 19,95 (4,75%) Estaduais R$ 71,40 (17,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AC1438-2 C/C57285-3 - PEDIDO 112422649.1	

04/11/2020 14:47:49

Flávio Carlim Lima

Alexandre [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
[illegible]
05/11/2

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-[illegible]
10/11/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374260198927500000
Data da Operação	03/12/2020 15:10
Código de Barras	34191090080022382293393981660009284590000195100
Descrição	R CARLOS NF 8871
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201106004669162 79
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:11:03
Valor Nominal	1.951,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.951,00 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426050788369071

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:43

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.871
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0088 7113 7697 3650

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200035226162 04/11/2020 18:01:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 04/11/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 04/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE / FAX: (91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 17:58:37

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 04/12/2020
Valor R$ 1.951,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5ef7a9)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	594,08 (30,45 %)	1.951,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6700	ESCOVA PLASTICA DE UNHA DS	96032900	6400	5102	UND	5,0000	2,00040	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712	PANO MULTIUSO LARANJA PRUDTADO ROLO 30MMT X 28CM NOBRE COD:33212	96039260	6400	5102	UND	17,0000	114,00000	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Tdb aprox R$: 262,41 Federal, 331,67 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5ef7a9
Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA J B: 58512, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mir.ingrid@hotmail.C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 1212367591

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO HJB
13 | 11 | 2020

Impresso dia 04/11/2020 17:59:11

QuickTrade 20.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363742601989275000O
Data da Operação	03/12/2020 15:11
Código de Barras	34191090080022408293393981660009484590000142665
Descrição	R CARLOS NF 8872
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201106074667283 70
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:11:34
Valor Nominal	1.426,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.426,65 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426051143057208

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:47

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.872
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0088 7211 7110 1321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		315200035228762 04/11/2020 18:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.493.880/0015-25	04/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	04/11/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		18:12:48

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	04/12/2020
Valor	R$ 1.426,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 9a7dW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,72 (24,09 %)	1.426,65
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	1.426,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO -			0 - REMETENTI				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
23							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7171	COPO DESCARTAVEL 180 ML BRANCO C/ 100 UND REAL	39241000	0400	5102	PCT	450,0000	2,75000	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	FACA DESCARTAVEL BRANCA C/ 50 UND PLAZAPEL	39241000	0400	5102	PCT	7,0000	1,95000	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	GARFO DESCARTAVEL BRANCO C/ 50 UND PLAZAPEL	39252000	0400	5102	PCT	90,0000	1,95000	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula [illegible] Sitar
INDSH

05/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
30 ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA Trib aprox R$: 101,18 Federal, 242,54 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 9a7dW Patrimônio HOSPITAL JEAN BITAR VENDA I Fr 38515, VENDEDOR: 89-DANIELY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 1212330301	FINANCEIRO - RJB 13 / 11 / 2020

Impresso dia 04/11/2020 18:13:29

QuickTrade 20.00 | Desenvolvido por Nortays Sistemas | www.nortays.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374261308331100000
Data da Operação	03/12/2020 17:26
Código de Barras	10499751602900010004900000018820184580000058434
Descrição	MAPEMI NF 279A
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020111104574556294
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	84487131000569
Razão Social	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
Nome Fantasia	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 17:26:19
Valor Nominal	584,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 584,34 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426132063371772

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:12

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.279

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1520 1084 4871 3100 0569 5500 1000 0002 7912 9584 1129

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200034661496 30/10/2020 11:37:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5135	PA		11:36

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	584,34	03/12/2020	002	584,33	18/12/2020	003	584,33	04/01/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
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	1.753,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (1 do 2 - Emitente 2 - Terceiros 3 do 4 - Destinatário 9 - Sem Frete)				84.487.131/0005-69
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA			PA	156466589
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME(S)			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6517	(H) CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA (C1) NN001 QTDE: 50 31/01/2022 (PA) DEDCI 0,00 VOLPHARMA FARMACEUTICA	30049099	060	5405	AM	50	35,0600	1.753,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:313 COND. PGTO:30/45/60 DD CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO VENDEDOR:MARCUS SINO VAL APROX TRIBUTOS R$461,56 (26,33%) FONTE IBPT

NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO

MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.

(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 227, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 00021419 DE 12/08/2019.

(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10449

PEDIDO REFERENTE A ID 12/252955

RESERVADO AO FISCO

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
MATRÍCULA SIAPE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
02.11.2020

FINANCEIRO
10 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363742601980275000O
Data da Operação	03/12/2020 15:12
Código de Barras	00190000090261013100100010637171184590000052083
Descrição	PAPEL E CIA NF 13849
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020111604657660002
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 15:13:04
Valor Nominal	520,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,83 (Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426052001183902

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:49

RECIBO DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 04/11/2020 - DEST. / REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL R$ 520,83

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Material Recebido e Conferido,
Não Aceitamos Reclamações posteriores
Por_____

Nº 000013849
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013849 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1119 5182 7700 0139 5500 1000 0138 4910 1138 4911

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
315200035165282 04/11/2020 13:28:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/11/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/11/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:23:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	04/12/2020	520,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,83

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	520,83

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
343	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7736	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO - CARBRINK 2	96189200	0400	5102	UN	6,00	3,19	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - MASTERPRINT 9	96082000	0400	5102	UN	9,00	1,09	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE A-4 - LASSANE 4	48203000	0400	5102	UN	3,00	0,11	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7340	CARTUCHO HP 23 (COLORIDO) COMPATIVEL - HF 9	84439923	0400	5102	UN	5,00	60,74	0,00	303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8545	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A-4 - LASSANE 6	39261000	0400	5102	UN	10,00	0,32	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	ESTILETE 18MM 7	96089990	0400	5102	UN	5,00	1,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595	GRAMPO 23/10, C/ 1000 -JOCAR OFFICE 9	83052000	0400	5102	CX	3,00	3,13	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8947	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN - BRW 9	83052000	0400	5102	CX	10,00	3,57	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158	LACRE P/ MALOTE, TIPO ESCAMA VERDE, 29CM - PLASTEF 10	40170000	0400	5102	UN	300,00	0,13	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL - MARIPEL 11	96082000	0400	5102	UN	18,00	1,75	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8217	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO - MARIPEL 12	96082000	0400	5102	UN	16,00	1,75	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO - MARIPEL 13	96082000	0400	5102	UN	8,00	1,48	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	TECLADO USB - MULTILASER 14	84716052	0400	5102	UN	1,00	29,35	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andre Nunes Figueired
Ass Juridico
Hosp Jean Bitar
UNIFESP

Alexandre Nunes Figueired
Assistente Social
Hosp Jean Bitar
UNIFESP

04/11/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 121230818.1/122727622.1. PEDIDO N:160000, PEDIDO N:160001, ORCAMENTO N:160000.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
17 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637426019892750000
Data da Operação	03/12/2020 14:59
Código de Barras	00190000090299412200600010275170484580000097500
Descrição	PROMED NF 16633
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201109015141234 24
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 14:59:52
Valor Nominal	975,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 975,00 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426044076324740

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 10:35

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 975,00	NF-e Nº: 000.016.633 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TELFAX: 9631242261
CEP: 68903030

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.016.633
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5500 1000 0166 3310 0016 6347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003379634 - 03/11/2020 08:27:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		07:25:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/12/2020	975,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
975,00	117,00	0,00	0,00	975,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.01292	COLETOR DE URINA SEM PA ESTERIL 50ML PCT/100 TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA REF. CLT50ES-RGM - CRAL (Lote 2002282 Val. 2#	39269040	0	00	6102	PCT	11	65,00	715,00	715,00	85,80	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01292	COLETOR DE URINA SEM PA ESTERIL 50ML PCT/100 TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA REF. CLT50ES-RGM - CRAL (Lote 2002282 Val. 2#	39269040	0	00	6102	PCT	4	65,00	260,00	260,00	31,20	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/11/20 HORA

10/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 32757 REFERENTE AO PEDIDO DE Wo 121243579.1 (COMPLEMENTACAO) Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 68.75	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ00000674554092496374260816776400000
Data da Operação	03/12/2020 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 428,24 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	PENSAO SUELYN SANTOS ALVES COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426083409526515

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:50

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000164

Código :

Favorecido : 1 SUELIN SANTOS ALVES CPF:012.490.132-83

Descrição do Evento : 2

3

4

5

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

Vencimentos :			
1) Data :	04/12/2020	R$	428,24
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	428,24

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374260816776400000
Data da Operação	03/12/2020 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	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.084,12 (Um Mil e Oitenta e Quatro Reais e Doze Centavos)
Descrição	PENSAO SHARON FONTEL DE ALMEIDA COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426084106090458

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:51

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000463

Código :

Favorecido : 1 SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento : 2

3

4

5

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

Vencimentos :			
1) Data :	04/12/2020	R$	1.084,12
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	1.084,12

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
02/12/2020

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637426081677640000
Data da Operação	03/12/2020 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 596,32 (Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	PENSAO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426083132963695

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:49

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código :

Favorecido : 1 TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento : 2

3

4

5

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

Vencimentos :			
1) Data :	04/12/2020	R$	596,32
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	596,32

Soraya Brito
SUPERVISORA SE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Rodrigo Freitas
Depto Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
02/12/2020
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963742609019460000O
Data da Operação	03/12/2020 16:31
Código de Barras	23792997265000031648468000636602184660000050400
Descrição	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR COMP 12-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020120100004385491
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2020 16:31:58
Valor Nominal	504,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 504,00 (Quinhentos e Quatro Reais)
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426099381276681

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:06

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 11/12/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4323575	Nosso Número 25/00003164868-2
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 504,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.316484 68000.636602 1 84660000050400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 11/12/2020	
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37					Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	
Data Documento 01/12/2020	Número do Documento 4323575	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/12/2020	Nosso Número 25/00003164868-2	
Uso do Banco / CIP 8658 / 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 504,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-080 Sacador/Avalista					CNPJ: 23.453.830/0015-75 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO
02/12/2020
C.C. 01033040-300%

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374260901946000000
Data da Operação	03/12/2020 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência	124
Conta	723609
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)
Descrição	RCA DISTRIBUIDORA Nº 2518
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2020
Autenticação	637426092248762722

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 14:56

RECEBEMOS DE RCA DIST. DE PROD. HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.300,00	NF-e Nº: 000.002.518 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	

RCA DISTRIBUIDORA

RCA DIST. DE PROD. HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI
CONJ. CIDADE NOVA IV, TV. WE-51, 141
COQUEIRO, ANANIDEUA, PA
CEP: 67133340 TEL/FAX: 9132758877

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.002.518
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1126 5433 8600 0171 5500 1000 0025 1810 0000 9844

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	315200038155829 - 26/11/2020 10:35:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155433784		26.543.386/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:34:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2020	1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,00	221,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
RCA	0 - Emitente			PA	26.543.386/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CIDADE NOVA IV, TV. WE-51	ANANINDEUA	PA	155433784

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000367	TOALHA BRANCA C/LOGO EM RELEVO I.T. 05062020 Vig. 06/25	63029000	0 - 90	5102	UN	50,00	26,0000	1.300,00	1.300,00	221,00	0,00	17,00	0,00	

Francielle Lima
Supervisora de SHL/SPR
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/20.

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-012: DEPOSITO SAZR.IN R$ 1200,00 Fotos: 05000184-1	

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA SIA AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 366548

Tipo de Operação: Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1096	03/12/2020	04/12/2023	0	2.000.000,00	20.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
03/12/2020	04/12/2023	1096	103,0000 CDICE	2.000.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.930/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416658-6

Observações:

Agenciador de Negócios

Importante: - *Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra*
- *Este documento é intransferível e inegociável*

Local e Data
BELEM, 04/12/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/12/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363742696145558000O
Data da Operação	04/12/2020 16:32
Código de Barras	34191090080504345294477631950001784620000042676
Descrição	BRASIL CIENTIFICA NF 21467
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020111107553154268
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:33:11
Valor Nominal	426,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 426,76 (Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426964132811836

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:06

RECEBEMOS DE BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 426,76 Nº Fat: 021467	NF-e N: 000021467 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

Brasil Científica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR

RUA ANTONIO ZIELONKA, 600
BARRACAO 6, 900
ESTANCIA PINHAIS
PINHAIS PR
CEP: 83323-210
Fone: (41) 3033-7300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 000021467
Série: 1
Folha: 1/1

Chave de Acesso: 4120 1105 9685 6200 0118 5500 1000 0214 6710 0092 8993

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: 141200213162615 09/11/2020 16:34:43

41105096856200011855001100214671000928993

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA CONSUMIDOR FIN		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9054662324		05.968.582/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	09/11/2020
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543			CENTRO	66055-000	09/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA			16:34:29

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	07/12/2020	426,76									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	326,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASIL TRANSPORTE INTERMODAL LTDA - BRASPR	0-REMETENTE (CIF)				53.577.961/0004-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOUTOR MARIO JORGE, 600	CURITIBA	PR	1017286923

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0372	CALDO BHI CX 10 TUBOS (PA68) - NEWPROV LT-35231 VL-15/08/2021	38210000	0102	6102	CX	12	27,2300	326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Laboratório
Matrícula 1510941

19/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Permite o Aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 12,71 correspondente à alíquota de 3,89 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

19 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363742696145558000O
Data da Operação	04/12/2020 16:30
Código de Barras	34191090080680950655062766700009484620000185628
Descrição	BIOLINE FIOS NF 99016A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201106034558647 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:31:22
Valor Nominal	1.856,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.856,28 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426962948903023

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:05

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000099016
SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 501
JUNDIAI Cep:75104-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 5562337031330

DANFE

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

N. 000099016
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1137 8444 7900 0152 5500 2000 0990 1611 0011 8276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152203511314394 05/11/2020 17:52:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		17.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA		22.432.830/0015-75	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONDE JERONIMO PIMENTEL, N. 543	UMARIZAL	66055-000	05/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9133393938	PA	17:47:00

FATURA

001	002						
05/12/2020	20/12/2020						
1.856,28	1.856,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.712,56	445,52	0,00	0,00	3.712,56

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	3.712,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-REMETENTE				02.012.862/0004-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
PRAÇA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114889		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,800	5,600

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	A.ICMS	A.IPI
AA05A45	ALGODAO 5-0 S/AG 1X45CM - Lote: 202 0000855 - Validade: 19/02/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	1,450000	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00%	0,00%
AA30A48	ALGODAO 3-0 S/AG 1X45CM - Lote: 2 019004327 - Validade: 02/12/2024	30061090	000	6105	UN	72,00	1,400000	100,80	100,80	12,10	0,00	12,00%	0,00%
ABS1MR40R	ABS PGA 1 AGI/2 CIL4,0-75CM - Lote: 2020004003 - Validade: 24/10/2025	30061090	000	6105	UN	180,00	5,180000	932,40	932,40	111,89	0,00	12,00%	0,00%
ABS20M830G	ABS PGA 2-0 AGI/2 CIL3,0-70CM - Lote: 2020002456 - Validade: 02/06/202 5	30061090	000	6105	UN	36,00	4,770000	171,72	171,72	20,61	0,00	12,00%	0,00%
ABS30M826G	ABS PGA 3-0 AGI/2 CIL2,6-70CM - Lote: 2020003131 - Validade: 24/08/202 5	30061090	000	6105	UN	36,00	4,840000	174,24	174,24	20,91	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT20	BC NYLON 2-0 AGI/8 COR2,0-45CM - Lote: 2020001745 - Validade: 24/04/20 25	30061090	000	6105	UN	24,00	1,370000	32,88	32,88	3,95	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT30	BC NYLON 3-0 AGI/8 COR1,0-45CM - Lo	30061090	000	6105	UN	96,00	1,390000	133,44	133,44	16,01	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39905			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 43 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP 75.104-405 /// Endereço para Entrega: R CONDE JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 /// PEDIDO: 085471
Protocolo: 152203511314394
ID 121335743 ID 122342131 Pedido na Filial: 016433 Valor do ICMS obtido no Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 185,63. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
ANGOM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10/11/2

FINANCEIRO
13/11/2020

Identificação do emitente
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep 75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556137032200

Bioline Fios Cirúrgicos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000099016
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1137 8444 7900 0152 5500 2000 0990 1611 0011 8276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15220355171434 05/11/2020 17:52:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102884129

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
37.844.479/0001-52

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
	te: 2020000417 - Validade: 25/01/2025												
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lote: 2020001738 - Validade: 24/04/2025	30061090	000	6105	UN	168,00	1,270000	213,36	213,36	25,60	0,00	12,00%	0,00%
NL50MT15S3	NL 5-0 AG 1/2 CORT 1,5-45CM S3 - Lote: 2020001454 - Validade: 01/04/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	2,320000	55,68	55,68	6,68	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19IES3	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1,9-70CM - Lote: 2020003844 - Validade: 21/10/2025	30061090	000	6105	UN	168,00	5,990000	1.174,32	1.174,32	140,92	0,00	12,00%	0,00%
PGLA0MR30G	PGLA-910 0 AG1/2 CIL3,0-75CM - Lote: 2020002746 - Validade: 25/06/2025	30061090	000	6105	UN	36,00	5,270000	189,72	189,72	22,77	0,00	12,00%	0,00%
PL20MR25R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL2,5-75CM - Lote: 2020001676 - Validade: 16/04/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	2,240000	53,76	53,76	6,45	0,00	12,00%	0,00%
PL402MR17AP	POLIPRO 4-0 2AG1/2 CIL1,7-75CM - Lote: 2020002259 - Validade: 19/05/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	10,830000	259,92	259,92	31,19	0,00	12,00%	0,00%
SBC0CR30G	BC SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM - Lote: 2020003458 - Validade: 28/09/2025	30061090	000	6105	UN	48,00	1,690000	81,12	81,12	9,73	0,00	12,00%	0,00%
SBC20CR30G	BC SEDA 2-0 AG3/8 CIL3,0-75CM - Lote: 2020002100 - Validade: 12/05/2025	30061090	000	6105	UN	72,00	1,450000	104,40	104,40	12,53	0,00	12,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:54
Código de Barras	00190000090130484000001083037174784620000299000
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 562894A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201109014981673l2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:54:32
Valor Nominal	2.990,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.990,00 (Dois Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426976974399155

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:54

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 149 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONTE SUL - 46774 - MC
CEP 13569-712 - 7132856760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0562894 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1167 7291 7800 0320 5500 1000 5628 9411 7980 4342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203895001230 06/11/2020 15:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06299658/0021

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155299964

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/11/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/11/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
056289401	07/12/2020	2.990,00	0562894/2	05/01/2021	2.990,00			

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
5.980,00	418,60	0,00	0,00	5.980,00

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	5.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM	MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00010	9,490	9,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
819016	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) L: 20090140 O: 260,0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2022, xPed: AA556F42-9696-48CD-B59C-B63E17 1AF9FD	30049069	500	6108	FA	260,00	23,00	5.980,00	5.980,00	418,60	0,00	7,00	0,00

Alexandre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

11/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO: 12125260 / COTACAO 688 MEDICAMENTOS DATA ENTREGA: 09/11/2020 Pedido: 1737859 Assistencias do Comprador/Pedido Cliente: 1737859 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privada AFL: 1.040977.1 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0343/2019 Validade: 05/07/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emitente: 19355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 998,80

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO MS
13 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363742696145558000D
Data da Operação	04/12/2020 16:29
Código de Barras	82650000216-5 30340022007-3 08612500112-2 02030502147-7
Valor do pagamento	R$ 21.630,34 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426962225932898

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:04

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 50214	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta fatura, o número de Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e são baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 11/2020	2020 / 50214	11/2020	01/12/2020	18/12/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN DITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - MELEM-ONEUL	8	A/E	23146	1200	0,00	21.630,34

FINANCEIRO

02 | 12 | 2020

O.C. 01022020 - 100%

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS e TRINTA E QUATRO CENTAVOS	1	21.630,34	0,00	0,00	21.630,34

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028680
CNAJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2020 / 50214

82650000216-5 30340022007-3 08612500112-2 02030502147-7

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:36
Código de Barras	00191458612035974233300021511175984610000100000
Descrição	CRISTALFARMA NF 41556
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201109055030128 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:36:48
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426966292815834

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:12

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938)	Nº: 000.041.556 SÉRIE : 1

DISTRIBUIDORA Cristalfarma

Sua saúde é o nosso compromisso.

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 8
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132956616

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.041.556
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1105 0034 0800 0130 5500 1000 0415 5610 0070 1770

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	315200035493963 - 06/11/2020 12:14:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938)				23.453.830/0015-75	06/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543		UMARIZAL		66055-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3238-3800	PA			12:18:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/12/2020	1.000,00

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	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010148	REMIFENTANILA** 2MG PO LIOF. INJ. (REMIFAS) CX C/5FA LT. 20070706 Val. 07/22	10049069	0	60	5405	FA	25,00	40,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mercadoria Aceitamos
Reclamações
48 horas
Após a Entrega

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário
UFPA

06/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. Art.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 0301 32/14 1-002: CREDITOS DE COMPRAS 88:1X R$ 1000,00 HOSPITAL JEAN BITAR PEDIDO BIONEXO 12600322791 Vend: 0012-ROMULO MACIEL Fatura: 00078177-1	FINANCEIRO 17 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:55
Código de Barras	03399517749790000011461749701019284630001292667
Descrição	CM HOSPITALAR NF 397823A
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201112015940168886
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:55:19
Valor Nominal	12.926,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.926,67 (Doze Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426977530650411

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:55

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 5 7
SANTA MARIA CEP:72576-000
BRASILIA/DF
Fone: 5561210404

DANFE

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

N. 000397823
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1112 4201 6400 0904 5500 1000 3878 2311 0019 0787

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
353200050941939 11/11/2020 13:35:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
11/11/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725130

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001	002	003
06/12/2020	22/12/2020	05/01/2021
12.926,67	12.926,67	12.926,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.780,00	1.551,20	0,00	0,00	38.780,00

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	38.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PROPRIO BSB

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20

MUNICIPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
70

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
420

PESO LIQUIDO
420

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	C. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
209673	LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCOM CX 100 UNID UNIG LOVES - UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA - EPP - LP	40151900	200	6108	CX	700,0000	55,400000	38.780,00	38.780,00	0,00	1.551,20	0,00	4,00%	0,00%	700	Z2666320H	01/08/2025	01/08/2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Farmácia
Hospital de Brasília
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16/11/20

FILIAL BRASILIA
11 OUT 2020

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Decreto 622/2020 - PA - Produto(s): 209673
resol 13/2012 do senado federal - Produto(s): 209673
126351328 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 416947 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP do UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1163.40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 416947
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000509749 (G)	70
Total	70

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
17/11/2020

245

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:33
Código de Barras	23793394079029700002942000002008984610000077220
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1270645B
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201023051762246B5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:34:12
Valor Nominal	772,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 772,20 (Setecentos e Setenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426964696406379

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:09

Nº 1270645
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORÉ
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-386 Tel 11 4152 9000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1270645 FL 1/1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 1061 4180 4200 0131 5500 4001 2706 4515 7287 7358

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
135200958497926 22/10/2020 19:50:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. 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
22/10/2020

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1270645/001	21/12/2020	712,20	1270645/002	06/12/2020	772,20	1270645/003	21/12/2020	795,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.340,00	183,80	0,00	0,00	2.340,00

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	2.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.00	VOLUMES	CIRURGICA		0.720	0.684

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A1525	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 15X25 ALGICARE CAIXA [Lote A08410, Validade 30/04/23, Quant. disp. 90] [Lote A08405, Validade 30/04/23, Quant. disp. 99]	30051090	000	6108	UN	60	39,00	2.340,00	2.340,00	0,00	183,80	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
64484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Rep: 240 - MICHELE CANDIDO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA] [Ped Cliente: 1734953 Rota: 46309] [E-Ped: 1204953 EXPEDIDO] [Transp: 46309 - CORREIOS - SEDEX - TNT] [Obs.: Ordem de compra: 11620538] [Cod Cliente: 39115 - REDUCAO ICMS PARA 7% CONV.ICMS 190/17 - Nº LOCAL DE ENTREGA: 1] [Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA País: BRASIL] [Email: financeiro@indsbrasil.org.br] [EC 87/2015 Valor ICMS partilha UF Destino: 274,00]

RESERVADO AO FISCO

ABECI

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10 11 2020

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

247

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:34
Código de Barras	23793394079031100004760000002000784600000154471
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1275050A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020110602471146370
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:34:52
Valor Nominal	1.544,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.544,71 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426965091094707

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:10

NF-e
Nº.1275050
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.L.TDA OS PRODUTOS 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.L.TDA
ALAMEDA 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. 1275050 - FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 1161 4180 4200 0131 5500 4001 2750 5017 4040 8031

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
135201010019425 05/11/2020 19:55:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA		61.418.042/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
623112422119	155208624	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1275050/001	05/12/2020	1.544,71	1275050/002	20/12/2020	1.544,71	1275050/003	04/01/2021	1.591,53			

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
2.973,93	142,90	0,00	0,00	4.537,27
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	143,68 / 4.680,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO			SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9.00	VOLUMES	CIRURGICA		40.230	38.352

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
5239	AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 25GX 1 1/2" - 9065 UNISS | Lote: 190804, Validade: 2809/24, Quantidade 100	90183119	100	6108	PC	100	4,1663	416,67	450,00	0,00	18,00	0,00	33,33	4,00	8,00
10101 3015	CDL URINA ADULTO 2L T FF/HB IP MEDICAL | Lote: 00296, Validade: 03/11/22, Quantidade: 20 / BOLSA URINA FECHADO C/ DISP. COLETA S/ FILTRO 2000ML WILTEX | Lote: 783084, Validade: 28/05/23, Quantidade: 30	90219090 / 39269010	040 / 060	6108	FT / PC	20 / 30	21,90 / 2,99	438,00 / 89,70	0,00 / 89,70	0,00 / 0,00	0,00 / 8,27	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 7,00	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
| Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1714887 Rota: 46509 | N Ped: 1714887 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX TNT | Obs: Ordem de compra 121243579 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01 de 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998 VALIDOS ATE 31/12/2020 e/ou CONVÊNIO ICMS 126 de 24/09/2010 - Itens: 3. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66065000 UF: PA Fone/Fax: Email: financeiro.hjb@indsh.org.br| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 362,66|

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO VERIFICADO RECEBIDO
DIA 16/11/20 HORA 17 11 2020

ABEC

249

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA 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. 1275050 FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 1161 4180 4200 0131 5500 4001 2750 5017 4040 8031

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
135201010019425 05/11/2020 19:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	135208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
115.166.333	SCALP CANULA 23G D/TRAV. SAFER. |Lote:191106, Validade:05/11/24, Quantidade:400	90183929	300	6108	PC	400	0,3864	34,56	34,56	0,00	2,99	0,00	0,00	4,00	0,00
587329W	DRENO SUCCAO SANFONADO 3.2MM(1/8") WILTEX. |Lote:20191209, Validade:30/11/24, Quantidade:14	90183929	649	6102	PC	14	15,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587649W	DRENO SUCCAO SANFONADO 6.4MM(1/4") WILTEX. |Lote:20191008, Validade:30/9/24, Quantidade:16	90183929	649	6102	PC	16	14,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511950 511101	FITA P/AUTOCLAVE 19X30 EUROCEL. |Lote:020420-C05, Validade:03/10/22, Quantidade:48 SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNIEVER UNS05 |Lote:198.013, Validade:28/09/24, Quantidade:30	48114130 90183119	090 100	6102 6102	RL PC	48 30	2,70 12,933333333	129,60 387,97	129,60 387,97	0,00 0,00	0,00 15,52	0,00 0,00	0,00 0,00	7,00 4,00	0,00 0,00
P01AD21410	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 14 30ML WELL LEAD |Lote:2003010001, Validade:14/02/25, Quantidade:10	90183921	600	6102	PC	10	2,70	27,00	27,00	0,00	1,84	0,00	0,00	7,00	0,00
LH621010 GC5017A32	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 10FR FUYUMED |Lote:FV1903013, Validade:18/06/24, Quantidade:40 SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR - 11MM BICM.GOODCOME |Lote:20190220, Validade:28/08/24, Quantidade:7	90183929 90183929	600 600	6102 6102	PC PC	40 7	8,54 13,56	32,40 94,50	32,40 94,50	0,00 0,00	2,28 6,62	0,00 0,00	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00 0,00
P01AD21610	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 16 30ML WELL LEAD |Lote:191101| 600, Validade:14/12/24, Quantidade:40	90183921	600	6102	PC	40	2,53	101,20	101,20	0,00	7,09	0,00	0,00	7,00	0,00
KMLC004	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/SLIP KIR. |Lote:250691, Validade:28/05/25, Quantidade:1800	39269090	600	6102	PC	1.800	0,1555222232	281,74	324,00	0,00	22,68	0,00	42,26	7,00	15,00
5010001	TELA INORG. CIRURGICA 30.5X30.5 ONTRACORP VENCURI |Lote:T22586, Validade:04/05/23, Quantidade:5	30061090	040	6102	PC	5	74,828	374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010017	TELA INORG. CIRURGICA 7.5X15 ONTRACORP VENCURI |Lote:T12886, Validade:12/06/23, Quantidade:15	30061090	040	6102	PC	15	30,725333333	460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130878LL GC0850DD	TORNEIRA 03VIAS LUER LOCK DESC. POLYMED |Lote:851811, Validade:28/09/24, Quantidade:800 DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA WILTEX. |Lote:10200320, Validade:28/03/25, Quantidade:900	90183999 39269090	100 100	6102 6102	PC PC	800 900	0,62 0,504444444	496,00 451,01	496,00 523,00	0,00 0,00	19,84 20,88	0,00 0,00	0,00 68,09	4,00 4,00	0,00 15,00
211.10.030 211.10.075	SONDA END CIR. 7,0MM WELL LEAD |Lote:20040103702, Validade:19/04/25, Quantidade:20 SONDA END CIR. 7,5MM WELL LEAD |Lote:20040103702, Validade:19/04/25, Quantidade:50	90183929 90183929	100 100	6102 6102	PC PC	20 50	3,50 3,50	70,00 175,00	70,00 175,00	0,00 0,00	2,79 2,06	0,00 0,00	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00 0,00

ABECI

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:33
Código de Barras	34191123333557075293780127350009684620000206500
Descrição	CRISTALIA NF 2758332
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201008018901806O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:33:45
Valor Nominal	2.065,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.065,00 (Dois Mil e Sessenta e Cinco Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426964392812011

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:08

CRISTÁLIA

CRISTALIA PRODS. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RUA ITAPERA LOBOSO 629 KM 19 - ESQ. E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2758332 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7583 3214 2625 6982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200894285108 06/10/2020 11:23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
314007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 472432(E-51)		23.453.830/0015-75	06/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-040	06/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	01591523938800	PA ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2758332/01	07/12/2020	2.065,00						

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
2.065,00	144,55	0,00	0,00	2.065,00

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	2.065,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 387	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
FL.1259	DORMIRE 4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 2mL - (B1) - Lic/POS - T r/s aprox R$ 277,74 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353. Lote: 20078706 - Qtd: 10,0000	3004.90.69	000	6107	CX	70,0000 Val: 07/2022	29,5000	2.065,00	2.065,00	144,55	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 14-10-20 HORA 16:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 472432(E-51 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 2.065,00 - NE: 550026 -Pedido 111607914 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 277,74 Federal Fonte: IBPTempresometro.com.br 02C353 Transp. Radiopa Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL/244 940 701 119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA de ac o banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 I- C/C 00010869-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAC AO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 497 I-0 3 C/C 000000214-1 COD.IDENT.: 064356-4 . Se preferir, soli citar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 206,50 | Valor ICMS Partilha UF R emetente: 0,000

15 10 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJC0000094129927936374269614555800O0
Data da Operação	04/12/2020 16:36
Código de Barras	03399208869910000001964807101015184620000089450
Descrição	ELFA MEDICAMENTOS NF 220280
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201109005005609B3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9053134000145
Razão Social	ELFA MEDICAMENTOS S A
Nome Fantasia	ELFA MEDICAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:37:23
Valor Nominal	894,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 894,50 (Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426966571566285

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:13

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000220280 SÉRIE 5

elfa

Clasi JW prescrita

Identificação do emitente
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 451, SN
Complemento: COND SVS GAMA S.P/ABC
FONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-038
BRASILIA/DF
Fone: 55613388255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000220280
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1109 0531 3400 0145 5500 5000 2202 8011 0005 0510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353200050166151 06/11/2020 15:18:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ/CPF
0749251000173	155242730	09.053.134/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			33.453.850/0015-75		06/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132398801	PA			15:14:00

FATURA

001 06/12/2020 894,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	894,50

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	894,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM CARGO	0-EMITENTE				02.012.862/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JURANDIR, 856	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,900	0,350

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
90018332	LECTRUM 3,75MG CX C/01 P/A 1,5ML LOTE: 119497U VAL: 30/09/21 MARCA:S ANDO Valor Dispensado R$ 107,34, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 21/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	30043919	740	6108	CX	5,00	178,9000	894,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Matrícula SIAPE 2140527
UNIEF

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
0749251000173			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID-5:036F2AB2381F386B5F2614896AEDA0CE
protocolo: 353200050166151
CONFORME CONVENIO, DESONERACAO DE ICMS + ICMS DIFAL EC 87 NO VALOR DE R$ 170,31 - ANEXO I 123105748 e NAO INCIDENCIA ICMS CONF. CONV. 160/94 - Produtos Refrigerados (vacinas), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucao, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Telefone: 0800 111 35 33. Ou pelo e-mail: sac@grupoelfa.com.br
Valor do ICMS Desonerado: R$ 107,34.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-INSS
13 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:35
Código de Barras	74593314140912102900400003187796784620000942630
Descrição	ELFA MEDICAMENTOS NF 386959
Banco Cedente	745 - Banco Citibank S.A.
Número Único do Boleto	20201109045184989955
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9053134000145
Razão Social	ELFA MEDICAMENTOS S.
Nome Fantasia	ELFA MEDICAMENTOS S.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:36:08
Valor Nominal	9.426,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.426,30 (Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426965922971422

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:11

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000386956 SÉRIE 5

elfa

Cód. Jair prescrito

Identificação do emitente
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
R PROJETADA, SN
Complemento: SIT ATIVA DR, LOT D, SL 02
PRAIA DE JACARE Cep:58109-976
CABEDELO/PB
Fone: (83)3162-2500

DANFE

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

N. 000386956
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2520 1109 0531 3400 0226 5500 5000 3869 5611 0003 6766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	325200027573358 06/11/2020 14:23:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
161044906	151242741	09.053.134/0000-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	25.453.830/0015-75	06/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66015-000	06/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	912239800	PA		14:29:00

FATURA

001 06/12/2020 9.426,30								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.426,30	377,05	0,00	0,00	9.426,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0-EMITENTE				09.053.134/0000-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROJETADA, 106	CABEDELO	PB	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3,000	2,960

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	A.ICMS	A.IPI
30500716	MYCAMINE 100MG/FRASCO LOTE: 028381 VAL: 26/02/23 MARCA: AS TELL	30042099	300	6108	CX	30,00	314,2100	9.426,30	9.426,30	377,05	0,00	4,000%	0,00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula 2357881

06/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 636F5A4B2381F786B8F26148%ADDA0CE
Protocolo: 325200027573358
- ID BIOENEXO 1231025748 - Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Auxiliares não tao passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através de telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 35. Ou pelo e-mail: sac@grupoelfa.com.br 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$ 1225,42. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
13 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	{BJ}0000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:46
Código de Barras	42297048060005819058800000228429184610000084169
Descrição	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 7000
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201110065299772S1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:46:31
Valor Nominal	841,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 841,69 (Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426972152670955

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:20

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 06/11/2020, Valor Total: R$ 841,65, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN RITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000007000
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 11 GALPAO B. BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000007000
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1103 4286 5000 0120 5500 1000 0070 0011 8801 8429

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	315200035491655 06/11/2020 11:58:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN RITAR			23.453.830/0015-75	06/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9133393871	PA		11:58:30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	841,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,42	841,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEICAO C/ 1000 UND	39241000	0102	5102	CX	7,0000	46,0000	322,00	0,00	0,00	0,00
2	POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/ 100 UND	90261029	0102	5102	PC	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTAVEL 50 ML BRANCO PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	16,0000	1,4000	22,40	0,00	0,00	0,00
4	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 FOLHAS	48183000	0102	5102	PC	70,0000	0,9200	64,40	0,00	0,00	0,00
5	SACOS PLASTICO TRANSPARENTE 1/2 PCT C/ 100 UND	63059000	0102	5102	PC	20,0000	1,0500	21,00	0,00	0,00	0,00
6	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 3 KG PCT C/ 100 UND	90318099	0102	5102	CT	11,0000	3,2900	36,19	0,00	0,00	0,00
7	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10 KG PCT C/ 100 UND	39232910	0102	5102	CT	11,0000	7,2000	79,20	0,00	0,00	0,00
8	SACOS PLASTICO TRANSPARENTE 5 KG	90318099	0102	5102	UN	7.000,0000	0,0420	294,00	0,00	0,00	0,00

Linduer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
A ____ HORA 10:50
04.11.2020

FINANCEIRO - HJR
13 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 06/12/2020 Valor aproximado dos tributos R$ 197,42 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363742695842690000O
Data da Operação	04/12/2020 16:26
Código de Barras	23792372054015200965682017024504400000005749673
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA COMP 11-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020120300071039587
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:26:28
Valor Nominal	57.496,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 57.496,73 (Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Três Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426960044991445

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:04

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 003786817
Nº da Fatura: 020201100276817 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 342 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 0273605?

Número da Instalação: 1143438

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
11/2020

Vencimento
17/12/2020

Classe: Poder Público Estadual
Sub Classe: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Cód. IBGE: 14
Grupo e Subgrupo de Tensão: A4/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformadores (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
30/11/2020	31/10/2020	31/12/2020

Unidade de Leitura-Geo: BL004027

Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.330,98
Média dos 12 meses (kWh): 106.048,93
Equipamento: 21030033228
Fator de Potência Médio: 0,92
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 292,66
Dem. Máx. Ponta (kW): 153,79

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW):

Única	Ponta	Fora Ponta
256,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	57.496,73	0,7411	426,10
COFINS	57.496,73	3,4134	1.962,59

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
30/11/2020	02/12/2020

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	82.208,79	0,268700	26.430,29
Consumo Ponta	7.670,73	3.706700	28.784,70
Demanda Ativa	256,00	29.7500000	7.614,51
Consumo Reativo Excedente HP	82,37	0.226370	11,62
Consumo Reativo Excedente FP	330,96	0.226370	74,92
PIS			426,10
COFINS			1.962,59

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Total a pagar: R$57.496,73

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia corrente. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M e serão repassadas na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 30/11/2020
9C97.D6A5.7CC2.5E0C.5BB0.E21B.8D03.F64E

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidades Medida	Constante	Fonte de Transformação	Reativo
Consumo Fora Ponta	34.297.760	33.897.160	kWh	0,1440	0,00	57.654,79
Consumo Ponta	2.189.880	2.181.210	kWh	0,1440	0,00	7.670,74
Demanda Ativa	35.840	35.840	kW	0,8750	0,00	256,00
Demanda Ativa Excedente HP	14.745	14.479	kW	0,8750	0,00	182,79
Demanda Fora Ponta	438	5	kW	0,8750	0,00	383,81
Demanda Ponta	267	3	kW	0,8750	0,00	153,79
Reativo Excedente FP	78.647	78.282	kVArhp	0,1440	0,00	330,96
Reativo Excedente HP	34.374	33.972	kVArhp	0,1440	0,00	144,23
Demanda Reat. Exced. P Fta.	1.000	5	kVAR	0,1440	0,00	330,83
Demanda Reat. Exced. Fta.	1.000	2	kVAR	0,1440	0,00	144,00
Energia Reat. Exced. P Fta.	80.750	64.977	kVAR	0,1440	0,00	330,96
Energia Reat. Exced. Fta.	13.365	11.942	kVAR	0,1440	0,00	52,27

Mensagens

- Parcelas: Band. Tarif. Verde: 01/11 - 30/11

30 11 2020
C.C. 01022020 - 100%

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40152.009656 82017.024504 4 00000005749673**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
AGÊNCIA: 1143438
REFERÊNCIA: 11/2020
VENCIMENTO: 17/12/2020
DATA DOCUMENTO: 02/12/2020
NÚMERO DE ALFREACEN: 020201100276817
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 30/11/2020
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 34
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/0017348
NOSSO NÚMERO: 04/0152/0096552-7
(=) VALOR DOCUMENTO: 57.496,73
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:
(+) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS AGÊNCIAS BRADESCO
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
R JERONIMO PIMENTEL , 342 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via Internet:
corporativo@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 891 8380. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 8h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará

ARCOMPA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para maxar nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando sobreviolação dos padrões de continuidade individuais relativos à concentração de sua responsabilidade.
A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
NOV	153,79	262,66	0,00	7.873,74	92.296,79	392,29	0,00	0,00
OUT	157,82	242,00	0,00	8.117,28	86.665,97	281,40	0,00	0,00
SET	153,79	249,53	0,00	10.991,23	128.001,23	349,78	0,00	0,00
AGO	155,21	274,18	0,00	11.652,08	136.458,48	409,90	0,00	0,00
JUL	171,07	246,19	0,00	10.369,07	132.197,54	403,17	0,00	0,00
JUN	163,58	245,77	0,00	7.216,27	79.231,12	513,07	0,00	0,00
MAI	147,48	324,43	0,00	8.514,42	72.774,13	651,31	0,00	0,00
ABR	135,53	226,40	0,00	7.319,15	60.539,53	586,08	0,00	0,00
MAR	153,59	226,63	0,00	7.201,15	81.301,97	524,43	0,00	0,00
FEV	163,33	221,63	0,00	7.781,47	88.242,94	316,89	0,00	0,00
JAN	163,13	258,78	0,00	7.414,96	86.549,61	292,02	0,00	0,00
DEZ	173,95	250,74	0,00	8.243,94	106.838,39	421,30	0,00	0,00
NOV	173,60	233,62	0,00	8.766,73	94.449,96	189,36	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2750/20
Consumo Fora Ponta:	0,286700
Consumo Ponta:	2,705700
Demanda Ativa:	29,750000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento da cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:43
Código de Barras	42297048060005811219400114231129184610000069000
Descrição	F CARDOSO NF 114231
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201112065809637 44
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:38:40
Valor Nominal	690,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 690,00 (Seiscentos e Noventa Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426970372354889

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:16

RECEBEMOS DE F C [illegible] & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.114.231
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133021344
CEP: 67033480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.231
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9495 0500 0163 5500 1000 1142 3110 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir	315200035513804 - 06/11/2020 14:36:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:35:54

FATURA

Num.: 114231 V.Orig.: 690,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 690,00

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	690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023010	CATETER IV POLIURETANO 20GX C/ DISP SEGURANCA L: TW6718 F:01/01/2019 V:01/12/2023	90183929	1 41	5102	UN	300	2,07	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027051	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GIZE LATEX N 02 L: SC038119 F:06/02/2019 V:06/02/2021	90183929	0 41	5102	UN	12	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027460	SINVASTATINA 20 MG COM P GENERICO L: 2817366 F:01/04/2020 V:01/08/2022	30049059	5 41	5102	CO	300	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2017/1

9/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

17 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/12/2020, Valor: 690,00 Venc : 06 12 20 BIOMED 121852863 2 123168116 1 121243578 3 BANCO SAFRA (0 : 04800 : C : 005811219 ICMS REGIME ANTECIPADO / ART 2[illegible], ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPE DIF EM R 14/ 11 LEND REFERE-SE FONTE [illegible] CONVENIO SE 84	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:45
Código de Barras	42297048060005811219400114233125884610000148800
Descrição	F CARDOSO NF 114233
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201112045811669O0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:44:24
Valor Nominal	1.488,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.488,00 (Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426971535482552

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:18

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.114.233
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91320121346
CEP: 67053920

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.233
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9099 0500 0163 5500 1000 1142 3310 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200835514114 - 06/11/2020 14:41:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:41:32

FATURA

Num.: 114233 V.Orig.: 1.488,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.488,00

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	1.488,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011114	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. BASICA 5 LITROS CX/10	28363000	0 41	5102	GL	62	24,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. BRICO069 F 20/07/1026 V 20/07/0831

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº 0160
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

09/11/20

10 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/12/2020, Valor: 1.488,00 Venc : 06 12 20 RIOMERO 1235227127 BANCO SIVIA AG : 04900 C C : 830811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB SUP DF N 141 17 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374269925810600000
Data da Operação	04/12/2020 17:22
Código de Barras	42297048060005811219400114293129784640000648000
Descrição	F CARDOSO NF 114293
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201112065809637 48
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Secador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 17:22:29
Valor Nominal	6.480,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.480,00 (Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426993782244472

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:57

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.114.293 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133811344
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.293
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9499 0500 0143 5500 1000 1142 9310 0464 0217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200035718406 - 09/11/2020 10:01:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:01:45

FATURA

Num.: 114293 V.Orig.: 6.480,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 6.480,00

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	6.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000169153	BOCINA P BOMBA VOLVO/LY AGILIX GN 90 BRM46444400 PO L: 3250150 F: 16/05/2020 V: 01/07/2023	90189000	1 41	5102	UN	270	24,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO OK
13 11 2020

Ciente e de acordo
Aut. recebimento

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:50
10 . 11 . 20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 09/12/2020, Valor: 6.480,00 Venc : 29 12 20 BRADESCO LF1040685 1 BRADO SAFRA AG : 04805 C C : 005811259 ICMS 2020 ANTECIPADO ART 307, 8º, INCISO I DO RICMS-PA E PORTARIA 1815 DE 03 12 18 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800D0
Data da Operação	04/12/2020 16:37
Código de Barras	00190516392731553360700003682119284600000381913
Descrição	FRESENIUS NF 191697A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020110505439280639
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Secador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:37:57
Valor Nominal	3.819,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.819,13 (Três Mil e Oitocentos e Dezenove Reais e Treze Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426966936254481

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:15

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000191697
SÉRIE:

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000191697
SÉRIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3320 1149 3242 3190 8880 5500 0008 1916 9714 6726 5128

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 produção estab.destinada a não contribuinte	123200065095170 05/11/2020 14:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA	HORA DE SAÍDA
05.11.2020		

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 3.819,13 - 05.12.2020 0,00 - 3.819,13 - 20.12.2020 0,00 - 3.819,24 - 04.01.2021

Pedido:6897027 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TP31 Form:89667562 Parc:55117442 DocRef:5501947386 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.457,50	1.374,90			11.457,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					11.457,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Cleia, - Sala 222	Fortaleza	CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00115	CAIXA			1.648,254 KG	1.450,544 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6107	PC	3.360,00	1,800000	6.048,00	6.048,00	725,76	0,00	12	0,0
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M	30049099	500	6107	PC	1.008,00	1,950000	1.965,60	1.965,60	235,87	0,00	12	0,0
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6107	PC	1.200,00	2,595000	2.780,00	2.780,00	334,00	0,00	12	0,0
1510023	KP GLICOSE 5% 500 ML	30049099	500	6107	PC	90,00	2,410000	216,90	216,90	26,03	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 3.122,68
Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$ 372,98 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RITI.
BIONEXO 121258271.1 / 121258278.1
Forma de pagamento acionada através de boleto bancário.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO

13 11 2020

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
05 NOV 2020
FORTALEZA CEARÁ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/11/20 HORA 12:50

Linikuer Cardoso
Supervisor Almoxarifado

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000191697
SERIE:

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320.1149.3242.2100.0880.5500.0000.1916.9714.6756.6318

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte	123200065095170 05/11/2020 14:56:30

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
L:74PH3237 Q: 96,00 PC V:13.07.2022 MS:1004101070185 Total de tributos = 62,90 Nr.FCI: A5657171-97AE-4A1A-B87C-8C236B2730D7 21.07.22													
1518123 L:74PG2774 Q: 66,00 PC V:14.06.2022 MS:1004101000152 Total de tributos = 39,16 Nr.FCI: 81C35536-8C43-4D56-A0F8-0B8662581227 31.08.22	KP ÁGUA INIEÇÃO 500 ML	30049099	500	6107	PC	60,00	2,250000	135,00	135,00	16,20	0,00	12	0,0
1518124 L:74PH3212 Q: 112,00 PC V:12.07.2022 MS:1004101000169 Total de tributos = 113,68 Nr.FCI: EA211171-A950-4753-9111-88C35C1222F8 31.08.22 Total Liste Positivo 11.457,50	KP ÁGUA INIEÇÃO 1000 ML	30049099	500	6107	PC	112,00	3,500000	392,00	392,00	47,04	0,00	12	0,0

Belém-PA, 02 de dezembro de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de salários de novembro de 2020 a ser depositadas em 323 contas do Banpará no valor total de R$ 647.230,16 (Seiscentos e Quarenta e sete mil, duzentos e trinta reais e dezeseis centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206956243
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2020/11
Data Prevista: 03/12/2020
Total de Registros: 323
Total dos Créditos: 647.230,16

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

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

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

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

03/12/2020 10:00:52	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426954431600000
Data da Operação	04/12/2020 16:19
Código de Barras	34191090080056946019997297320000384600000067630
Descrição	GALHARDI FAT 1253 COMP 11-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201112065842108S1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:19:14
Valor Nominal	676,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 676,30 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426955788420071

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:52

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001253

Emissão: 11-11-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar	23.453.830/0015-75		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Belém	Isenta		

CONTRATO

Número

1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

12 parcelas mensais no valor de R$676,30 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 54/60 locação de firewall

Competência Ref. Novembro/2020

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-05726
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12113335540	UTM Cyberoam CR35ING	1	R$ 676,30	R$ 676,30
	HJB - INDSH			
	Nº Contrato Gestão 002/2015			
	Valor Bruto R$ 676,30			
	ISS - % Valor R$ -			
	PCC - % Valor R$ -			
	IR - % Valor R$ -			
	INSS - % Valor R$ -			
	Valor Líquido R$ 676,30			
	Dt. Atenção 11/11/2020			
			Valor Total da Fatura: R$	676,30

C.C. 01022020 - 100%.

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001253

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:45
Código de Barras	23791496089000000012613000837107584610000455000
Descrição	JES FONSECA (GLOMED) NF 11263
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201113046179509S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
Nome Fantasia	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:46:06
Valor Nominal	4.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.550,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426971792514091

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:19

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.550,00	NF-e Nº: 000.011.263 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0	

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 59
AGUA LINDA ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9130659816
CEP: 67020470

GLOMED
JES FONSECA COMÉRCIO EIRELLI EPP
Distribuidor Hospitalar

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.263
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 7073 9100 0130 5500 1000 0110 6310 0013 8363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	315200039521206 - 06/11/2020 15:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	06/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 343	UMARIZAL		66055-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:00:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/12/2020	4.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.550,00	773,50	0,00	0,00	4.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Rem.				04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006622	AVENTAL MANGA LONGA BRANCO 10G PC C/10UN LT 1010/002/2020 Val. 05/21	62101000	0 00	5102	UN	400,0000	3,1000000000	1.400,00	1.400,00	238,00	0,00	17,00	0,00	0,00
00005733	AVENTAL MANGA LONGA BRANCO 20G TNT PC C/10UN LT 020012 Val. 06/21	62079010	0 00	5102	UN	600,0000	3,5000000000	2.100,00	2.100,00	357,00	0,00	17,00	0,00	0,00
00006868	AVENTAL MANGA LONGA C/ ELASTICO 20G PC C/10UN LT 40178 Val. 07/21	62079010	0 00	5102	UN	500,0000	3,5000000000	1.050,00	1.050,00	178,50	0,00	17,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

13/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* PEDIDO NUMERO: 135534714 Fatura: 00013836-1 Nome Parcela: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637426992581060000
Data da Operação	04/12/2020 17:22
Código de Barras	23793684062903817890001004223200784640000154880
Descrição	HALEX NF 76757
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020110501427728646
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 17:23:15
Valor Nominal	1.548,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.548,80 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426994158339268

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:58

HALEXISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61760-000
TEL: 85 32780900 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000076757 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2320.1101.5717.0200.0864.5500.1000.0767.5712.9596.8689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	123200064701944 04.11.2020 09:25:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	06997195-1
INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	01.571.702/0008-64
NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	04.11.2020
ENDEREÇO	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BAIRRO/DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	04.11.2020
MUNICÍPIO	BELEM
FONE/FAX	91 32393800
UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA/ENTRADA	09:24:17

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
76757-1/ 1	09.12.2020	1.548,80			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.548,80	185,86	0,00	0,00	1.548,80

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	1.548,80

TRANSPORTADOR/ VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente			CE	06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA	CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	CX	HI	0		89,600	89,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000154	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, CX 200 AMP PLAST ANVISA: [illegible], Qtda. Caixa: 33 LOTE: [illegible], QUANT: 6.400, DT VAL: [illegible] MARCA: [illegible]	3004.90.99	400	6107	UN	6.400,000	0,242	1.548,80	1.548,80	185,86	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO
13 / 11 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Tributado Integralmente
Entrada / Saída tributada com alíquota zero
IT 121252963
valor lema para o cd de destino: 77,44
Memória: 0000 389196
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30 449,15

RESERVADO AO FISCO

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
05/NOV 2020
FORTALEZA CEARÁ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.11.20 HORA 12:50

Linikner Cardoso
Setor Almoxarifado
[illegible]

278

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:46
Código de Barras	00190000090325972000500000269175584620000360253
Descrição	HOSPMED NF 10781C
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201008068931335?0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:47:09
Valor Nominal	3.602,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.602,53 (Três Mil e Seiscentos e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426972420015625

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:21

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.807,60	NF-e Nº: 000.010.781 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

HOSPMED 10 Anos DISTRIBUIDORA

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-30 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130380 TEL/FAX: 9132361097

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.781
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1011 4134 9100 0180 5500 1000 0107 8110 0806 1074

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	315200031825198 - 08/10/2020 08:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	08/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	08/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		08:13:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/11/2020	3.602,53	002	23/11/2020	3.602,53	003	07/12/2020	3.602,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.807,60	1.837,29	0,00	0,00	10.807,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001729	LUVA PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN LT. SRJ7820 Val. 06/25 Reg.Min Saude: 80405510001	40151900	0 00	5102	CX	300,00	35,0900	10.738,00	10.738,00	1.825,46	0,00	17,00	0,00	
00006284	SONDA FOLEY N.10 2 VIAS SCC CX C/10UN LT. 0821904J Val. 04/26 Reg.Min Saude: 10069060178	90183921	0 00	5102	UN	20,00	3,4800	69,60	69,60	11,83	0,00	17,00	0,00	

14 10 2020

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JENNY FER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:40
08.10.2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-001: BOLETO EMISSAO:30 R$ 3602,53 / PEDIDO BIONEXO 114134592.1 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3985-1 C/C: 113056-1 / BR ADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 9009827-E Vend: 0013-ANA PAULA CORTEZMAR Fatura: 00004107-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363742696145558000O
Data da Operação	04/12/2020 16:47
Código de Barras	34191123414694990014964732850009484620001073310
Descrição	INJEX NF 104419C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201014019860724S3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59309302000199
Razão Social	INJEX INDS CIRURGICAS LTDA
Nome Fantasia	INJEX INDS CIRURGICAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:47:33
Valor Nominal	10.733,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.733,10 (Dez Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426972676265924

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:41

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2020 VALOR TOTAL: R$ 32.199,30 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH, 23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTAL, 543 - UMARIZAL - BELÉM - PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19.10.20	Hospital [illegible] Senior - INDSH

NF-e
Nº 00104419
SÉRIE 1 FL 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA [1]

Nº 00104419 - FL 1
SÉRIE 1

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo 180
Distrito: Distrito Industrial
CEP: 19908170 - Ourinhos - SP
Tel./Fax: 014 3302-2900 E-mail: injex@injex.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS DEST NÃO CONTRIBUINTE	30/45/60 DIAS	3520105930930200001955001000104419188640640

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
495044013118	155513710	59.309.392/0001-99	135200904248162 08/10/2020 11:47:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/10/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTAL	543	BAIRRO UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	9132993600 /	- PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
000104419 / 01	08/11/2020	10.733,10									
000104419 / 02	23/11/2020	10.733,10									
000104419 / 03	07/12/2020	10.733,10									

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
32.199,30	1.287,97	0,00	0,00	32.199,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.199,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	[1]				66591723008805

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 294 SN	VERA CRUZ / MARILIA	SP	439110641114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70,00	CAIXA	INJEX		455,00	420,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
58.007.50011	LUVA LÁTEX P/ PROC LISA C/ PÓ NÃO ESTERIL TAM M CX 40 Lote: 68792 Val: 11 Pis e Cofins com alíquota reduzida a zero, destinação final dos produtos conforme artigo 1º, inciso III, decreto 5.426/2008.	40151900	100	5.108	UN	70,000	0,4600	32.200,00	32.199,30	1.287,97	0,00	4,00	0,00

Ciauciney dos Anjos Ferreira
Aux. de Almoxarifado
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19-10-20 HORA 11:00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUBAGEM: 1,2590 N.P.: 00116429 vFCPUFDest = 0,00vICMSUFDest = 4185,91vICMSUFRemet = 0,00 ORDEM DE COMPRAS BIONEXO 1128932287,1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Praça de pagamento das duplicatas a serem sacadas: Ourinhos-SP.	19 10 2020

Confira a mercadoria no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374269483858600000
Data da Operação	04/12/2020 16:11
Código de Barras	85840000746-3 73850270230-5 52345383000-6 15752020119-1
Valor do pagamento	R$ 74.673,85 (Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	INSS FOPAG COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426951018411021

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:44

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/12/2020 HORA: 14:29:10

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	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	74.673,85
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	74.673,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400007463 | 736502702305 | 523453830006 | 157520201191

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/12/2020 HORA: 14:29:10

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	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	74.673,85
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	74.673,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400007463 | 736502702305 | 523453830006 | 157520201191

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426958426900000
Data da Operação	04/12/2020 16:24
Período de Apuração	30/11/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	058-8 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VINCU
Referência	
Data do vencimento	20/12/2016
Valor principal	R$ 1.705,20 (Um Mil e Setecentos e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Multa	R$ 341,04 (Trezentos e Quarenta e Um Reais e Quatro Centavos)
Juros	R$ 428,34 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Valor total	R$ 2.474,58 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	IR AUTONÔMO - CARLOS APARECIDO COMP 2016
Autenticação	637426959301395879

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:01

Aprovado pela INRFB nº 730/2007 — 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	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.705,20
08 VALOR DA MULTA	341,04
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	428,34
10 VALOR TOTAL	2.474,58

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NAC. DESN. SOC E HUMANO - INDSH

IR AUTÔNOMO CARLOS APAREC HOSPITAL JEAN BITAR

DARF válido para pagamento até 30/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
PEDRO LEOPOLDO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.03.71.4980 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

corte nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 730/2007 — 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	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.705,20
08 VALOR DA MULTA	341,04
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	428,34
10 VALOR TOTAL	2.474,58

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NAC. DESN. SOC E HUMANO - INDSH

IR AUTÔNOMO CARLOS APAREC HOSPITAL JEAN BITAR

DARF válido para pagamento até 30/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
PEDRO LEOPOLDO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.03.71.4980 - opção 1 - DLL versão 1.4

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.

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374269468385860000
Data da Operação	04/12/2020 16:10
Periodo de Apuração	30/11/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/12/2020
Valor principal	R$ 35.489,40 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 35.489,40 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 11-2020
Autenticação	637426950750441557

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:42

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.489,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.489,40

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC

DARF válido para pagamento até 18/12/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000354-6 89400064035-5 31234538300-3 00105610335-9

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



corte nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	35.489,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35.489,40

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC

DARF válido para pagamento até 18/12/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000354-6 89400064035-5 31234538300-3 00105610335-9

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.

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637426952694610000
Data da Operação	04/12/2020 16:16
Código de Barras	81730000042-6 64780511202-4 01210920010-0 70018334191-1
Valor do pagamento	R$ 4.264,78 (Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426954363104913

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000042-6 64780511202-4 01210920010-0 70018334191-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	04/12/2020	200107001833419

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

Data Vencimento
10/12/2020

Total a Pagar
R$ 4.264,78

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	11/2020	4.264,78	0,00	-	-	-	-	4.264,78

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 11/2020
DFMS Nº 200113001468229

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000042-6 64780511202-4 01210920010-0 70018334191-1

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2677821
Data Emissão: 04/12/2020
Nº Documento: 200107001833419
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Data Vencimento: 10/12/2020
Total a Pagar: R$ 4.264,78

FINANCEIRO
04 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
04.12.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269544316000000
Data da Operação	04/12/2020 16:18
Código de Barras	81750000000-2 23850511202-5 01210920010-0 70018334001-2
Valor do pagamento	R$ 23,85 (Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SEM MOVIMENTO COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426955321700531

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 23850511202-5 01210920010-0 70018334001-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	04/12/2020	200107001833400
Nome / Razão Social			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/12/2020
			Total a Pagar
			R$ 23,85

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	267.782-1	11/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 11/2020
DFMS N: 200113001468229

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 23850511202-5 01210920010-0 70018334001-2

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	04/12/2020	200107001833400
Nome / Razão Social			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/12/2020
			Total a Pagar
			R$ 23,85

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
04.12.2020

04 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269584269000000
Data da Operação	04/12/2020 16:25
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	744140
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Ditenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	LELIS & SOUSA NF 349 - COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426959664677747

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000349 Data e Hora da Emissão 19/11/2020 16:41:09 Código de Verificação A391.8F06.6F3A.5C0A.3B6F.ADD0.F6C7.1BBC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4900 LOTE: 27; QUADRA: 04; BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lelis.medicos@gmail.com	Telefone:	(91) 3226-7836

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TÉCNICA.

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 21.585,50
Dt. lançamento 19/11/2020
FINANCEIRO

CC.01022250 - 50%
CC.01033300 - 50%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374267049484100000
Data da Operação	04/12/2020 09:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4394
Conta	0130018487
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 3.334,50 (Três Mil e Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MC FACANHA (BIOMED) NF 803
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426709758720495

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:36

RECEBEMOS DE M C FACANHA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 30-10-2020 - VALOR TOTAL: R$ 3.334,50		NF-e Nº: 803 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M C FACANHA EIRELI ME

RUA APOLINARIO MENDES, S/N

LIBERDADE

Benevides

PA (91) 3015-7709 68.795-000

AIRTONFACANHA@NORTEHOSPITALAR.COM

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 803

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1520 1013 0818 3300 0176 5500 1000 0008 0312 2808 2510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		315200034675872 30/10/2020 14:24:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155022008		13.081.433/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				23.453.830/0015-75		30-10-2020
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			UMARIZAL		66.055-000	30-10-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	9-Não Contribuinte			14:23:21

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50

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	3.334,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - Destinatário				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
73							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000137	ALBUMINA HUMANA ALBUREX 20% CSL BEHRING 50 ML LOTE: P100140764 val:11/09/22	30021236	040	5102	UN	23,0000	95,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000288	HEPARINA SODICA 5000 UI INJ LOT: 20070091 VL: 07/23	30019019	041	5102	UN	50,0000	22,99	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
10 / 11 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:30
DIA 30.10.20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente : R$448,99 de tributos federais R$0,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:48
Código de Barras	34191090080347835632654140080000284620000304848
Descrição	MERCURIO NF 609853
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201120027567103 57
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	33329366000168
Razão Social	PAY UP COBRANCAS EIRELI
Nome Fantasia	PAY UP COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:48:25
Valor Nominal	3.048,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.048,48 (Três Mil e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426973184235379

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:42

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@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.609.853
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 8317 8500 0160 5501 0000 6098 5311 5022 0885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200037317270 20/11/2020 04:51:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	20/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	20/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		04:55:47

FATURA/DUPLICATA

001 05/12/20	R$ 3.048,48	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,48

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	3.048,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
W C TRANSPORTES			0-Rem (CIF)				39.152.823/0001-78
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA WE-72			ANANINDEUA			PA	157189082
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES/PACOTE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
8	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP		155,869		149,444

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
165	BUCHO CONG 1 CX	02062990	040	5101	KG	17,920	18,00	322,56	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 5 CX	02013000	040	5101	KG	104,330	23,00	2.399,59	0,00	0,00	0
13406	LINGUA CONG ESTRELA 12.0 2 CX	02062100	040	5101	KG	27,194	12,00	326,33	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Nº 1750

20/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

23/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 33614 SIF 4554 20/11/2020 04:50
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 208675 CARRO-02 Pedido: 20165241 Cliente: 9744 Motorista: WEMERSON CLARO DA SILVA Usuario: Roberio.Lopes

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:20/11/2020 Valor Total: R$3.048,48. 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 000.609.853
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363742696145558000O
Data da Operação	04/12/2020 16:48
Código de Barras	00190000090145693921200035893171884610000052000
Descrição	NATAN NF 51418
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201106074699236 49
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:48:52
Valor Nominal	520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426973467360964

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:43

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/TAX: 9131561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.418
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 7715 4700 0116 5500 1000 0514 1810 0087 9972

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	315200035502556 - 2020-11-06T13:26:56-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	06/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:25:04

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/12/2020	520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
520,00	88,40	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB0317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
89001796	LUVA CIR. ESTERIL SEM PO N. 7.5 CX C/200PA LT. LUPP035K Vd. 03/23 V.Liq.Prod.R$ 2,60	40151900	000	5102	PA	200,0000	2,6000	520,00	520,00	88,40	0,00	17,00	0,00

Claudinei dos Anjos Pinto
Almoxarifado
Hospital Jean Dema

10 11 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 17:19
DIA ___ HORA ___
06.11.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO n.123150006.1 LIC. FUNC. 164/2020 / AUT. 12113422 / AUT. 121.4618 / AUT. 9010903 / AUT. 31-19863 Vend: 007-NATAN HOSPITALAR Entrega: 00087972 Nome Destinat.: HOSPITAL JEAN DEMA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:56
Código de Barras	00190000090313145200900004179172384630000132850
Descrição	OJB NICESIO NF 5752
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201113036127610 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	454927000100
Razão Social	O. J. B. NICESIO
Nome Fantasia	O. J. B. NICESIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	454927000100
Razão Social	O. J. B. NICESIO
Nome Fantasia	O. J. B. NICESIO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:56:35
Valor Nominal	1.328,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.328,50 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426978128463838

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:56

RECEBEMOS DE O J B NICESIO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 10/11/2020 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM Total NF: 1.328,50 Volume: 1 Número Pedido: 78178	NF-e Nº: 5752 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O J B NICESIO

Rua Reinaldo Orlando Nogueira, 749
B Bairro: Jd. Cuegonhas

15030-060 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3304-7701

NICÉSIO
Produtos Medicos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5.752
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1110.8402.7000.0100.5500.1000.0057.5210.0078.9241

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

DADOS DA NF-e
135201026624729 - 10/11/2020 14:58:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
647.975.909.110		00.454.927/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	10/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	10/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(091)3239-3800	PA		14:58:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENTREGA		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA GERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO UMARIZAL		66055-000
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX
Belém	PA		

FATURA/DUPLICATAS

5752/1 - 08/12/20 - 1328,50

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	1.249,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. IPI
79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOL LINHAS AEREAS S/A	[0]				07.575.651/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. VINTE DE JANEIRO, 330	RIO DE JANEIRO	RJ	78133236

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMSST. Calcul	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
3984 90189090	AFASTADOR SENN MULLER 17CM AGUDO	0102 6108	UN	3,0000	60,7000	0,0000 0,0000%	182,10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4259 90189099	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	0102 6108	UN	5,0000	38,6000	0,0000 0,0000%	193,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1061 90189099	TESOURA METZEMBAUM 25CM CURVA	0102 6108	UN	4,0000	109,3000	0,0000 0,0000%	437,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1062 90189099	TESOURA METZEMBAUM 23CM RETA	0102 6108	UN	4,0000	109,3000	0,0000 0,0000%	437,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/11/20 HORA

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar [illegible]
Hospitalar [illegible]
CRM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / BOLETO - OC 2414/20/ Endereco de Entrega: RUA GERONIMO PIMENTEL, 543, , BAIRRO UMARIZAL, 66055000, BELEM, PA, Contato: ENTREGA / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 0,00/ ICMS Destino: R$ 132,84 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: $1,59 Federal R$: 149,94 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:436950/73087/451666/430078/73087/	FINANCEIRO 17 11 2020

OUROWEB - WWW.OUROWEB.COM.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:49
Código de Barras	00190000090261013100100010663177584600000075780
Descrição	PAPEL E CIA NF 13870
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201116056567479 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:49:27
Valor Nominal	757,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 757,80 (Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426973943611943

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:45

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2020 - DEST. /REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 757,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013870
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-009 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0126

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013870 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1119 5182 7790 0139 5500 1000 0138 7010 1138 7019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315200035313149 05/11/2020 10:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154354589		19.518.279/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	05/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		10:51:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/12/2020	757,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	757,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,80

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
1780	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6031	COPO DESCARTAVEL 300ML, C/ 100 UND 2	39269000	0400	5102	PC	80,00	4,16	0,00	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	MARMITA DE ALUMINIO PRATO N.9 - BOREDA 3	76001190	0400	5102	UN	1.700,00	0,25	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alessandra [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJBSH

1 - MUXARIFADO 06/11/20
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
10 11 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 1312300030.1. PEDIDO N:140103.	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.sourceforge.net

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637426992581060000
Data da Operação	04/12/2020 17:23
Código de Barras	00190000090299412200600010306173384640000545227
Descrição	PROMED NF 16654
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020110904515235391
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 17:23:50
Valor Nominal	5.452,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.452,27 (Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426994479902200

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:59

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.452,27	NF-e Nº: 000.016.654 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3886
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9023243262
CEP: 68901030

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.016.654
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5500 1000 0166 5410 0016 6550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200033417627 - 09/11/2020 15:22:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	09/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:20:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/12/2020	5.452,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.452,27	654,28	0,00	0,00	5.452,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00572	LIAISON ESTRADIOL II GEN REF. 310630 - DIASORIN CX (Lote: 13503DB Val. 24/08/2021 Qnt: 1)	30029099	0	90	6102	KIT	1	1.335,47	1.335,47	1.335,47	160,26	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00405	LIAISON TSH (100T) REF. 310211 - DIASORIN (Lote: 150303 Val. 30/09/2021 Qnt: 5)	30029099	0	90	6102	KIT	5	534,56	2.622,80	2.622,80	314,74	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00773	LIPASE LIQUIFORM - Ref. 107-3/16 - LABTEST CX (Lote: 202006 Val. 07/07/2021 Qnt: 3)	34022099	0	90	6102	KIT	3	498,00	1.494,00	1.494,00	179,28	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]
Auxiliar Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
13 11 2020

11/11

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Andreia S. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 32766 REFERENTE AO PEDIDO DE Nº 120845543.1 (COMPLEMENTAÇÃO) Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 272,61	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:53
Código de Barras	34191090080022499293393981660009184600000101550
Descrição	R CARLOS NF 8882
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201106014661942 20
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:53:46
Valor Nominal	1.015,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.015,50 (Um Mil e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426976566585745

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:53

J.K COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.882
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0088 8214 3208 6254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315200035393651 05/11/2020 17:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-73	05/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	05/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		17:56:21

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	05/11/2020
Valor	R$ 1.015,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5a7aW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,66 (24,88 %)	1.015,50
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	1.015,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4984	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20KG (450X600) PCT C/ 100	39232100	0400	5102	CT	11,0000	67,70000	0,00	1.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/11/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 80,02 Federal, 172,64 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5a7aW Pedido: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA 3 R: 36818, VENDEDOR: 49-DERLEY - nfe.sgsly@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 1212050300_1	FINANCEIRO NF 10 / 11 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)00000674554092496374267049484100000
Data da Operação	04/12/2020 09:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 103.561,60 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426709321688120

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 10:48

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 11/2020
HJB

São Paulo, 01 de Dezembro de 2020

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 REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS , CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO DE GESTÃO.	R$ 103.561,60	R$ 103.561,60
COMPETÊNCIA : NOVEMBRO/2020 RECEBIMENTO: DEZEMBRO/2020		

Valor por Extenso:
cento e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos

Natália Menoni
Financeiro
INDSH / SEDE / ADM

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH/ORA 2050-2-3
Hospital Jean Bitar

Giovanni Merenda
Diretor Executivo
INDSH/ORA 509
Hospital Jean Bitar

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

30 11 2020

C.C. 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:49
Código de Barras	10494548444200010004200001182534284600000149300
Descrição	SUPER CLEAN NF 18346
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20201109035199465 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM
Nome Fantasia	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:50:04
Valor Nominal	1.493,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.493,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426974197518767

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 17:46

RECEBEMOS DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EM BOM ESTADO E SEM QUAISQUER AVARIAS.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.018.346
SÉRIE 1

supercleen 2020

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 81326390000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.018.346
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1820 1119 3044 2900 0130 5500 1000 0183 4614 7914 2479

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	315200035351485 - 05/11/2020 14:59:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.483.630/0015-75		05/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua COnego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal		66055000	05/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO		14:58:38

FATURA/DUPLICATAS
001: 05/12/2020 R$1.493,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.493,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3958	SANO DE CRÃO ALVEJADO FLANELADO CC 38X56- ITATEX	63071000	060	5102	UN	80	1,65	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	SACO LIXO 100LTS PCT C/05UND (PRETO)-SACOLMAX	39232900	060	5102	UN	600	1,05	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368	SACO LIXO 200LTS PCT C/05UND (PRETO)-SACOLMAX	39232900	060	5102	UN	340	2,15	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Expediente
Matrícula 1[illegible] Siape
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05/12 HORA

FINANCEIRO
10 / 11 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante do Simples Nacional 1213347719.1 Cotação Pedido referente: CHOSPITAL JEAN RITAR 001 CEO Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Ritar (23483630001575); OBSERVAÇÕES ATENÇÃO ALVES Trib aprox: Fed R$ 112,78 (7,55%), Est R$ 252,81 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - DOCUAS	

Sistema emissor: questor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:50
Código de Barras	03399484570130000097165685201041784620000101959
Descrição	SUPERMED NF 480674
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201116046640507 24
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
Nome Fantasia	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:50:34
Valor Nominal	1.019,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.019,59 (Um Mil e Dezenove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426974476425447

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:37

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFIGAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 480674
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37800000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 480674
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 1111 2080 9900 0107 5500 1000 4806 7410 0055 3460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203698006620 09/11/2020 15:55:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.089/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17787)	03.453.630/0015-75	09/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09 NOV 2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 07/12/2020 1.019,59

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
1.019,59	68,68	0,00	0,00	1.019,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.019,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IFL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				16233211006928

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE	MG	0033970100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			8,47	8,47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12291	DIPIRONA (DIPIFARMA)1GR 10AMP INJ.-FARMACE Lot 8P030291 (16)05/22 (Fornecedor: 5365, Lote: 8P030291, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2022)	30039099	000	6108	CX	16	56,3561	901,73	901,73	62,12		7,00	
03060	BOMBA HOSP.LARINGEA N.2 PEDIATR.10-2-ORO-ADULT REF.124205000 LT 1005399549 (11)9-9/22 (Fornecedor: 87, Lote: 1005399549, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 06/09/2022)	90183929	900	6108	PC	1	61,9800	61,98	61,98	2,48		4,00	
29844	MASCARA LARINGEA N.3-ORMED LT 190975 (11)1-2/22 (Fornecedor: 1856, Lote: 190975, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/10/2018, Data Val: 10/12/2023)	90183929	200	6108	UND	1	27,9400	27,94	27,94	1,12		4,00	
29845	MASCARA LARINGEA N.4-ORMED LT 201027 (11)5-3/22 (Fornecedor: 1856, Lote: 201027, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/03/2020, Data Val: 10/03/2025)	90183929	000	6108	UND	1	27,9400	27,94	27,94	1,96		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 120564921D1203569475ID 1312031060845 36
ITEM 2 e 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da parrilha para UF de Destino: R$ 136,08
Pedido: 448388
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1701
Nota....: IG Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Luciana Gomes
Coord. Notas Fiscais
SEFA-PA 120030
HOSPITAL JEAN BITAR

Alexandre Rocha Ferreira
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2019

19/11/20

Mercadorias acima descritas, ao ser(em) recebidas serão conferidas e reclamações se houver, serão recebidas somente no momento da entrega no conhecimento de transporte.

19 11 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269544316000000
Data da Operação	04/12/2020 16:22
Código de Barras	84690000005-6 03350024030-5 21034310323-5 93800012011-4
Valor do pagamento	R$ 503,35 (Quinhentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426957662798904

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:59

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0006-28 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/12/2020	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 23453830001575	3239-3800 0 1
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL TRONCO	503,35
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO
CODIGO 000 91	11/12/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/20: 616:12	10/20: 546:00	09/20: 706:06
ALTERNATIVO		08/20: 998:18	07/20: 822:36	06/20: 889:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000028244003/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 25/11/2020 CONSUMO MINUTOS 616:12 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:06 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98138-8000	07:57:00	00:13:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98142-9884	08:50:51	00:05:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98306-7936	09:17:52	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98026-3036	09:20:41	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98117-4881	09:25:00	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98469-8870	09:28:30	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98388-0347	09:38:48	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	99219-1349	09:42:48	00:02:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98175-0627	09:50:51	00:01:08	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98538-3067	09:54:38	00:02:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98079-9065	09:57:45	00:03:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98114-9089	10:10:06	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98150-3072	10:29:41	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98989-2340	10:34:33	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98135-0869	10:38:48	00:06:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98109-9485	10:42:24	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98122-6928	10:46:48	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98122-6928	10:48:56	00:06:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98126-8898	10:48:28	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98154-5314	10:49:53	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98134-5121	10:51:29	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98054-3259	10:54:50	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98054-3259	10:55:14	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98139-4570	10:56:18	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98421-8835	10:59:44	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98142-9884	11:00:21	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98332-4252	11:01:07	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98508-5934	11:04:41	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	26/10/2020	PA - DDD AREA 91	91	98240-4836	11:17:18	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-80725
HOSPITAL JEAN BITAR

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobranca de Multa de 2% + juros de 1% ao mes.
- Suspensao do servico Parcial, 16 dias apos anuncio ou 1ª notificacao e, com mais 30 dias, Suspensao Total.
- Durante o periodo de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha sera cobrada normalmente do acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusao nos Orgaos de Protecao ao Credito (SPC/Serasa) 30 dias apos a Suspensao Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 256, terao novos valores, em decorrencia do reajuste dos Planos de Servico (pendo mensais, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informacoes em www.oi.com.br/reajuste

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	503,35
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	503,35
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 503,35**
VENCIMENTO	**11/12/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0006-28 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 11/2020 LOCAL 03431 DV 0

02 12 2020

C.C. 01033150-1001.

84690000005-6 03350024030-6 21034310323-5 93600012011-4

FATURA N.: 0500065405388
VENCIMENTO: 11/12/2020
VALOR A PAGAR R$ 503,35
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:50
Código de Barras	00190000090104283700300019470178384620000044090
Descrição	TRIMED NF 24251
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201109055094438 23
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:50:59
Valor Nominal	440,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 440,90 (Quatrocentos e Quarenta Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426974717988378

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:38

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém/PA

Data de Emissão	NFe Nº	0000024251
09/11/2020	Série	001

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota: 440,90

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3269 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº. 0000024251
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0242 5114 2830 7834

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	310200035720294 - 09/11/2020 - 09:16:05
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributário**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		23.453.830/0015-75	09/11/2020
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	09/11/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3631	PA		08:53:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	07/12/2020	440,90									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	440,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despe. Acessór.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. Trib.
1830	Tubo endotraqueal 7,5mm c/ balao S/Aditv LT:0112/0032 VL:03/2026	90183219	140	5102	unk	80,0000	5,5000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,39
2039	Mascara Laringea descartavel pvc n. 5,0 Completa LT:0711/0020 VL:11/2022	90183225	140	5102	Un	1,0000	35,5000	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00		8,24
2023	Polipropileno 5 0/ag. 3,5cm 1/2 Cir 19mm c/24 Sutura LT:2018007044 VL:11/2023	30061090	041	5102	Cx	1,0000	80,4000	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00		3,38

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 REF. PEDIDO ID 126101369. / 120569476./ 122342131. Trib Aprox. R$ 32,72 Fed - R$ 61,29 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresome 02C363	

Flavio Bianna

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Secretaria
Matrícula 2010

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/11/20 HORA

14 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:51
Código de Barras	00190000090104283700300019471176384620000064800
Descrição	TRIMED NF 24252
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201109045089924 86
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:51:26
Valor Nominal	648,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 648,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426975015020228

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:39

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA	Data de Emissão 09/11/2020	NFe Nº 0000024252
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 648,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1523 - - Centro
66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 0000024252
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 1104 2527 4200 0165 5800 1000 0242 5213 3385 6480

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315200035720272 - 09/11/2020 - 09:17:53

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	09/11/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	09/11/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		08:57:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/12/2020	648,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	137,38	648,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Desp.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
3082	Capa p/ Colchao Cx de Ovo 220X140cm Cx. Brasil LT:7814720 VL:07/2023	90183929	000	6100	Uni	24,0000	27,0000	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137,38

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 123109116. Trib Aprox. R$ 27,22 Fed - R$ 110,16 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresome 02C353	

FINANCEIRO
13 11 2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Assistente Administrativo
INDSH

09/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269614555800000
Data da Operação	04/12/2020 16:51
Código de Barras	00190000090104283700300019485176284620000041250
Descrição	TRIMED NF 24267
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201110075402635O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:51:55
Valor Nominal	412,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 412,50 (Quatrocentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426975451583569

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 08:52

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 09/11/2020
Valor Total da Nota: 412,50

NFe Nº 0000024267
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000024267
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0242 6719 5774 7994

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315200035626317 - 09/11/2020 - 17:50:20
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185966		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	09/11/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	09/11/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		17:47:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/12/2020	412,50									

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	87,45	412,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Desonr.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
743	Papel p/ ECG 58mm x 30m Daru L7.002/1820/ Vl.:05/2022	90183929	041	5102	Rol	50,0000	8,2500	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00		87,45

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID: 126307874. Trib Aprox. R$ 17,33 Fed - R$ 70,13 Est - R$ 0,00 Mun./ Fonte:IBPT/empresoma D2C353	

Alexandre N... Assistente Administrativo Hospital ... SUS

10/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO

17 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637426992581060000
Data da Operação	04/12/2020 17:24
Código de Barras	00190000090104283700300019501170184640000037000
Descrição	TRIMED NF 24287
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201116026601798l3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 17:24:23
Valor Nominal	370,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426994852715418

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 09:01

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INOSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 11/11/2020	Valor Total da Nota 370,00

NFe Nº 000024287
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1925 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3260 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000024287
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1620 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0242 8717 3062 9085

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	315200036135188 - 11/11/2020 - 16:01:38
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185988		04.252.742/0001-55

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INOSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.463.830/0015-75	11/11/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	11/11/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		15:57:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/12/2020	370,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	370,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Outros	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3078	Tubo Adaptador p/ Agulha e Vacuo c/200 Cral LT:20022/1032 VL:03/2023	90183219	040	5102	Cx.	8,0000	35,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,75
1283	Lamina Microscopio 26x76 Lisa Comum c/50 Precision LT:19578/01 VL:01/2023	90183219	040	5102	cx	10,0000	9,4000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,61
1804	Lamina Microscopio 26x76 Fosca c/50 Precision LT:20021/02 VL:12/2022	90183219	040	5102	cx	20,0000	5,8000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,04

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 122949741. Trib Aprox. R$ 23,50 Fed - R$ 62,90 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

Linkser Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:26
18.11.2020

19 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374269485860000
Data da Operação	04/12/2020 16:11
Código de Barras	23790026099031400004452039379103884620000140839
Descrição	WHITE MARTINS LOCAÇÃO COMP 11-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020110907500217140
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:11:53
Valor Nominal	1.408,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.408,39 (Um Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426951368880482

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:48

NOTA DE COBRANÇA Nº 79986
PG 1 / 1
VIA UNICA

), S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO UF: PA CEP: 66820000	CNPJ 34.597.965/0013-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	Data da Emissão 07/11/20

...NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		C.N.P.J./C.P.F 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO /DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055000
MUNICIPIO BELEM FONE /FAX 5591 32393800	U.F. PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	16,9450	33,89
40037811	Locação Cilindro Medio G.E.	2	16,9450	33,89
40037852	Locação Recipiente Criog D2	1	510,1966	510,20
40037866	Locação Cilindro PAT	35	16,9450	593,08
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	15	15,8217	237,33

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.408,39
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.408,39
Dt. lançamento 07/11/2020

C.C. 01022060 - 100%

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.408,39

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DOL VENC: 07/12/20 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 3447239 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Cana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			79986

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963742699258106000O
Data da Operação	04/12/2020 17:24
Código de Barras	23790026099031700001785039379103984640000041944
Descrição	WHITE MARTINS NF 155941
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201112015844016O1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 17:24:59
Valor Nominal	419,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 419,44 (Quatrocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426995247091166

Emitido em segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 às 09:03

NF-E
Nº 155941
SÉRIE 200

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 ADGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08037099000 — CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 155941
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 5979 5500 1323 5520 0000 1559 4118 1153 2978

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
315200036095243 11/11/2020 12:16:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
11/11/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/11/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
12:16:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
155941 001	09/12/2020	419,44 419,44												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
419,44	71,30	0,00	0,00	0,00	406,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS UFDEST	VALOR TOTAL DA NOTA
12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	419,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Cilindros	VM		15,600	4,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4007293	Dióxido Carbono USP CH G 4,5Kg Padrao Gases Puro - UN MED - DIÓXIDO DE CARBONO 5.0	28112000	000	5102	KG	4,5000	90,6520	406,93	419,44		71,30			17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/11/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 28D - CLIN DEL FUAL/FAR: RBA250 S/PEDIDO: 2560513 CORUJOC / SO UNIATOOR: RBA236 Lote Lt 1402365038881 o Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estarão aptos para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação vigente Entrega Realizada em 28/10/2020 Entregue pelo Motorista Daniel Maciel Recebido por Waldecir Viana

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
17/11/2020

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

328

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963742695269461000O
Data da Operação	04/12/2020 16:15
Código de Barras	23790026099032300001911039379109284700000053705
Descrição	WHITE MARTINS PREVENTIVA COMP 11-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020111801703011079
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:15:40
Valor Nominal	537,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 537,05 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426953659978569

Emitido em sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 16:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00004904 Data e Hora da Emissão 17/11/2020 10:36:12 Código de Verificação [illegible]	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	andreza_moreira@praxair.com	Telefone:	(91) 3211-7253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE
* JDE: [illegible]
* RBA: 236
* ITEM: 40094678 ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA
* CONC. POTO: 380
* REFERENCIA: NOVEMBRO 2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA	1	537,05	537,05

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,05
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 537,05
Dt. lançamento 17/11/2020
C.C. 01022060 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 537,05

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 537,05	5,00 %	R$ 26,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Financeiro
INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

DEZEMBRO/2020
PARTE 2 / 4

2020

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

SUS
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/12/2020

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



COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | CT 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000424 | C3 3

R$ 19.071,61

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZENOVE MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

PARÁ, 04 DE DEZEMBRO DE R$ 20

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

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

⑈037001547⑈ 003000424⑆ 000041685850⑈

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRID 11/2020

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	03/12/2020	R$	19.071,61
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	19.071,61

Sóraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

PAGO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/12/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312690162900000
Data da Operação	09/12/2020 16:12
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	3860
Conta	569992
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 6.889,50 (Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	BIOMEDICA BELEM NF 18634 - NF 18635
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431272165173141

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 11:39

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330678

biomédica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.018.634
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 9389 2000 0171 5500 1000 0186 3414 1368 8270

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315.200.035.783.918 09/11/2020 15:14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	09/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	09/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		15:13:40

FATURA

[illegible]
09/12/2020
5.512,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.512,50	937,13	0,00	0,00	5.512,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
175	UN			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030841	BACT/ALERT FA PLUS (CULTURA) VERDE PAR. 01 FAB. 04/06/2019 VAL. 04/06/2021 LOTE 0004055908 QTD. 175 VLR. 5.512,500 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	175,000	31,5000	5.512,50	5.512,50	937,13	0,00	17,00	0,00

Telma [illegible]
SETOR [illegible]
HOSPITAL JEAN [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
12-11-2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 231,53 Federal e 661,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D79
REFERNTE A ID:111867001 BIONEXO

Falta 1 ex. 100
FINANCEIRO-[illegible]
13 11 2020

Cliente: [illegible] INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Educarbauro Sistemas - Fones: (91) [illegible] - www.educarbauro.com.br

ÇÃO DO EMITENTE
I DIST DE PROD BIOMI
DA JOSE BONIFACIO
GUAMA
PA
5-108
091)32330675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.018.635
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 9389 2000 0171 5500 1000 0186 3511 2138 3140

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
315.200.035.785.749 09/11/2020 15:21:27

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.
ISENTO

CNPJ
11.938.920/0001-71

...REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	09/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	09/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		15:20:21

FATURA
[illegible]
09/12/2020
1.377,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.377,00	234,09	0,00	0,00	1.377,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	Rio	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	UN			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
032086	MUELLER HINTON E AGAR 145 MM PAR. 01 FAB. 21/12/2019 VAL. 21/12/2020 LOTE 1008320930 QTD. 100 VLR. 1.377,000 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	100,000	13,7700	1.377,00	1.377,00	234,09	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO
13 / 11 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 57,83 Federal e 165,29 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
REFERENTE A ID:111867002 BIONEXO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Andreia Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
10/11/2020

Cliente: 01101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Econtaurio Sistemas - Fones: [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743126901629000O
Data da Operação	09/12/2020 16:17
Código de Barras	34191090081521730293284509500009684650000225000
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 20582
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201111075627933l9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
Nome Fantasia	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21895020000148
Razão Social	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
Nome Fantasia	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	21.895.020/0001-48
Razão Social Sacador Avalista	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:17:51
Valor Nominal	2.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.250,00 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431274913616017

Emitido em terça-feira, 22 de dezembro de 2020 às 08:28

elta

Cristal prescrito

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRO Cep0711-000
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196026282

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

N. 000020582
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1121 8950 2000 0148 5500 1000 0205 8211 0021 2682

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 ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200035957819 10/11/2020 15:20:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151771422

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
21.895.020/0001-48

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
10/11/2020

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/11/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:18:00

FATURA
001
10.12.2020
2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
21.895.020/0001-48

ENDEREÇO
ROD. DO MARIO COVAS, 117

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,000	0,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
30030519	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 20 LOTE: 2018900309 VAL: 08/04/22 MARC A,SM	30029099	560	5403	CX	1,00	2.250,000 0	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PAVOR CONFERIR A NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

FINANCEIRO
17 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200035957819
DC 2003/2020 = ICMS pago antecipado art 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 00100/15 de 01-06/2015# «Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados» Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e DC 20/2011. Em caso de dúvidas entre em contato com ANVISA através do site. Ou meios do telefone de Ouvidoria da Vigilância Sanitária 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cent@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/12/20 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312690162900000
Data da Operação	09/12/2020 16:09
Código de Barras	84860000008-2 48390297202-0 01209109413-9 89503619133-4
Valor do pagamento	R$ 848,39 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	09/12/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO CELULAR 80GB COMP 12-2020
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431269942043772

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 11:29

Empresas

Conta Online

Boleto para Pagamento



Fatura de Serviços de Telecomunicações

BIGS - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO (NDSH	10941383
103147223	09/12/2020
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	09/12/2020
	948.39

St. Cobrança, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Vencimento	Total	Vencimento
BIGS - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	10941383	09/12/2020	948.39	09/12/2020
	Claro Luz			

FINANCEIRO-HJB
09 | 12 | 2020
C.C. 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637431257743480000
Data da Operação	09/12/2020 15:58
Código de Barras	84880000002-7 27130297202-3 01209109412-0 97803619133-0
Valor do pagamento	R$ 227,13 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Treze Centavos)
Data do pagamento	09/12/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO CELULAR COMP 12-2020
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431263710000320

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 11:27

Empresas

Conta Online

Boleto para Pagamento



Fatura de Serviços de Telecomunicações

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Vencimento: 09/12/2020

Valor: 207,33

Sr. Caixa, receber preferencialmente em dinheiro

FINANCEIRO - HJB
09 / 12 / 2020

C.C. 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312690162900000
Data da Operação	09/12/2020 16:10
Código de Barras	84840000000-3 54120297202-9 01209109413-9 98103619133-0
Valor do pagamento	R$ 54,12 (Cinquenta e Quatro Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	09/12/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO MODEM 10GB COMP 12-2020
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431270569545540

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 11:31

Empresas

Conta Online

Boleto para Pagamento

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FINANCEIRO - HJB
09 | 12 | 2020

C.C. 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000674554092496374312690162900000
Data da Operação	09/12/2020 16:15
Código de Barras	23793376092000001995857000225706584650000198000
Descrição	CM HOSPITALAR NF 393428B
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020110302384656153
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR SA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avelista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:15:28
Valor Nominal	1.980,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.980,00 (Um Mil e Novecentos e Oitenta Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431273458925816

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 13:10

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
RGO DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 ATL 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72378-000
BRASILIA/DF
Fone: 55512104481

DANFE

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

N. 000393428
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1012 4201 6400 0904 5500 1000 3934 2811 0003 1177

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
353200048975552 30/10/2020 13:34:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774084900280

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
30/10/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1138726136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 26/11/2020 1.980,00	002 10/12/2020 1.980,00							

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.960,00	475,20	0,00	0,00	3.960,00

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	3.960,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PROPRIO BSB

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20

MUNICIPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8

PESO LIQUIDO
8

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR.PROD	MCMSH	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.
203123	MIDAZOLAM (B1) 5 0MG/ML (GEN) C/ 5 AMP 10ML - TELI TO	30049099	000	6108	CX	60,0000	66,000000	3.960,00	3.960,00	0,00	475,20	0,00	12,00%	0,00%	60	7523183	01/08/2023	01/08/2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA 05/11/20
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

30 OUT 2020

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
121252863 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 412317 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo do Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF do destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 198,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 412317
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000504225 (P)	1
000000504226 (G)	1
Total	2

RESERVADO AO FISCO

10 / 11 / 2020

348

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312690162900000
Data da Operação	09/12/2020 16:15
Código de Barras	34191090080019307852434132950006184650000657217
Descrição	COML (PRECO BAIXO) NF 20780
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201124038293803 55
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0002-37
Razão Social Sacador Avalista	COML DE GENEROS ALIMENTICIOS P
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:15:58
Valor Nominal	6.572,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.572,17 (Seis Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431273800645871

Emitido em terça-feira, 22 de dezembro de 2020 às 08:26

DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA EPP
TV. EPP - S 703
67133-44 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9131220071

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA | 1

Nº 000.020.780 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200036127083 11/11/2020 15:26:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE
154676960		07443925000237	15-2011-07 443 925/0002-37-55-001-000.020.780-1-00.020.781-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV SOCIAL E HUMANO IND.			23453830001575	11/11/2020
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	11/11/2020
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA 32383800	ISENTO	15:23:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.763,87	469,83	0,00	0,00	6.572,17

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	6.572,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1699				1.381,530	1.381,530

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
27334	ACHOC. PO MARATA PC.400G.		060	5405	PCT	15,00	1,5983	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
27116	ACUCAR REF.CARAMEL 1KG		060	5405	PCT	300,00	1,1965	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
22811	AGUA MIN.SC.AGUA 1,5L		060	5405	GAF	150,00	2,4900	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87
50419	AMIDO MILHO PAISCOSTA MEIAR CXT.300G.		060	5102	CXT	10,00	3,1980	31,98	31,98	5,42	0,00	17,00	0,00	9,71
83443	ARROZ T.1 BCO.BRILHANTE 1KG		020	5102	PCT	300,00	4,0980	1.634,20	648,02	108,80	0,00	17,00	0,00	274,97
84230	ARROZ INT.OLIM 1KG.		060	5102	PCT	99,00	3,1920	305,00	308,00	51,33	0,00	17,00	0,00	54,01
23790	ATUM RAL.C.COSTA MAT.170G		060	5102	UNID	6,00	4,6990	28,70	28,70	4,84	0,00	17,00	0,00	5,46
90538	AVEIA FLOCOS F.NESLAR CXT.200G		060	5102	CXT	35,00	2,2900	78,73	78,73	11,38	0,00	17,00	0,00	13,38
21694	AZEITE D.OCCIVERO EXT.VIRG.PET.500ML		300	5102	PET	10,00	19,9900	149,90	149,90	21,48	0,00	17,00	0,00	11,79
32403	BISC.C.CRACKER INT.VITARELLA 400G		300	5102	UCX	16,00	13,6000	211,04	211,04	42,68	0,00	17,00	0,00	26,44
49862	CANELA PO M.VITORIA 25G		060	5405	PCT	20,00	1,8900	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
22279	CEREAL MICILON ARROZ LT.400G		000	5102	UNI	5,00	1,2900	6,45	6,45	1,10	0,00	17,00	0,00	1,67
32366	CHA MARATA CIDREIRA 20X10G		006	5405	CAT	20,00	6,6400	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44
66430	CHA NEILAR ERV.DOCE 10X15G		000	5102	UNI	13,00	3,1900	35,83	35,83	6,09	0,00	17,00	0,00	10,81
32302	CHA MARATA CAMO.20X1GG		000	5102	CXT	11,00	2,2800	21,83	35,83	6,09	0,00	17,00	0,00	10,81
49843	CHA NEILAR HORT.20X1GG		000	5102	UNI	15,00	2,3400	35,83	35,83	6,09	0,00	17,00	0,00	10,81
31431	COMINHO MOIDO M.VITORIA 30GG.		000	5102	CXT	15,00	2,7500	41,25	41,25	7,01	0,00	17,00	0,00	12,44
70220	FARINHA TAPIOCA DONA NINHA 200G		000	5102	PCT	10,00	4,1900	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00	3,59
22339	FARINHA T MIRILLA S/FERR.1KG		060	5405	PCT	20,00	2,6900	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
25442	FARINHA MAND.TIPIA AM.CAMA LOPES 1KG		060	5405	PCT	30,00	3,6900	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
30486	FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG.		070	5102	PCT	73,00	6,5100	1.441,26	140,19	23,83	0,00	17,00	0,00	65,22
21451	FEIJAO COLONIA CAMA LOPES 1KG.		010	5102	PCT	43,00	5,7300	1.238,75	106,33	18,11	0,00	17,00	0,00	20,88
90407	FEIJAO PTO.DONA DE 1KG.		070	5102	PCT	33,00	5,3700	1.285,93	90,37	15,70	0,00	17,00	0,00	21,32
19831	FERM.ATO.INST.SAF.INSTANT 5GX.400G.		010	5102	PCT	80,00	6,7100	409,00	166,78	28,35	0,00	17,00	0,00	45,30
19171	FERM.PO DE.OFNER 100G.		006	5102	PCT	2,00	13,8500	13,85	13,85	2,35	0,00	17,00	0,00	4,51
45550	GELATINA PO NEILAR ABACAXI 20G.		000	5102	PCT	20,00	1,8900	36,80	36,80	6,27	0,00	17,00	0,00	9,09
90587	GELATINA PO NEILAR LIMAO 20G.		000	5102	UNI	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	5,84
41778	GELATINA PO NEILAR MORAN 20G.		000	5102	UNI	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	5,84
41749	GELATINA PO NEILAR UVA 20G.		000	5102	UNI	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	5,84
30852	GOIABADA 3D MILHOR 600G.		000	5102	PDT	10,00	3,9900	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00	7,84
49884	LEITE CONC.PRIMOSA TP.395G.		060	5405	CAT	5,00	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
19771	MAC.INT.GALO 8 500G.		040	1406	PCT	30,00	4,7300	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
21524	MAC.INST.NISSIN YAKISSOBA 100G.		040	1405	BLO	5,00	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
23744	MARG.C/SAL MIARGARET EC. BLO/12		010	1405	BLO	4,00	61,0500	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02
13178	MILHO BCO.CANJ.MAINHA 500G.		000	5102	PCT	10,00	2,9900	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00	5,88
12701	MILHO SAVOY MARIZA 500G.		060	5102	PAC	15,00	3,3300	49,95	49,95	8,49	0,00	17,00	0,00	9,82
19251	ORIGANO MARIZA 10G.		060	5102	PCT	10,00	0,8900	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00	1,75
21691	PROT.TEXT.SOJA FSC.NATUGRILL 400G.		000	5102	PCT	30,00	5,9900	179,70	179,70	30,55	0,00	17,00	0,00	35,33
18321	SAL MOIDO NOTALO 30G.		000	5102	PCT	90,00	0,6900	62,10	17,01	2,89	0,00	17,00	0,00	6,94
24547	COUR.AL.DM.PO SUPRASOY PL.SOJA DRIC.800G.		000	5102	LAT	2,00	17,9900	35,98	15,97	2,72	0,00	17,00	0,00	7,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 17569
Prazo 30 dias.
OC 28012020 0
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 421,42 Estadual: 609,41 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital [illegible]
INTRA

12/11/20

FINANCEIRO
13 11 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

PREÇO BAIXO
...IAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 912 320271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.780 SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200036127083 11/11/2020 15:28:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe PARA CONSULTA NO SITE
154675950		07443925000237	15-2011-07.443.925/0002-37-55-001-000.020.780-1-00.020.781-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.			CNPJ/CPF: 23453830001575		DATA EMISSÃO: 11/11/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543				CEP: 66055000	DATA SAÍDA/ENTRADA: 11/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	UF: PA	FONE/FAX: 32393800	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA SAÍDA: 15:23:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.763,87	469,83	0,00	0,00	6.572,17

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	6.572,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CONTÊNER
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1699				1.381,530	1.381,530

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
1273	FOSFORO CUARANY UN	[illegible]	000	5102	UND	15,00	2,3500	35,25	35,25	5,50	0,00	17,00	0,00	11,85
27567	FARINHA ROSCA MARIZA 400G	[illegible]	000	5403	UND	10,00	2,3500	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 17968
Prazo: 30 dias
OC 2801/2020-0
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 421,42 Estadual: 509,41 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637431269016290000
Data da Operação	09/12/2020 16:18
Código de Barras	34191123904368578293080127350009184660000301403
Descrição	CRISTALIA NF 2780359B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201103063809702 95
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:18:51
Valor Nominal	3.014,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.014,03 (Três Mil e Quatorze Reais e Três Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431275710492958

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:45

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA SP/MG 18 - KM 5 CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)3843 8533 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2780359 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7803 5912 0085 9151

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
6.107 VENDA DE PRODUTO		135200988457339 30/10/2020 13:18:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
574007758117	115083948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86306 - 4752542E)			23.493.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRE/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132303800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2780359/01	27/11/2020	3.014,03	2780359/02	11/12/2020	3.014,03	2780359/03	28/12/2020	3.014,94

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
9.043,00	633,01	0,00	0,00	9.043,00

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	9.043,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	9 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244943701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA(S)			17,844	17,695

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.2663	COGENTIN 5mg Com. Rev. X 10 (COM VENDA) - (A2) - Lic/POS - Trib aprox R$ 14,59 Federal e 13,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20010086 - Qtd: 4,0000	3004.50.49	000	6107	un	4,0000 Val: 01/2022	97,0000	388,00	388,00	73,84	0,00	7,00	0,00
61.1062	XYLESTESIN 10% Spray 15 x 50mL - Lic/POS - Trib aprox R$ 33,49 Federal e 30,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20050609 - Qtd: 5,0000	3004.90.43	000	6107	un	5,0000 Val: 05/2023	90,0000	250,00	250,00	17,50	0,00	7,00	0,00
40.4564	LYNOX 2MG/ML SOL INFUS IV 10 BOLSAS PLAST X 100ML - Lic/POS - Trib aprox R$ 51,11 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20090618 - Qtd: 1,0000	3004.90.79	000	6107	un	1,0000 Val: 09/2023	380,0000	380,00	380,00	26,60	0,00	7,00	0,00
51.1259	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 3mL - (B1) - Lic/POS - Trib aprox R$ 338,67 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20080693 - Qtd: 60,0000	3004.90.69	000	6107	CX	60,0000 Val: 08/2023	29,5000	1.770,00	1.770,00	123,90	0,00	7,00	0,00
49.4021	DIMORF 10mg Com. Sbl. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lic/POS - Trib aprox R$ 13,48 Federal e 12,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20080401 - Qtd: 4,0000	3004.49.90	000	6107	un	4,0000 Val: 03/2023	25,0000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
238-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4752542E - Rep: 17100 -Prod. Lista Positiva: 9.043,00 - NE: 558296 -Pedido 1012558S3 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Trib aprox R$: 1.216,28 Federal e 827,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353.Transp. Redespa/ M arsan Frango S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.943.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO SIDA do seu banco OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 8008 | - C/C 00081/0069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (S EM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005.153 C/C 0000030/4-1 COD.IDENT.: 086396-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 604,30 | Valor ICM S Partilha UF Remetente: 0,00

10 11 2020

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Ophir Loyola
INSS

09/11 EXAMINADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LIMEIRA, 9815 KM 14 - PAIOL VELHO CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843-9300 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2780359 FL 2 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7803 5912 0085 9151

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
6.107 VENDA DE PRODUTO		135200988457339 30/10/2020 13:18:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374307758117	155085948	44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.0022	DOXORUBICINA (hidrocloreto de doxorrubicina) 2mg/mL Sol. Inj. - Ampola X 1mL - (A1) - Lic:POS - Trib apresentação RS: 115,63 Federal e 108,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C253. Lote: 20080370 - Qtd: 5,0000	3004.49.59	000	6107	ex	5,0000 Val: 06/2022	177,0000	885,00	885,00	61,95	0,00	7,00	0,00
40.2022	DOXORUBICINA (hidrocloreto de doxorrubicina) 2mg/mL - Sol. Inj. - Frasco x 1amp. c 2mL - (A1) - Lic:POS - Trib apresentação RS: 405,25 Federal e 340,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C253. Lote: 20080309 - Qtd: 20,0000	3004.49.59	000	6107	ex	20,0000 Val: 08/2022	225,0000	4.500,00	4.500,00	315,00	0,00	7,00	0,00
41.0019	ZEVOCRIS (sevoflurano) 100% líquido - 10 X 250mL - (C1) - Lic:POS - Trib aproximado RS: 141,23 Federal e 126,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C253. Lote: 20080305 - Qtd: 5,0000	3004.90.99	000	6107	ex	5,0000 Val: 08/2022	350,0000	1.750,00	1.750,00	73,50	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743126901629000O
Data da Operação	09/12/2020 16:22
Código de Barras	34191124401993071293080127350009584660000113739
Descrição	CRISTALIA NF 2792993A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201118017142288l3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:23:07
Valor Nominal	1.137,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.137,39 (Um Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431278055341001

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:47

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 10 - ZONA RURAL

Paulínia - SP - CEP: 13140-000

(19)3863-9999 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2792993 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7929 9315 1697 8143

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
5.107 VENDA DE PRODUTO		135201042069878 13/11/2020 15:01:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86350 - 47673578)			23.453.830/0015-75	13/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 563		UMARIZAL	66055-000	13/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591333938000	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2792993/01	11/12/2020	1.137,39	2792993/02	28/12/2020	1.137,39	2792993/03	08/01/2021	1.137,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.412,30	238,87	0,00	0,00	3.412,30

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	3.412,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				88.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244980701118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,450	2,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41360	ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25x2,5 mL + Lac.POS - Trib apre a Rb: 498,98 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 0644DB Lote: 20090504 - Qtd: 7,0000	30049079	000	6107	CX	7,0000 Val: 05/2022	487,5000	3.412,50	3.412,50	238,87	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 13/11/20 HORA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 47673578 - Rep: 17108 -Prod. Liga Positiva: 3.412,50 - NF: 518206 -Pedido (2) 293863 - "CRÉDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/09" - Trib.atraz R$: 456,98 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0644DB Transp. Retirada Moraes Franco S. A.T rans. Aereo Ltda CNPJ/CNPJ:88.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.980.701.118 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do sacado: OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0008(1)-C/C 00010080-0 COD IDENT.: NR CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0851 (5-2 C/C 000003814-7 COD IDENT.: 36836-6. Se preferir, retirar e/ boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 341,25 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

13 11 2020

Carimbo Conferência SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637431269016290000
Data da Operação	09/12/2020 16:23
Código de Barras	34191124401993212293080127350009784660000002666
Descrição	CRISTALIA NF 2793409A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201118047137699 98
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:23:52
Valor Nominal	26,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 26,66 (Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431278570966938

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:48

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2793409 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7934 0910 5905 7982
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201043384231 13/11/2020 20:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4367357E-01)		23.453.830/0015-75	13/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	14/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELÉM	01291323503800	PA	ISENTO
			HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2793409/01	11/12/2020	26,66	2793409/02	28/12/2020	26,66	2793409/03	08/01/2021	26,68

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
80,00	3,66	0,00	0,00	80,00

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	80,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,110	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2929	FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (C1) - Lic.POS - Trib apres.RS: 10,76 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 86443 B. Lote: 20040089 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	000	6107	CX	1,0000 Val: 04/2022	80,0000	80,00	80,00	3,60	0,00	7,00	0,00

Alexandra Nunes Siqueira
Assistente Administrativo
Responsável pelo Setor
HUJSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. 4367357E-01 - Rep: 17108 -Prod. Lins Positiva: 80,00 - NF: 574006 -Pedido 131393843 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 10147/00" - Trib apres RS: 10,76 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 86443B Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CNPJ/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244 940 701 119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 - C/C 00001006-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 001111-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 0851616. Se preferir, solicite o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 0,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

FINANCEIRO
23 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000067455409249637431269016290000
Data da Operação	09/12/2020 16:24
Código de Barras	42297048060000581121940011442212458466000057680O
Descrição	F CARDOSO NF 114422
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201119047296705O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:24:59
Valor Nominal	5.768,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.768,00 (Cinco Mil e Setecentos e Sessenta e Oito Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431279420187349

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:50

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.114.422 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

ÁGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9130021344
CEP: 67033000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.422
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9459 0908 8163 5500 1000 1144 2210 0464 8326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200036122438 - 11/11/2020 15:08:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:07:58

FATURA

Num.: 114422 V.Orig.: 5.768,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 5.768,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
09				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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023831	CASPO OPERADORIO 25 XEROX EDTEC FIO RADIOPAC C 9 L 551-0 F 09/09/2020 V 09/09/2025	90059090	0 41	5102	PC	113	5,13	581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023832	CASPO OPERADORIO 25 XEROX EDTEC FIO RADIOPAC C 9 L 541-3 F 03/09/2020 V 03/09/2025	90059090	0 41	5102	PC	1097	5,13	5.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniquer Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.11.2020 HORA 11:40

FINANCEIRO
13 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 001, Venc.: 11/12/2020, Valor: 5.768,00 Venc : 11 12 20 9106700 12693200 1 AUTO RAPRA EE : 1450 C C : 00041219 ICMS RAZÃO ANTECIPADO A/T 007, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB 007 ER N LET II ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000006745540924963743126901629000O
Data da Operação	09/12/2020 16:27
Código de Barras	42297048060005811219400114495120484690000151000
Descrição	F CARDOSO NF 114495
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201119027294739B0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:27:20
Valor Nominal	1.510,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.510,00 (Um Mil e Quinhentos e Dez Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431280650971123

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:54

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.114.495 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.495
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9495 0500 0163 5500 1000 1144 9510 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200036579037 - 14/11/2020 10:52:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/11/2020
Nº. MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:52:11

FATURA

Num.: 114495 V.Orig.: 1.510,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05				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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00 [illegible]	LUVA ESTERIL Nº 7,5 CIRURGICA S. Lote: [illegible] F 31/08/2020 V 31/08/2023	40151100	0 41	5102	PA	1000	1,51	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Almoxarife
Matrícula [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/11/20 HORA

19 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/12/2020, Valor: 1.510,00 Venc. : 14 12 20 BOLETO 127544668 1 BANCO BRASIL AG : 04890 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E ANSONE TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000067455409249637431269016290000
Data da Operação	09/12/2020 16:26
Código de Barras	42297048060005811219400114496128184690000338140
Descrição	F CARDOSO NF 114496
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201119017291146 51
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:26:44
Valor Nominal	3.381,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.381,40 (Três Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431280255501380

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:52

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.114.496
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033490

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.496
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9495 0500 8163 5500 1000 1144 9610 0464 8320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200036579823 - 14/11/2020 10:50:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:56:32

FATURA

Num.: 114496 V.Orig.: 3.381,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.381,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00024554	CARVEDILOL 3,125 MG COMP ICTUS L: 1045939 F:01/08/2019 V:[illegible]/2021	30049069	0	41	5102	CO	120	0,17	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021[illegible]	METFORMINA 850 MG COMP REV GENERICO L: 20047F F:01/09/2020 V:[illegible]/2022	30049049	5	41	5102	CO	200	0,11	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010020	ROCURONIO BROMETO 50 MG 5ML ROCURON 10MG ML 5 L: 20010778 F:04/03/2020 V:[illegible]/2022	30049079	0	41	5102	AM	100	33,39	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 11 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/11/20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIS	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/12/2020, Valor: 3.381,40 Venc : 14 12 20 BRADESCO 121152863 3 BANCO BANRA AG : 3480 N C : 000811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E ANCINE TRIB DIF ER N 147 13 ISSQN RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637431269016290000
Data da Operação	09/12/2020 16:24
Código de Barras	00190000090325972000500000366179884660000716000
Descrição	HOSPMED NF 10971A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201118007149877784
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:24:30
Valor Nominal	7.160,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.160,00 (Sete Mil e Cento e Sessenta Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431278905967680

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:49

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.480,00	NF-e Nº: 000.010.971 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-30 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130000 TEL/FAX: 9133261597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.971
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 4114 9100 0180 5500 1000 0100 7110 0006 3946

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	315200036094388 - 11/11/2020 12:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	11/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	11/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		12:07:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/12/2020	7.160,00	002	26/12/2020	7.160,00	003	10/01/2021	7.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.480,00	3.651,60	0,00	0,00	21.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008183	LUVA PROCEDIMENTO TAM P CX C/100LUN LT. SRIB6/20 Val. 06/2019 Reg Min Saude: 80469510001	39269090	0 00	5102	CX	400,00	53,7000	21.480,00	21.480,00	3.651,60	0,00	17,00	0,00	

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospmed Comercio Ltda EPP

11/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

19 11 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-001: BOLETO BANCARIO: R$ 7160,00 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 / BRADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0209007-8 Vend: 0006-NOBSIGO ALBUQUERQUE Fatura: 000006394-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312690162900000
Data da Operação	09/12/2020 16:28
Código de Barras	23791496089000000012620000837102184680000056000
Descrição	JES FONSECA (GLOMED) NF 11291
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201113026169981 30
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
Nome Fantasia	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:29:12
Valor Nominal	560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431281745660629

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:55

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 560,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0		Nº: 000.011.291 SÉRIE : 1

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 59
GLOMED
JES FONSECA COMÉRCIO EIRELLI EPP
Distribuidor Hospitalar
AGUA LINDAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132655016
CEP: 67023470

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.011.291
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 7073 9100 0130 5500 1000 0112 9110 0013 8678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	315200036454512 - 13/11/2020 14:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	13/11/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 14:33:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/12/2020	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Rem.				04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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 APROX. DOS TRIBUTOS
00000215	SONDA FAUCHER ESOFAGEAL DESC. 32FR 11MMX80CM UN LT: 20190220 Vd: 01/24	90183929	0 60	5405	UN	20,0000	28,000000000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
Ibaneta

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/11 HORA ____

FINANCEIRO
17/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* PEDIDO BIONEXO: 124302001 Fatura: 00013687-1 Nome Fantasia: HOSPTAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637431269016290000
Data da Operação	09/12/2020 16:30
Código de Barras	10499159436009115944660000044283184680000029515
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 12289
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020111300613993690
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:30:30
Valor Nominal	295,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 295,15 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431282467380740

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:57

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 295,15	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	Nº: 000.012.289 SÉRIE: 1

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083150

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.289
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1163 8724 9300 0170 5500 1000 0122 8910 0026 3894

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	315200036461532 - 13/11/2020 15:08:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	13/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		15:07:59

FATURA

Número: 00026389-1 Valor Original: 295,15 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 295,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
295,15	50,18	0,00	0,00	295,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006899	DRENO DE SUCCAO CONTINUA 7,2MM UN LT. DSC072010 Val. 09/22	90183929	0 00	5102	UN	1,0000	99,7500	99,75	99,75	16,96	0,00	17,00	0,00	0,00
00004631	DRENO DE SUCCAO CONTINUA 4,8MM UN LT. DSC101948 Val. 10/21	90183929	0 00	5102	UN	1,0000	92,7500	92,75	92,75	15,77	0,00	17,00	0,00	0,00
00006898	DRENO DE SUCCAO CONTINUA 6,4MM UN LT. DSC111964 Val. 11/21	90183929	0 00	5102	UN	1,0000	102,6500	102,65	102,65	17,45	0,00	17,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/11/20 HORA

19/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/12/2020, Valor: 295,15 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* PEDIDO BIONEXO 128249820 RECLAMACOES: (91)3276.4675 / 3276.5116 OU PUB. E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS Fatura: 00026389-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000674554092496374312690162900000
Data da Operação	09/12/2020 16:41
Código de Barras	23792831009000000556282000277002884670000010500
Descrição	IMPERSIK NF 99331
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201113026152075333
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
Nome Fantasia	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:42:03
Valor Nominal	105,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 105,00 (Cento e Cinco Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431289521300847

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 15:23

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. 99331
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 99331
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0993 3112 4011 7300

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		315200036267635 12/11/2020 11:53:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	643	UMARIZAL	66055000	12/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	12/12/20	105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	17,85	0,00	0,00	105,00

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	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Remetente(CIF)		QVE6D22	PA	
LOGRADOURO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1			1	0,05		0,05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 643	UMARIZAL		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6309	BALDE TT6 4L AMARELO	39249000	000	5102	UN	5	21,00	105,00	105,00	17,85	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alexandre Nunes Figueiredo
Hospital Jean Bitar
Diretor

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
3019974
NUM. CARREG.:
151898
COD. COD.:
2371
NR. PEDIDO:1120188/ROCA REGINA CAMELAS
PC 1207915001
LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 37,38

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
13 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743126901629000O
Data da Operação	09/12/2020 16:13
Código de Barras	34191124243424533632570571770000184680000087547
Descrição	INTERSYSTEMS Nº 36698 COMP 12-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020111304622787835
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	233883000180
Razão Social	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH CENTRO HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:13:46
Valor Nominal	875,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 875,47 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431272486111501

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 13:08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 42963, emitido em 13/11/2020

Número da Nota	00036698
Data e Hora de Emissão	13/11/2020 20:05:06
Código de Verificação	FNM2-4UY5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.233.883/0001-80 Inscrição Municipal: 3.073.275-1
Nome/Razão Social: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Endereço: PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: —
Endereço: R: Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Dezembro 2020:

InterSystems Invoice Number: 2011-003-003395

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA FIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 875,47
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 875,47
Dt. Lançamento 13/11/2020
C.C. 01033160-1001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 875,47

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	875,47	2,90%	25,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 57,34 (6,55%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Este NFS-e substitui o RPS Nº 42963, emitido em 13/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000006745540924963743126901629000O
Data da Operação	09/12/2020 16:13
Código de Barras	34191090080891637294271727930001784700000599083
Descrição	LABORCLIN NF 204319
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020111804699225682
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	76619113000131
Razão Social	LABORCLIN PROD P LABS LTDA
Nome Fantasia	LABORCLIN PROD P LABS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTNACDE DESENVOLVIMENTO SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:14:21
Valor Nominal	5.990,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.990,83 (Cinco Mil e Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431272788611853

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 13:09

LTDA
Rua Cassemiro de Abreu, 521 - Vargem Grande, Pinhais, PR - CEP: 83321-210 - Fone: 41- 3661-9000 - E-mail: contabilidade@laborclin.com.br

Fiscal Eletrônica
0 - entrada
1 - saída [1]
Nº 000.204.519
SÉRIE: 001
Página 1 de 2

4120 1176 6191 1300 0131 5500 1000 2043 1913 1539 5504

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 Prod Estab Não Contribuinte

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
137.00129-26		76.619.113/0001-31	141200231862110 - 17/11/2020 18:05

destinatário/remetente

Nome/razão social	CNPJ/CPF	Data da emissão
INST.NAC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830001775	17/11/2020

Endereço	Bairro/distrito	CEP	Data de entrada/saída
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055000	17/11/2020

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de entrada/saída
Belém	91 3239-3800	PA		

fatura

1. 15/12/2020 R$ 5.990,83

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
5.990,83	719,37	0,00	0,00	5.990,83

Valor aproximado dos tributos	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	5.990,83

transportador/volumes transportados

Razão social	Frete por conta	Código ANT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA	2 - REMETENTE				07.588.299/0003-51

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 1590 - CORDOVIL CEP: 21910-410	Rio de Janeiro	RJ	79011130

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
6	CX		0	68,50	59,08

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	Unid. Tri.
640030	CIPROFLOXACINA-CIP-5 g-FR 50DISCOS Lote: 200805033 Qtde: 3,0000, Data Fabricacao: 11-09-2020, Data Validade: 01-09-2022	3822.00.90	0.00	6107	FRASC	3,0000	7,99000000	23,97	23,97	1,68	0,00	7,00	0,00	1
640826	GENTAMICINA-30µ-BRCAST-FR 50DISCOS Lote: 200710067 Qtde: 2,0000, Data Fabricacao: 31-07-2020, Data Validade: 31-07-2022	3822.00.10	0.00	6107	FR	2,0000	7,99000000	15,98	15,98	1,12	0,00	7,00	0,00	1
610667	GLUTOL LIMAD-75g-FR 100mL-LLN Lote: 20101904[illegible] Qtde: 10,0000, Data Fabricacao: 23-10-2020, Data Validade: 23-10-2021	3822.00.90	0.00	6107	FR	10,0000	3,99000000	39,90	39,90	2,79	0,00	7,00	0,00	1
640201	IMIPENEM-IPM-10 g-FR 50DISCOS Lote: 201000034 Qtde: 6,0000, Data Fabricacao: 01-10-2020, Data Validade: 01-11-2021	3822.00.90	0.00	6107	FR	6,0000	13,58000000	80,18	80,18	5,61	0,00	7,00	0,00	1
510015	UREIA-AGAR-3mL-TB 13X100-CX 100TB Lote: 200924026 Qtde: 30,0000, Data Fabricacao: 01-10-2020, Data Validade: 29-01-2021	3821.00.00	0.00	6107	CX10	10,0000	23,12000000	693,60	693,60	48,55	0,00	7,00	0,00	1
510047	BHI-CALDO-5mL-TB 16,5X92-10TB Lote: 201006024 Qtde: 10,0000, Data Fabricacao: 05-10-2020, Data Validade: 31-01-2021	3821.00.00	0.00	6107	CX10	10,0000	23,12000000	231,20	231,20	16,18	0,00	7,00	0,00	1
640813	MEROPENEM-MER-10 g-FR 50DISCOS Lote: 200901686 Qtde: 5,0000, Data Fabricacao: 25-09-2020, Data Validade: 25-09-2021	3822.00.90	0.00	6107	FR	5,0000	7,98000000	39,90	39,90	2,80	0,00	7,00	0,00	1
540158	CHOCOLATE ENRIQ -AGAR-20mL-PL90X15-10PL Lote: 201007007 Qtde: 10,0000, Data Fabricacao: 08-10-2020, Data Validade: 08-01-2021	3821.00.00	0.00	6107	PC	10,0000	37,69000000	376,90	376,90	26,38	0,00	7,00	0,00	1
540119	CANDIDA CROMOGENICO-20mL-PL 90X15-PC 10PL Lote: 201008041 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 09-10-2020, Data Validade: 08-01-2021	3821.00.00	0.00	6107	PACOT	1,0000	57,94000000	57,94	57,94	4,06	0,00	7,00	0,00	1
540308	ESBL CROMOGENICO-20mL-PL90X15-10PL Lote: 200910054 Qtde: 12,0000, Data Fabricacao: 06-10-2020, Data Validade: 04-01-2021	3821.00.00	0.00	6107	PACOT	12,0000	76,27000000	915,24	915,24	64,07	0,00	7,00	0,00	1
540211	VRE CROMOGENICO-20mL-PL90X15-10PL Lote: 201002027 Qtde: 10,0000, Data Fabricacao: 06-10-2020, Data Validade: 04-01-2021	3821.00.00	0.00	6107	PACOT	10,0000	83,90000000	839,00	839,00	58,73	0,00	7,00	0,00	1

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 01/12/20 HORA 10:00

cálculo do issqn

Inscrição municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
83.9.028155	0,00	0,00	0,00

dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO/DUPLICATA OCASIONARÁ O PAGTO NO VENCIMENTO SUJEITO A MULTA E JUROS. CONTACTAR-NOS: (41) 3661-9000. Valores totais do ICMS Substituição: DIFAL da UF destino R$108,00 e FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00 PEDIDO 2044913	

04/12/2020

ATENÇÃO
ENTREGA URGENTE
MATERIAL
PERECÍVEL

SETOR DE COMPRAS HOSPITAL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637431269016290000
Data da Operação	09/12/2020 16:42
Código de Barras	00190000090285706000400000223417738468000025920
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 9689
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201113046194237 95
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:42:45
Valor Nominal	259,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 259,20 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431289926145447

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 15:24

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.689
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.689
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 1107 0948 5800 0101 5500 1000 0096 8913 0599 9472

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
315200036490707 13/11/2020 17:07:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	13/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	13/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		17:07

FATURA

001 13/12/20 259,20 |

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
				0,00		0,00		259,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		259,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE		1 - Destinatário				07.094.858/0001-01
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89		Belem			PA	152425616
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2018	SOL. GLICOSE 5% 250ML EP FECHADO	30049099	0102	5102	FR	96	2,70	259,20	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 34,86
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: T4PF23E5 - Fab.: 22/05/2020 - Val.: 22/05/2022

L748E 1822: 30/04/ - Q 11

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Sitter

16/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 34,86%34,86IBPT	19 11 2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA**

Agência: **0375** Conta corrente: **26164 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **INSTITUTO NACIONAL DESENV SOC**

CPF/CNPJ: **23453830001575**

Número do banco, nome e ISPB: **037 - BANCO DO ESTADO DO PARA SA - ISPB 04913711**

Agência: **0015SENADOR LEMOS**

Conta corrente: **00004168585**

Valor da TED: **R$ 1.728,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **789495366000015**

TED solicitada em 09/12/2020 às 15:22:41 via Sispag.

Autenticação:

750CD3A47366750C45B60E43C2FCF45DA57B07E1

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

financeiro hjb

De: Carla | Master Diagnóstica <sam02@masterdiagnostica.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 15:28
Para: financeiro hjb
Cc: compras1.hjb@indsh.org.br; 'Fabricio Maio'; almoxarifado.hjb@indsh.org.br
Assunto: RES: RES: cancelamento da NF 54280 - MASTER DIAGNOSTICA
Anexos: comprovante de pagamento.pdf

Prezados, boa tarde

Anexo comprovante de devolução.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Celular: (11) 98149-0942

Carla Moraes
T 11 2084 5454
sam02@masterdiagnostica.com.br
www.masterdiagnostica.com.br

MASTER
DIAGNÓSTICA

De: Carla | Master Diagnóstica
Enviada em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 11:31
Para: financeiro hjb <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Cc: compras1.hjb@indsh.org.br; 'Fabricio Maio' <logistica.hjb@indsh.org.br>; almoxarifado.hjb@indsh.org.br
Assunto: RES: RES: cancelamento da NF 54280 - MASTER DIAGNOSTICA

Bom dia, Lana
Tudo bom ?

Já encaminhei para o meu financeiro, assim que me enviarem o comprovante encaminho para vocês.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Celular: (11) 98149-0942

Carla Moraes
T 11 2084 5454
sam02@masterdiagnostica.com.br
www.masterdiagnostica.com.br

MASTER
DIAGNÓSTICA

Atenciosamente,

Celular: (11) 98149-0942

Carla Moraes
T: 2084 5454
sam02@masterdiagnostica.com.br
www.masterdiagnostica.com.br

MASTER
DIAGNÓSTICA

De: kley Freitas <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 13 de novembro de 2020 13:27
Para: Carla | Master Diagnóstica <sam02@masterdiagnostica.com.br>
Cc: compras1.hjb@indsh.org.br; logistica.hjb@indsh.org.br; almoxarifado.hjb@indsh.org.br
Assunto: cancelamento da NF 54280

Boa tarde, Carla Moraes

Conforme contato telefônico, **solicito o cancelamento da NF 54280** referente as aos itens do pedido da Bionexo ID 111867002. Favor emitir uma nova nota fiscal para entrada dos produtos no sistema.

Assim peço o cancelamento do Produto (04 KIT DE REAGENTE DE MICROALBUMINURIA), Favor desconsiderar o produto na nota.

Solicito o ressarcimento do valor do produto R$ 1.728,00 (Um mil setecentos e vinte oito reias), Pois o produto não atende o laboratório, Houve um equívoco na ora da compra.

Agradeço à compreensão do fato ocorrido.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB:00000674554092496374312690162900000
Data da Operação	09/12/2020 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NATAN COMERCIO LTDA EPP
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000300016-8

Valor	R$ 2.546,12 (Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Doze Centavos)
Descrição	NATAN NF 51333 - NF 51334 - NF 51295
Autenticação	637431271910641361

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 11:37

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 000.051.333
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1002 7715 4700 0116 5500 1900 0513 3310 0087 9082

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	315200034669886 - 2020-10-30T13:48:45-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:47:42

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/11/2020	1.329,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
966,00	164,22	0,00	0,00	1.329,12

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	1.329,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOL				

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
00008779	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL BIC C/2 LAM. S/L PC C/144UN LT. S/L Val. 01/24 V.Liq.Prod.R$0,78	82121020	440	5102	UN	24,0000	0,7800	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003843	TOUCA DESC. SANFONADA PC C/100UN LT. STEFAA0071 Val. 03/24 V.Liq.Prod.R$0,14	63050090	500	5102	UN	7.000,0000	0,1380	966,00	966,00	164,22	0,00	17,00	0,00
00002719	VASELINA LIQ. 1000ML CX C/12UN LT. M27860 Val. 07/25 V.Liq.Prod.R$ 28,70	33059000	060	5405	FR	12,0000	28,7000	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturas 00007900-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN MINA

FRANCELIA...
10 11 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:30
30. 10. 20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv, 106 30/09/11, DIME pago anter. ART.107, Anexo I do RICMS-PA e Seq. Especial No. 76 de 29/04/10 PEDIDO H.121343679.1 Aut. Func. 5844/2020 # Aut. 1122/2021 # Aut. 161.4618 # Aut. 0015/2021 # Aut. 2049069 Vend: 5014-NATAN HOSPITALAR	

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 000.051.334
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1002 7715 4700 0116 5500 1000 0513 3410 0687 9008

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		315200034669906 - 2020-10-30T13:48:53-(
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			13:48:28

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/11/2020	589,00

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	589,00

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	589,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
00004788	CAPTOPRIL 25MG CX C/500CP ✓ LT. AX166 Val. 12/21 V.Liq.Prod.R$:0,04	30049069	060	5405	CP	500,0000	0,0400	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004585	FUROSEMIDA 20MG/2ML, INJ, CX C/100AMP ✓ LT. 20200220 Val. 01/22 V.Liq.Prod.R$:0,54	30039099	060	5405	AM	600,0000	0,5400	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003779	HIDRALAZINA 25MG CX C/20DR ✓ LT. 2016000 Val. 03/22 V.Liq.Prod.R$:0,36	30049069	060	5405	DR	500,0000	0,3600	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000478	VITAMINA K 10MG/ML 1ML IM INJ. FITOMENADIONA IM/IC CX C/50AM ✓ LT. AL-012/19 Val. 10/21 V.Liq.Prod.R$:1,30	30049099	060	5405	AM	95,0000	1,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
10 / 11 / 2020

Claudiane Costa Pinto Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HOSPH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.10.20 HORA 16:30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ANT.207, Anexo I do RICMS-PA e Sep. Especial No. 76 do 29/04/20 PEDIDO N.1212202883.1 LIC. PREG. 164/2020 / AUT. 15338401 / AUT. 125.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3045488 Fatal: 0014-HATTAN HOSPITALAR Faturas 00987309-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.295
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1002 7715 4700 0116 5500 1000 0512 9518 0087 8768

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	315200034488190 - 2020-10-29T11:59:32-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				23.453.830/0015-75	29/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	29/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			11:59:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/11/2020	628,00

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	628,00

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	628,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001966	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ. INJ. CX C/100 AMP LT. AT-006/19 Val. 01/21 V.Liq.Prod.R$:1,20	30049045	500	5405	AMP	300,0000	1,2000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000138	LIDOCAINA 2% 20MG/ML 20ML, S/V CX C/25 AMP LT. LL-003/19 Val. 12/20 V.Liq.Prod.R$:2,68	30039053	060	5405	AMP	100,0000	2,6800	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 10 2020

Claudiney [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
HOSPITAL [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.10.20 HORA 16:32

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.369, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nr. 74 de 26/04/10 PEDIDO H.122320793.1 LIC. FUNC. 144/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 6610969 / AUT. 2000626 Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR Paciente: 20007976-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JESUS NITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312690162900D0
Data da Operação	09/12/2020 16:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1675
Conta	6330
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 738,94 (Setecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	PANIFICADORA NF 313
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431270848451772

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 11:32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 869 - SAO BRAZ
- CEP: 66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000313 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1105 0867 2300 0179 5500 1000 0003 1312 4422 0957

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	315200038714367 30/11/2020 10:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150722850		05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA C8NEGO JER8NIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		10:49:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,94

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	738,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
785094	CAREGA INTEGRAL	19059090	0900	5405	UN	312,00	0,42	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780780	PÃO DE HOT	19052090	0900	5405	UN	98,00	5,80	0,00	545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PÃO DE FORMA	19059010	0900	5405	UN	3,00	6,95	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PÃO PRA NOEB	19052090	0900	5405	UN	4,50	8,90	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thatyelle Rantoja
Nutricionista/Hr CRN7 3982
Hospital Jean Bitar
INDSH
03.12.2020

Fátima Colares
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **FATURAMENTO PARA DEPÓSITO** **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	FINANCEIRO-HJB 04/12/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637431269016290000
Data da Operação	09/12/2020 16:25
Código de Barras	00190000090299412200600010339174884660000016600
Descrição	PROMED NF 16695
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020111202596174829
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:25:51
Valor Nominal	166,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 166,00 (Cento e Sessenta e Seis Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431279746437961

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:51

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 166,00	NF-e Nº: 000.016.695 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902830

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.016.695
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5500 1000 0166 9510 0016 6960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003440079 - 11/11/2020 11:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:57:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/12/2020	166,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,00	19,92	0,00	0,00	166,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00674	COLESTEROL LIQUIFORM - Ref. 76-2/100 - LABTEST CX (Lote: 202002 Val. 28/06/2021 Qtd: 1)	38220090	0	6102	KIT	1	166,00	166,00	166,00	19,92	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] 11/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
13 11 2020

Andreia C. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
13/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 32767 REFERENTE AO PEDIDO DE Nº 111857364.1 (CONFIGEMPRESA) Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 8,30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637431269016290000
Data da Operação	09/12/2020 16:17
Código de Barras	00190616473768643359200011878311684650000249600
Descrição	POLAR FIX NF 351216
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201116076620092 71
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2881877000164
Razão Social	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia	POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2881877000164
Razão Social	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia	POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 16:18:22
Valor Nominal	2.496,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.496,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431275211741551

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 14:44

PolarFix
MEDICAL & DENTAL

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Russi, 607 - - Setuscentro
Mauá - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 11451280000

DANFE
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 251210
Série: 1
Folha: 1/1

Chave de acesso
3520 1102 5518 7700 0164 5500 1000 3512 1613 4782 2840

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

Protocolo de autorização de uso
135201023595093 - 10/11/2020 03:10:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
442180199112		00.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDESH	22.483.830/0015-75	10/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/ SAÍDA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	8133393839	PA		

FATURA/ DUPLICATAS
Fatura: 001 Vencimento: 10/12/2020 Valor: 2.494,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.494,50	174,71	0,00	0,00	2.494,50

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	2.494,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SPEED TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS LTDA	0-Contrat. Remet CIF				31.145.051/0001-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CARMELA DUTRA 180 SALA 1 GALPAO 07 JD PRESIDENTE DUTRA 07	Guarulhos	SP	137084085113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	CX			87,80Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P08440	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 13 CM X 28 CM Lote: 41360 - Fabr.: 30/09/2020 - Venc: 30/09/2025 - Qtde: 2.520,00	3005.90.90	0.00	6107	ENV	2.520,00	0,96	2.419,20	2.419,20	169,34	0,00	7,00	0,00
P08446	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 13 CM X 30 CM Lote: 39401 - Fabr.: 09/09/2020 - Venc: 09/09/2025 - Qtde: 74,00 Lote: 40502 - Fabr.: 02/06/2020 - Venc: 02/06/2025 - Qtde: 6,00	3005.90.90	0.00	6107	ENV	80,00	0,94	75,30	75,30	5,36	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Contábil
MASP

19/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284345	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(LOCAL COL ALI 358 MC - PEDIDO (215243579.1 Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA

ICMS Destino: R$ 300,72
ICMS Remetente: R$ 0.00

RESERVADO AO FISCO

19 / 11 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312690162900000
Data da Operação	09/12/2020 16:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3074
Conta	625868
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 610,00 (Seiscentos e Dez Reais)
Descrição	POINT COMERCIO NF 84 - NF 85
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431271566421888

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 11:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000084 Data e Hora da Emissão 02/12/2020 16:38:43 Código de Verificação 0000.BCD7.9F2D.3BF4.26E9.3746.F12A.A970	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**POINT COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI**		
CPF / CNPJ:	**33.872.636/0001-82**	Inscrição	**3229229**
Endereço:	**AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 2059 BAIRRO CREMAÇÃO CEP 66040-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**administrativo@pointdasimpressoras.**	Telefone:	**(91) 3351-5352**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP2015, ORDEM DE SERVIÇO Nº 349

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	RECONDICIONAMENTO DA FUSÃO	1	350,00	350,00
SIM	LIMPEZA COM LUBRIFICAÇÃO DAS PEÇAS	1	80,00	80,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 430,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 430,00
Dt. lançamento 02/12/2020
FINANCEIRO

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02/12/2020

C.C. 01033160 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 430,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 430,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/12/20 HORA 18:00

Concluído

Marcelo Gaia
Téc. Informática
Mat. 637

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000085 Data e Hora da Emissão 02/12/2020 16:49:03 Código de Verificação 3F9F.D165.53AB.ACAF.CE5D.FE6F.98BB.75DD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	POINT COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI		
CPF / CNPJ:	33.872.636/0001-82	Inscrição	3229229
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 2059 BAIRRO CREMAÇÃO CEP 66040-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	administrativo@pointdasimpressoras.	Telefone:	(91) 3351-5352

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102, ORDEM DE SERVIÇO Nº 378

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TROCA DA PELICULA	1	130,00	130,00
SIM	TROCA DO ROLETE DE PAPEL	1	50,00	50,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 180,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 180,00
Dt. lançamento 02/12/2020
FINANCEIRO

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/12/2020

C.C. 01033160 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	961180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/11/20 HORA 17:00
Telma Conceição
HOSPITAL

Concluído

Marcelo Cruz
Tec. Informática
Int. Cap

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312994943100000
Data da Operação	09/12/2020 16:59
Código de Barras	23793109039000000002702016315208584670000408000
Descrição	PNS SEABRA NF 3336
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020113001979530103
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4180058000115
Razão Social	P N S SEABRA
Nome Fantasia	P N S SEABRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 17:00:16
Valor Nominal	4.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.080,00 (Quatro Mil e Oitenta Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431300370072201

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 15:26

Recebemos de P N S SEABRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 12/11/2020 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 4.080,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.336 Série 001

P N S SEABRA

TR MAURITI, 620, SALA B, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66083-000
Fone: (91)3254-2800
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.336
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 1800 5800 0115 5500 1000 0033 3613 0485 8127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315200036225391 12/11/2020 08:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152151010		04.180.058/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	12/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66055-000	12/11/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			08:08:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5e7e9)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,10 (33,63 %)	4.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
2275	LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO TAM G C/100 , CAIXA	42029900	0102	5102	CX	60,0000	68,00000	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
AISSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
12/11/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. R$ 678,50 Federal, 693,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5e7e9
Famacia: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA PNS: 3902, VENDEDOR: 16-INGRID GIBSON, C PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PEDIDO: 126351328.1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
17 / 11 / 2020

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 138

São Paulo, 30 de novembro de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

CNPJ
23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais novembro/2020	**R$ 1.882,04**	

Valor por Extenso:
UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNA 2060852-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CNA 2060852-3
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

397

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637431299494310000
Data da Operação	09/12/2020 17:01
Código de Barras	34191570070402484834570861370008184670000122900
Descrição	SOUZA FRANCO NF 8029
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020111207583551095
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 17:01:19
Valor Nominal	1.229,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.229,00 (Um Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431301171792337

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 17:45

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.029 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DiagnoBel CTS Soluções em Saúde

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-5523
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.029
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1109 5296 3901 0133 5500 1000 0080 2918 9384 9139

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		315200036248220 12/11/2020 10:22:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	12/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	12/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3938	PA		10:20

FATURA/DUPLICATAS

Número	64222211
Vencimento	12/12/2020
Valor	1.229,00

19 11 2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00

VL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 208,41 (16,96%) | Tributos Federais: 61,03 (4,97%) | Tributos Estaduais: 147,38 (11,99%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 5DC0AE

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
COFF06GR	CURATIVO ADULTO REDE SOLS C/ 500 - CRAL - LT 19063111 VAL 12/2022	39251020	0102	5.102	CX	6,000	17,50000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041252	CEFTRIAXONA CRO 1HUG FR 50 UNIDOS - LABORCLIN - LT 20091010 VAL 09/2022	30420010	0102	5.102	FR	✓ 5,000	11,50000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SASPAZ	COLETOR 500ML T. FRISSÃO AZUL C/ PA NR5 C/100 - SARAPLAST - LT 819/20293-C	39269090	0102	5.102	UN	✓ 1.000,000	0,25000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOB-D20	SANGUE OCULTO 20 TESTES - BIOCON - LT 15062020M1 VAL 05/2023	38021900	0102	5.102	KT	✓ 2,000	75,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041254	NORFLOXACIN 400R 10O 10 DISCOS - LABORCLIN - LT 20991013 VAL 08/2022	30420010	0102	5.102	FR	✓ 5,000	11,50000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040027	NOVOBIOCINA NOV 30UG 02FAT FR 25 DISCOS - LABORCLIN - LT 20070029 VAL 06/2022	30420010	0102	5.102	FR	✓ 3,000	11,50000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	ARO LATEX 2ML - ERRAM - LT 0822EF1113 VAL 04/2021	39220090	0102	5.102	FR	✓ 5,000	29,80000	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10042	HCV 30 TESTES - VIDA - LT 20/1403 VAL 07/2021	38220010	0102	5.102	KT	✓ 1,000	65,00000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10109PS1	TUBO CONICO PS 12ML ESTERIL TAMPA EXTERNA AMARELA C/ 100 - CRAL - LT 25550 VAL 05/2021	39269040	0102	5.102	PT	✓ 9,000	36,00000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10109PS1	TUBO CONICO PS 12ML ESTERIL TAMPA EXTERNA AMARELA C/ 100 - CRAL - LT 25462 VAL 05/2021	39269040	0102	5.102	PT	✓ 1,000	36,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
17194

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
16/11/20 DIA ____ HORA ____

Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 136

São Paulo, 30 de novembro de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

CNPJ
23.453.830/0017-37

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais novembro/2020	**R$ 1.666,39**	

Valor por Extenso:
UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Rodrigo Erlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206986/2-9
Hospital Jean Bitar

Giovani Miranda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELÉM

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

400

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312690162900O0
Data da Operação	09/12/2020 16:11
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	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)
Descrição	TOP FILTROS Nº 6283
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431271215171938

Emitido em segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 às 11:33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.006.283
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1107 2138 3900 0157 5500 1000 0062 8314 2149 6325

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	135201037280928 12/11/2020 15:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	12/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 15/12/2020 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,06	**660,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TFC2010205	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 10 X 2.1/2 POL. 5M	84212100	0102	6102	PC	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0	19,44
TFPP10203R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL - 3 M	84219999	0102	6102	PC	6	30,00	180,00	0,00	0,00	0	42,23
TFPP10201R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL - 1 M	84219999	0102	6102	PC	6	30,00	180,00	0,00	0,00	0	42,23
TFPP10205L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 10 X 2.1/2 POL - 5 M	84212100	0102	6102	PC	6	30,00	180,00	0,00	0,00	0	29,16

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO:120949741.1 / Orcamento N 6471 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 120949741.1	FINANCEIRO - HJB 04 / 12 / 2020

UniNFe | NF-e Open Source | www.unimake.com.br

Gerado em 12/11/2020 às 15:41 pelo UniNFePE 3.5.3 Free | www.unimake.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/11/2020 VALOR TOTAL: 660,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.006.283 SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374312994943100000
Data da Operação	09/12/2020 17:02
Código de Barras	23790026099032400001841039379106584700000045784
Descrição	WHITE MARTINS NF 21473
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201119037301891O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 17:02:52
Valor Nominal	457,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 457,84 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431301901950033

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 17:48

NF-E
Nº 21473
SÉRIE 26

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099060 — CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21473
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 5979 5500 1323 5502 6000 0214 7318 1325 8220

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
315200036827252 17/11/2020 09:47:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
17/11/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/11/2020

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-080

HORA DE SAÍDA
09:46:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21473 001	15/11/2020	457,84 457,84												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
457,84	77,83	0,00	0,00	0,00	443,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	457,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVS6634	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		16,600	4,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40003357	Dewar Carbon USP CCG	28112100	000	5102	KG	4,5000	98,4706	406,83	406,83			71,30		17,00	0,00
40014301	Carga G2 Gabo Gs Vipsay	28044000	000	5102	UN	1,0000	33,6319	33,63	33,63			5,71		17,00	0,00

17/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS — BASE DE CÁLCULO DO ISSQN — VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCTO PARCTO: PARCR N.DEL 15/12/2020 NCM.PARC. : 1 ENTRADA: 4,00 FILIAL/FABRICA: 80.4276 COM DEC: 80 VT VEICULO: 80.0 NOTA: 29 VIAGEM: 6729 Item: 40014301 Lote: 20200807-0300 Cilindro: 02020RBM Item: 4001/757 Lote: 80/X5693R0E0 Cilindro: 00196/2180

RESERVADO AO FISCO

19 / 11 / 2020

404

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743129949431000O
Data da Operação	09/12/2020 17:01
Código de Barras	23790026099032200000239039379100184690000398762
Descrição	WHITE MARTINS NF 8246
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201117016789075B1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2020 17:02:24
Valor Nominal	3.987,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.987,62 (Três Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	09/12/2020
Autenticação	637431301610230677

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 17:46

NF-E
Nº 8246
SÉRIE 24

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08067099000 — CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8246
SÉRIE 24
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 5979 5500 1323 5502 4000 6082 4618 1306 4607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200336639158 15/11/2020 12:34:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75			15/11/2020
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	15/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	66055-000	12:34:38

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8246 001	14/12/2020	3987,62 3.987,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.987,62	VALOR DO ICMS	677,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.726,49
VALOR DO FRETE	1.261,13	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.987,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	2 - Remetente	OGQ1887		PA	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM			PA	151972220
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1124	GRANEL	WM		1.483,680	1.483,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Carreta Tonque	28044000	000	5101	M3	1124,0000	2,4257	2.726,49	3.987,62			677,99		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DUPLICATA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO: 2005/CR 28/DIR. Lote 1/2020 NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA: BR421/0 CODDOC: SO/VT VEICULO: PZ20 ROTA: 7420 VIAGEM: 6590 Item: 40018291 Lote: 112162020000 Invoice: 42 pol: NIVEL DEPOIS: 120 pol Abastecimento: 70 pol Motorista:

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/11/2020 HORA 16:40
16/11/2020

RESERVADO AO FISCO

Waldeci Diana
Supervisão de Manutenção
Hospital Jean Bitar

406

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/12/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554002496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 17:11
Código de Barras	03399781996840000000317179401017884550000060434
Descrição	ANBIOTON NF 123290C
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201002007535162 38
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:12:16
Valor Nominal	604,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 604,34 (Seiscentos e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432171585526050

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 09:30

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000123290 SÉRIE 1

Anbioton

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVÃO CEP:07056-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1149729162

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000123290
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0911 2608 4600 0187 5500 1000 1232 9011 0007 2404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200872291785 30/09/2020 13:24:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
336905878113	155301773	11.266.844/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.457.820/0010-75		30/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSEG JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/09/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		12:55:00

FATURA

001	002	003
28/10/2020	13/11/2020	28/11/2020
604,33	604,33	604,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.813,00	126,91	0,00	0,00	1.813,00

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	1.813,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE 2300	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			10,100	10,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0134.5490202	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 FR 100ML - FRESENIUS FRESOFLOX Lote - 74FS0929 / Validade - 22/01/2022	30049069	000	6108	UN	70,00	25,900000	1.813,00	1.813,00	126,91	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Claudinay dos Anjos Pereira
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 08.10.20 HORA 11:20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200872291785
PEDIDO: 111651530
PEDIDO INTERNO: 118293 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF do destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 181,30. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

13/10/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000006745540924963743215060157000O
Data da Operação	10/12/2020 17:13
Código de Barras	03399781996840000000317553601018584640000328067
Descrição	ANBIOTON NF 124988B
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201030023170683 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:13:24
Valor Nominal	3.280,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.280,67 (Três Mil e Duzentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432172238183428

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 14:03

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000124988 SÉRIE 1

Anbioton

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
RUA DOZE DE MAIO, 347
VILA GALVÃO CEP:07064-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1140720982

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000124988
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1011 2608 4600 0187 5500 1000 1249 8811 0024 8434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200969532152 26/10/2020 15:50:31-05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
236905878113	155381772	11.260.846/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		26/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343	UMARIZAL		66055-000	26/10/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	912339387]	PA		15:18:08

FATURA

001	002	003
24/11/2020	09/12/2020	24/12/2020
3.280,67	3.280,67	3.280,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.842,00	688,94	0,00	0,00	9.842,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	CAIXA(S)			64,000	64,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0033.42020050	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 BOL SA 100ML - HYPOFARMA HYPOFLOX Lote - 20050779 / Validade - 31/05/2022	30032099	000	5102	UN	380,00	25,900000	9.842,00	9.842,00	688,94	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Claudiley Cosme dos Santos Brito
Auxiliar Administrativo
Hospital Dia INDSH - GUARU

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.11.20 HORA 12:20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200969532152 PEDIDO: 121255476 PEDIDO INTERNO: 120940 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$ 984,20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 1.	10 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637432150601570000
Data da Operação	10/12/2020 16:56
Código de Barras	23791399069000000034080000264103184730000077850
Descrição	BL CARDOSO NF 6037
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020110900497276322
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
Nome Fantasia	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 16:56:27
Valor Nominal	778,50
Encargos	23,37
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 801,87 (Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432162073632256

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 11:22

RECEBEMOS DE B L CARDOSO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 778,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)	NF-e Nº 000.006.037 SÉRIE: 2

B L CARDOSO EIRELI

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 000.006.037
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1121 5449 1800 0171 5500 2000 0060 3719 3361 2077

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
315200035157350 - 04/11/2020 12:31:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR

CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
000922	23.453.830/0015-75	04/11/2020 12:34

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(91) 32393938	PA	ISENTO	-

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO:	006037-1/1														
VENCIMENTO:	04/12/2020														
VALOR:	778,50														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	778,50

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	778,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VLR. TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	AUG ICMS	AUG IPI
001071	SIMBIOFLORA 15 SACHES 60 - FARMOQUIMICA/INVICTUS LT: 200967 Val: 30/04/2022 Qtd: 150		21069020	040	5102	SAC	150,00	5,1900	778,50		0,00	0,00		0	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04/11/20

Alexandre Henry Riquetred
Auxiliar de Farmacia
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
10 / 11 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 1399
C: 2641-7

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO: 1205682341
Trib. Aprox. R$:249,82 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637432150601570000
Data da Operação	10/12/2020 17:01
Código de Barras	23792195009130309027734000725407284570000404380
Descrição	CLEAN E PACK NF 6688
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020110601467630145
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:01:24
Valor Nominal	4.043,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.043,80 (Quatro Mil e Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432165049731670

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 08:23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000006688 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0066 8810 0007 9795

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200035217635 04/11/2020 17:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	04/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		17:30:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
872	TAMPA 100ML S/FURO PCT C/ 50UND	39239000	0102	5102	PC	160,00	2,30	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	MARMITA ALUMINIO 3 DIVISOES C/100	39239000	0102	5102	CX	19,00	75,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	ESPONJA FIBRA USO GERAL 102X250MM (9902)	68053090	0102	5102	UN	60,00	1,70	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	36,00	33,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	KIT POTE/TAMPA 250ML C/25UND	39239000	0102	5102	PC	112,00	7,90	884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
MOSH

05/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
10 / 11 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> PEDIDO VIA SIGNEXO : N 121235030.1 / 121236753.1 - VENC. : 02/12/2020
==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 17:09
Código de Barras	00190000090130484000001075212173184590000047400
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 558352B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201006058290762 68
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:09:38
Valor Nominal	474,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 474,00 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432169981616632

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 09:28

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0558352 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - EMBU - SP
CEP 32600-712 - 3132094200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0558352 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1067 7291 7800 0220 5500 1000 5583 5219 8664 2250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203848015433 05/10/2020 12:23:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		05/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0558352/1	04/11/2020	474,00	0558352/2	04/12/2020	474,00			

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
948,00	66,36	0,00	0,00	948,00

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	948,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	2 - Por conta do emitente				48.740.351/0002-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CESAR AUGUSTO FARIA	CONTAGEM			MG	1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,00003	0,992	0,992

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
631728	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIDRATADO 50MG (NYPOPA RNA) L: 20071005 Q: 80,0000 F: 30/07/20 V: 30/07/2022	30039099	000	6108	AP	80,00	11,85	948,00	948,00	66,36	0,00	7,00	0,00

Cleucimey dos Anjos Martins
Aux. Administrativo
Hospital Inst. Evandro Chagas - IHDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22 - 10 - 20 HORA 14:30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 111623634.1 / COTACAO E JEAN RITAR SOL 622 DATA ENTREGA 05/10/2020 Pedido: 1732813 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1732813 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso seu cadastro esteja em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04097.7 ** AE: 1.21713.1 ** AAS: 0043/2019 Validade: 08/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emitente: 15335 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) EC 83/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 94,50 |

RESERVADO AO FISCO

23 10 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743215060157000O
Data da Operação	10/12/2020 17:11
Código de Barras	00190000090130484000001081540179184550000101150
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 562005A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201103043648936 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:11:45
Valor Nominal	1.011,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.011,50 (Um Mil e Onze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432171258337643

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 09:29

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0562005 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1067 7291 7800 0220 5500 1000 5620 0516 6230 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203885815686 30/10/2020 15:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0562005/1	30/11/2020	1.011,50	0562005/2	29/12/2020	1.011,50			

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
2.023,00	141,61	0,00	0,00	2.023,00

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	2.023,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM			MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00010	5,773	5,773

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021927	CLONIDINA 0,1 MG/ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L- 28 [illegible] Q 10.000 F 01/08/20 V 01/08/2022	30049039	060	6108	AP	80,00	6,30	201,60	201,60	14,07	0,00	7,00	0,00
017434	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 2ML EQUIVALEN (HIPOLA BOR) (ITEM GENERICO) L AS-212/20 Q 350,0000 F 01/09/20 V 30/08/2022 *** Portaria 344/98 A1, nPCI 3811E873-556A-4F86-9933-F27B4925A830	30049099	060	6108	AP	350,00	1,76	595,00	595,00	41,65	0,00	7,00	0,00
028188	FLUTICASONA 250MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L 0002488 Q 100,0000 F 30/08/20 V 30/08/2022	30039069	000	6108	CA	100,00	0,32	32,00	32,00	2,24	0,00	7,00	0,00
011887	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L AA-042/20 Q 200,0000 F 30/06/20 V 30/05/2022 nPCI 8037A77BA-119F-4AFD-982E-9EF0029AF19	30032099	000	6108	AP	200,00	3,70	740,00	740,00	51,80	0,00	7,00	0,00
001672	DEXAMETASONA 4MG/ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L 20150125 Q 350,0000 F 21/07/20 V 31/05/2022	30042090	000	6108	AP	250,00	0,90	225,00	225,00	15,75	0,00	7,00	0,00
023961	MORFINA 0,1MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L 20006640 Q 90,0000 F 30/04/20 V 30/04/2022 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	6108	AP	50,00	3,10	155,00	155,00	7,55	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 1215280 / SOLIC 688 DATA ENTREGA 02/11/2020 Pedido 1752490 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 1752490 *** O pagamento deverá ser realizado através de boleto anexo à nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-9800. Setor de Cobrança Privada. APE: 1043977 ** AE: 1217151 ** AAS: 0542019 Validade 08/07/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Código Impresso Emitente: 13055 Nome Emitente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS01 EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 202,30

Alexandre Kleber Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
(HOSH)

06/11/20

CONFERIDO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
17 11 2020

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO CESTA 100 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 31387-2500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0562005 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1067 7291 7800 0220 5500 1000 5620 0510 6230 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203885815686 30/10/2020 15:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
020889	AMICACINA 500MG/2ML, SULFATO (NOVAPAR/FRESEN) (I TEM GENERICO) L. 78P01398 Q 50,0000 F 25/08/20 V 25/0 8/2020	30049099	000	6108	AP	50,00	2,50	125,00	125,00	8,75	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637432150601570000
Data da Operação	10/12/2020 17:03
Código de Barras	00190000090171153600101074969179184560000132790
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1352614B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020100501797378312
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:03:28
Valor Nominal	1.327,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.327,90 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432166453797214

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 09:11

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. MARECHAL RONDON 1002 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO MASSET - JAU/SP - SP
CEP 17210-070 - TELEFONE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1352614 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3526 1411 3913 1140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC, DEST A NAO	135200882513913 02/10/2020 13:25:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	02/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1352614/1	03/11/2020	1.327,90	1352614/2	01/12/2020	1.327,90			

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
2.655,80	185,91	0,00	0,00	2.655,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA	SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,02911	11,973	11,973

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020219	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 10CMX10CM (CA 5892) L: C073/20 Q: 10,0000 F: 30/07/22 V: 30/07/2023	30051090	000	6108	PC	10,00	5,48	54,80	54,80	3,84	0,00	7,00	0,00
020434	PACOTE TESTE DESAFIO VAPOR (SM) L: 20214000S6 Q: 90,0000 F: 01/09/20 V: 30/09/2022	38220090	700	6108	PC	90,00	38,90	3.501,00	3.501,00	182,07	0,00	7,00	0,00

Claudinei dos Santos Silva
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.10.20 HORA 16:07

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 111620928.1*Cotacao HOSPITAL JEAN BITAR SOL 62) DATA ENTREGA: 05/10/2020 Pedido: 1731762 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1731762 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boleto@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3503-0800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.043971-7 ** AE: 1.33375-0 ** ASS: 1302/16 Validade 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Externo Embarque: 15353 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) EC 8702018 Valor ICMS Partilha UF Destino: 365,38 |

RESERVADO AO FISCO

PRAZO DE ENTREGA
05/10/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743215060157000O
Data da Operação	10/12/2020 17:02
Código de Barras	00190000090171153600101075227171484590000352732
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 13531448
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020100605829077202
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:02:19
Valor Nominal	3.527,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.527,32 (Três Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432165965046144

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 08:24

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PQ CENTRO MARGINAL 1015 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF - JABOTICABAL - SP
CEP: 15900-674 - 16/3202-7500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1353144 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3531 4417 3320 8440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135200889754847 05/10/2020 13:24:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		05/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1353144/1	04/11/2020	3.527,33	1353144/2	04/12/2020	3.527,32			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.054,65	493,83	0,00	0,00	7.054,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,00544	14,024	14,024

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: H020H039 Q: 600,0000 F: 31/08/20 V: 13/08/2022	30039099	000	6108	AP	600,00	1,060	636,00	636,00	44,52	0,00	7,00	0,00
034187	ANLODIPINA 5MG, BESILATO (GEOLAB) L: 3011327 Q: 5 00,0000 F: 10/08/20 V: 31/08/2022	30049079	000	6108	CP	500,00	0,037	18,50	18,50	1,30	0,00	7,00	0,00
038315	DEXTROCETAMINA 10MG/ML,CLORIDRATO 10ML (CRISTALIA) L: 20070375 Q: 15,0000 F: 30/07/20 V: 30/07/2022 *** Portaria 344/98 C1	30049032	000	6108	FA	75,00	72,1919	5.414,84	5.414,84	379,03	0,00	7,00	0,00
029587	FENOBARBITAL 200MG AMP X 2ML (CRISTALIA) L: 20020259 Q: 25,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2022 *** Portaria 344/98 B1	30049086	000	6108	AP	25,00	1,8133	45,33	45,33	3,21	0,00	7,00	0,00
027794	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 002115 Q: 500,0000 F: 01/07/20 V: 30/07/2022	30049079	000	6108	CP	500,00	0,018	9,00	9,00	0,63	0,00	7,00	0,00
025661	MORFINA 0, 1MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 20040040 Q: 50,0000 F: 30/04/20 V: 30/04/2022 *** Portaria 344/98 A1	30046099	000	6108	AP	30,00	3,10	103,00	103,00	7,31	0,00	7,00	0,00
029811	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML, METILSULFATO (UNIAO/BIOLA B) L: 20023659 Q: 500,0000 F: 16/06/20 V: 30/06/2022	30049049	000	6108	AP	500,00	0,77	385,00	385,00	26,95	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 1116270341 / COTACAI H JEAN BITAR SOL 622 DATA ENTREGA: 05/10/2020 Pedido: 1713826 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1735829 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do email boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-3800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04991-7 ** AE: 1.32275-3 ** AEE: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 15105 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH)) EC 470015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 705,46 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09 - 10 - 20 HORA 12:00

19 10 2020

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC DIAS DO MARCONATO 10% - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NABRE - JARAPARUBA - SP
CEP 13616-074 - [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 1353144 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3531 4417 3320 8440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200889754847 05/10/2020 13:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010851	PREDNISONA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B20C0719 Q: 300,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2023, eFC: 97D591FF-8F05-4885-AF51-926AB47DA672	30043990	500	6108	CP	300,00	0,21	63,00	63,00	4,41	0,00	7,00	0,00
029008	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (NATULAB) L: 117296 Q: 480,0000 F: 01/09/20 V: 30/06/2022	30049099	000	6108	FR	400,00	0,89	356,00	356,00	24,92	0,00	7,00	0,00
024167	ANLODIPINA 5MG, BESILATO (GEOLAB) L: 2011327 Q: 500,0000 F: 19/08/20 V: 31/08/2022	30042079	000	6108	CP	500,00	0,037	18,50	18,50	1,30	0,00	7,00	0,00

Repetido.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 17:08
Código de Barras	00190000090171153600101081536177684550000188280
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1363353A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201103053645217 74
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:08:55
Valor Nominal	1.882,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.882,80 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432169594584542

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 09:27

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1363353 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3633 5317 7986 0687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135200989138161 30/10/2020 15:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1363353/1	30/11/2020	1.882,80	1363353/2	29/12/2020	1.882,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.765,60	263,59	0,00	0,00	3.765,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00002	4,280	4,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
028099	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (BYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 20081171 Q: 450,0000 F: 01/10/20 V: 30/ 08/2022	30039099	000	6108	AP	450,00	8,20	3.690,00	3.690,00	258,30	0,00	7,00	0,00
010881	PREDNISONA 20MG (MIRO QUIMICA). L: 82000779 Q: 360,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2025, ePCE: 97D981FF-8F05-48B1-AF51-926AB41DA672	30043999	500	6108	CP	360,00	0,21	75,60	75,60	5,29	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 10/252863 / sol: 688 DATA ENTREGA: 03/11/2020 Pedido: 1752489 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente): 1752489 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves de e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04207-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 15315 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH)(EC 67/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 376,56

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 10/11/20 HORA 09:41
SETOR: ALMOXARIFADO

FINANCEIRO
10 / 11 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 17:07
Código de Barras	00190000090171153600101081577171184550000246792
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1363442A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201103023639523 46
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:04:15
Valor Nominal	2.467,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.467,92 (Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432169148646251

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 09:23

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cª TERMOLABIL

NF-e Nº. 1363442 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1363442 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3634 4211 8242 3990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135200989458781 30/10/2020 16:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1363442/1	30/11/2020	2.467,92	1363442/2	29/12/2020	2.467,92			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.935,84	345,51	0,00	0,00	4.935,84

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	4.935,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0023-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO LUCHIARI 251	CAMPINAS			SP	795866043112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00	VOLUME(S)		1,92833	148,620	148,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030292	CLOREXIDINA 0,2% 100ML (VIC PHARMA) L: C9285 Q: 4 8,0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2022	34029019	000	6108	FR	48,00	1,31	62,84	62,84	4,47	0,00	7,00	0,00
031330	COMPRESSA DE GAZE 13F EST. 7,5X7,5 (MEDPACK) L: 202 8 Q: 4.000,0000 F: 30/07/20 V: 30/07/2023 L: 2029 Q: 112.000,00 08 F: 30/07/20 V: 30/07/2023	30059090	000	6108	PC	110.000,00	0,042	4.872,00	4.872,00	341,04	0,00	7,00	0,00

Linkuer Cardoso
Patrimônio Castilho
NOTÁRIO PÚBLICO E TABELIÃO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.11.20 HORA 12:50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 121343570 DATA ENTREGA: 03/11/2020 Pedido: 1752339 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 1752339 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-1808. Setor de Cobranca Privado AFE: 1.04997-7 ** AE: 1.33575-1 ** ASS: 1303/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 15335 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)) BC: 85/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 493,58|

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO NF
13 / 11 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.844,90 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 2753645 - NF 2780360
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432155332838268

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 11:20

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2753645 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0944 7346 7100 0151 5501 0002 7536 4513 5454 9112

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
5.107 VENDA DE PRODUTO		135200875227621 30/09/2020 23:47:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155585948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 47139748)			33.453.830/0015-75	30/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66065-080	01/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BEL ÉM	01591323938800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2753645/01	30/11/2020	1.625,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.625,00	113,75	0,00	0,00	1.625,00

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	1.625,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,520	0,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
48 8282	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 10 fa ambar x 10mL - (C1) - Lis P OS - Trib spoo RS: 218,56 Federal e 155,00 Estadual Favor. IBPTm espassamento co 02C353 Lote: 20000656 - Qtd: 1,0000	3004.90.33	000	6107	cx	1,0000 Val: 18/2022	1.625,0000	1.625,00	1.625,00	113,75	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:00
DIA 14-10-20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
336-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	14 10 2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 47129748 - Rep: 17108 -Prod. Liste Positivo: 1.625,00 - NE: 548000 -Pedido 111172008 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N B. 10147/00" - Trib spoo RS: 218,56 Federal e 155,00 Estadual Favor. IBPTmespassamento.com.br 02C353.Transp. Redespa/Mer ans Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DIA do seu boleto. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG. 0000 15- C/C 08001066-3 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SE M PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG. 0001 13-2 C/C 000000014-1 COD.IDENT.: 0003564 , S e preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 163,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2780360 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7803 6011 8489 2014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200988457335 30/10/2020 13:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374307758117	159069948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86556 - 4752582E)			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELÉM	0159132593800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2780360/01	30/11/2020	210,00						

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
210,00	14,70	0,00	0,00	210,00

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	210,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.076.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 267	CAMPINAS	SP	244940701115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,860	0,670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
48.3397	KOLLAGENASE 0,6Ulg Pom Deriv. - 10 ml. X 30g + sup. - Lucri RD - Tvlo aprox R$: 28,25 Federal e 25,20 Estadual Fonte: IBPTiva preenchimento 03C353. Lote: 20070186 - Qtd: 2,0000	3004.90.19	000	6107	CX	2,0000 Vol: 07/2021	105,0000	210,00	210,00	14,70	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

27/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 47525818 - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 210,00 - NE: 558201 -Pedido 121343575 - Tvlo aprox R$: 28,25 Federal e 25,20 Estadual Fonte: IBPTimpostometro.com.br 03C353 Trocas: Reclamação/Motivar Pronto S. A Trans. Aereo Ltda CFF/CNPJ 86.076.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG. 0000 1- C/C 00001.0046-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG. 005 1-2 C/C 0000018-0-1 COD.IDENT.: 086386-4 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.br@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 21,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

FINANCEIRO
30 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	DINATECH C R SERVIC
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1

Valor	R$ 2.250,00 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	DINATECH NF 282
Autenticação	637432154054085333

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 11:16

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/11/2020 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 2.250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.282 Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.282
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1117 2460 4900 0121 5500 1000 0002 8213 5426 3413

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	315200036992115 18/11/2020 09:56:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS	23.453.830/0015-75	18/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	18/11/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3342-0300		09:51:02

PARCELAS

Número	001
Vencimento	12/12/2020
Valor	R$ 2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0101	FRASCO DE ASPIRAÇÃO 5LT C/TAMPA	39233000	0103	5102	UN	5,000	450,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleocinay dos Anjos Gomes
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - SIDOM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.11.20 HORA 12:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO: ID: 112422849 ITEM 01
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

AG. 15
CIC 177489-1

Adria Vanessa da Silva
Adria Vanessa da Silva
COREN-PA 508.486 - ENE

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
19 / 11 / 2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2020 09:56:21

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 25.403,50 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 113958 NF 114017
Autenticação	637432155026899682

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 11:19

000591

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.113.958
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132811244
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.113.958
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1004 9490 0800 0163 5500 1000 1139 5810 8464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200034484819 - 29/10/2020 11:39:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:39:16

FATURA

Num.: 113958 V.Orig.: 15.853,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 15.853,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001688	EQUIPO FISOMIA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG L: 84/2019 F:17/10/2019 V:16/05/2021	90184099	1 41	5102	UN	350	18,95	6.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001689	EQUIPO FISOMIA VOLUMA AGILITA ST 61 SRMH641900 E L: 2315/21 F:09/12/2019 V:08/12/2021	90189019	1 41	5102	UN	480	20,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - FSH
04 11 2020

Cláudinei dos Anjos Farias
Adm. Financeiro
Matrícula 2020.1.0004.0.1 - UFOPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 17:48
29.10.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 28/11/2020, Valor: 15.853,50 Vend : 28 11 20 BIOMEMO 121284845 1 BANCO SAFRA AG : 4801 C C : 9006112019 ICMS PAGO OPORTUNAMENTE ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB PIF DA N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

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

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.114.017
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.017
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1004 9490 5000 0163 5500 1000 1140 1710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200034810333 - 31/10/2020 10:52:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:52:14

FATURA

Num.: 114017 V.Orig.: 9.550,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 9.550,00

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	9.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026196	DIPIRONA 1 G/2 ML AMP 2000 ML (BRTI1133) L: 19PE1155 F:13/03/2020 V:28/02/2021	21069090	1 41	5102	FR	30	46,33	1.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026494	DIPIRONA 1 G/2 ML AMP 1000 ML (BRTI1133) L: 19PC1674 F:13/03/2020 V:30/12/2020	21069090	1 41	5102	FR	30	46,33	1.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029243	PREDNISONA 20 G/ML SOL INJ 100 ML (BRTI4122) L: 19PC1711 F:21/03/2020 V:30/04/2021	21069090	1 41	5102	FR	100	18,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029433	SORVIMED DIPIRONA 500 MG, EASY BAG (BRTI4122) L: 19PD1278 F:24/03/2020 V:31/03/2021	21069090	1 41	5102	FR	30	42,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 11 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:20
DIA 03.11.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/11/2020, Valor: 9.550,00
Venc : 30 11 20
BANCO BRADESCO AG : 0880 C C : 0056011219
ICMS CALCULADO CONFORME ART 209, ANEXO I DO RICMS-PA E ARCONE TRIB SIMPLES N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743215060157000O
Data da Operação	10/12/2020 16:58
Código de Barras	23792364059009005138599002320002184660000250560
Descrição	FRIBEL NF 3139829
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201210002454038 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL
Nome Fantasia	FRIBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 16:58:54
Valor Nominal	2.505,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.505,60 (Dois Mil e Quinhentos e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432163531916280

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 08:20

RECEBEMOS DE FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3139829
SÉRIE 3

Identificação do Emitente
FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 -
CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3139829
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1206 0365 4300 0120 5500 3003 1398 2912 6016 1253

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152352686		06.035.543/0001-20	315200039066444

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	01/12/2020
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	PROXIMO PRAÇA BRASIL	UMARIZAL	02/12/2020
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055-000	BELEM	91984093183	PA	isento	23:31

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.
1	08/12/2020	2.805,60	0,00

237

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	2.805,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			OTE4228		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				244,32	240,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11629	FILE PEITO INDIV DALIA 18KG	02071400	060	5403	KG	240	10,44	2.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/12/20 HORA 10:07

Alexandra Nunes Figueiredo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VANTAGEM 044192 - HOSPITAL JEAN BITAR
PRAZO 8 DIAS
NOTA/BOTA CREVIACAO
BOA-627 - COENHAS (ALINE ROCHA)
DARFEG: 67284
PEDIDO:417302706
NUVIA TRANS.:3811753
OBS ENTREGA:ENTREGAR PELA MANHÃ, POR FAVOR
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 114 ANEXO I RICMS-PA

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 0,54 AO MÊS

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
10/12/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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 Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:40
Código de Barras	85860000038-1 59860239202-3 01210344042-2 61534538302-4
Valor do pagamento	R$ 3.859,86 (Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	10/12/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF MICHELLE FERREIRA OLIVEIRA
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432153013145848

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 09:56

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2020 12:00:21

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

34404261534538302

12- Total a Recolher

3.859,85

13- Data de Validade = 10/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000381 598602392023 012103440422 615345383024

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2020 12:00:21

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

34404261534538302

12- Total a Recolher

3.859,85

13- Data de Validade = 10/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000381 598602392023 012103440422 615345383024

Autenticação mecânica

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDISH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34404261534538302

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço
Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MICHELLE FERREIRA OLIVEIRA

PIS/PASEP: 20178660412

Admissão: 05/09/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/05/1993

Data Opção: 05/09/2016

CTPS: 0063759/00058

Movimentação: 01/12/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.132,23	2.915,41	8.840,16
Depósito	0,00	90,57	233,23	3.536,05
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.859,86

Valor Devido pela Empresa: 3.859,86

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
VNDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:41
Código de Barras	85820000005-8 26660239202-6 01211344059-0 37634538302-7
Valor do pagamento	R$ 526,66 (Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	10/12/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF RUBIA KARENINA MONTEIRO DIAS
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432153385021615

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 09:58

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2020 17:38:02

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

34405937634538302

12- Total a Recolher

526,66

13- Data de Validade = 11/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058 266602392026 012113440590 376345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2020 17:38:02

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

34405937634538302

12- Total a Recolher

526,66

13- Data de Validade = 11/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058 266602392026 012113440590 376345383027

Autenticação mecânica

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 344059376345383O2

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 — Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM — UF: PA — CEP: 66.055-000

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RUBIA KARENINA MONTEIRO DIAS

PIS/PASEP: 13785464427 — Admissão: 04/08/2020 — Categoria: 01

Data Nascimento: 17/04/1992 — Data Opção: 04/06/2020 — CTPS: 0074350/00059

Movimentação: 02/12/2020 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	604,27	1.593,13	877,19
Depósito	0,00	48,34	127,45	350,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 526,66 — Valor Devido pela Empresa: 526,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDISH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 17:00
Código de Barras	23790122029130328066257017816703284750000189000
Descrição	GSNET NF 5520 COMP 11-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020112602890856960
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2610386000189
Razão Social	GSNET DOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA
Nome Fantasia	GSNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:00:46
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432164669262490

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 08:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 5520

Data e Hora da Emissão	23/11/2020 14:37:47	Competência	23/11/2020	Código de Verificação	DYN377GHF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.368/0001-69	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,643 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço — HJB - INDSH

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 11/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,30%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 1.890,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.890,00
Dt. Ia Programação 25/11/2020

Código do Serviço / Atividade CC 01035160 - 100%

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374320956228600000
Data da Operação	10/12/2020 15:07
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	1686
Conta	88072
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 53.304,92 (Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	HOSPITAL DO CORAÇÃO NF 8529 - NF 8530 COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432096611004433

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 17:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00008529 Data e Hora da Emissão 04/12/2020 11:08:20 Código de Verificação 9998.81C3.FBFC.EC1F.2CC2.EC0D.34B5.14E3	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal@gscontadores.com.br	Telefone:	(91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mara.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020
BANCO DO BRASIL
AG: 1686-1 - C/C: 9807-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS - PACIENTES INTERNADOS	1	15.520,00	15.520,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 15.520,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 721,68
IR 1,5 % Valor R$ 232,80
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.565,52
Dt. lançamento
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 90%
C.C. 01011160 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 100,88	R$ 465,60	R$ 0,00	R$ 232,80	R$ 155,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.520,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.520,00	3,00 %	R$ 465,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enfa Mara Maia 4/12/2020
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

De acordo com exames realizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00006530
Data e Hora da Emissão	04/12/2020 11:19:40
Código de Verificação	88E7.6F7F.6F05.D2F2.65AE.1477.ABA0.7419

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal@gscontadores.com.br	Telefone:	(91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mara.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 1688-1 - C/C: 6901-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES RAIO X - LAUDOS	1	2.408,00	2.408,00
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL	1	38.870,00	38.870,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 41.278,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 1919,43
IR 1,5 % Valor R$ 619,17
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 39.739,40
Dt. Isenção FINANCEIRO
C.C. 010110 20 - 90%
C.C. 010111 60 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 268,31	R$ 1.238,34	R$ 0,00	R$ 619,17	R$ 412,78

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 41.278,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 41.278,00	3,00 %	R$ 1.238,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enfª Mara Maia 04/12/2020
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Ciente e de acordo.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000079788-0

Valor	R$ 1.110,00 (Um Mil e Cento e Dez Reais)
Descrição	INTERTON NF 10284 - NF 10383
Autenticação	637432154704242850

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 11:18

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	Nº Venda: 050927-25 Valor NF: 960,00	CPF/RG:	NF-e Nº: 000010284 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 02746-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000010284
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.1000.9688.0600.0178.5500.1000.0102.8412.2891.6636

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
VENDA	315200034709807 30/10/2020 16:46:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.201.493-4		00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	30/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	30/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800	PA		16:45

FATURAS

050927-25 Valor: 960,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	29/11/2020	960,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLS UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000100	CART.DE TONER KYOCERA RHS TK-3182	84439930	0102	5102	UN	4,00	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 / 11 / 2020

Iniquer Cardoso
Neto Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:00
30 10 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 960,00. O/C: 123039318	

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 051235-25
Valor NF: 150,00

CPF/RG: _____

NF-e
Nº: 000010383
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR : 03766-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000010383
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.1100.9698.0600.0178.5500.1000.0103.8210.5209.7559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200037597219 23/11/2020 09:38:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.201.493-4		00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	23/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	23/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800	PA		09:37

FATURAS

051235-25 Valor: 150,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	08/12/2020	150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	150,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002163	CONECTOR DE REDE RJ45 CATSE MACHO SONOPLUS	85369090	0102	5102	UN	100,00	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Cruz
Tec. Informática
Mat. 637

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Recebedor Militar
Mat. 6

23/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 150,00.
O/C: 2675/2020-0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
23 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.491,47 (Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO TAXI NF 191
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432152653614063

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 09:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000191 Data e Hora da Emissão 09/12/2020 08:07:12 Código de Verificação 3D38.8DCB.F46D.BD20.89F8.91A4.35CE.62D6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1:SERVICO DE TRANSPORTE DO SOBREAVISO NOS DIAS 06,07,08,15,22,29/11/2020 E 03,04,06/12/2020. ITEM 2:SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO NORMAL DE 30/11/2020 A 05/12/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ITEM 1	1	1.888,22	1.888,22
SIM	ITEM 2	1	603,25	603,25

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.491,47
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 2.491,47
Dt. lançamento 09/12/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033080 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.491,47

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.491,47		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Enfª [illegible] Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bear/INDSH
Valor de R$ 1.888,22 de acordo com os sobreavisos do [illegible]

Nadinhe Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646
Hospital [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:43
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	1686
Conta	349852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.740,00 (Um Mil e Setecentos e Quarenta Reais)
Descrição	KB PINHEIRO NF 3836 - NF 3880
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432154345804779

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 11:16

RECEBEMOS DE K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.836 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120-395

LIQUIGÁS Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.836
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 5190 6700 0153 5500 1000 0038 3610 4327 7004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200336186995 - 11/11/2020 13:01:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0013-75	11/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	11/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		12:59:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 500	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO
13 11 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 70,45% em impostos, sendo: R$ 117,02 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos e estaduais; R$ 885,08 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v20.3.A (OSC353) - Lei 12.741/2012.	

RECEBIMENTOS DE K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.880
SÉRIE : 1

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120-395

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.003.880
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 5190 6700 0153 5500 1000 0038 8010 4327 7002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315206036997400 - 18/11/2020 10:17:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		10:14:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV223	PA	11.519.067/0001-53

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BS	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000000000000	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0500	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Miguel Fernandes
Auditor Fiscal
Hospital de Clínicas
INGEH

18/11/20

FINANCEIRO
19 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 117,02 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 605,38 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (DSC353) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743215060157000O
Data da Operação	10/12/2020 16:57
Código de Barras	23791396099000000046492000050606584650000032800
Descrição	NOVA MEDICA NF 13248
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020120901223492110
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 16:57:05
Valor Nominal	328,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 328,00 (Trezentos e Vinte e Oito Reais)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432163062540489

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 08:13

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.248
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.013.248
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1119 7695 7500 0100 5500 1000 0132 4810 0017 1649

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	315200035710606 - 2020-11-09T08:14:27-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0015-75	09/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	09/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		08:13:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/12/2020	328,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
328,00	55,76	0,00	0,00	328,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME	POLAR FIX			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00005254	TOALHA DESCARTAVEL NAO ESTERIL30 CM X 35 CM CX C/ 100 PC C/100UN LT. 39410 Val. 05/05	56031290	000	5102	UN	[illegible]	0,4100	328,00	328,00	55,76	0,00	17,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
13 11 2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Ofir Bilar
IMOBI

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO PORTAL BIGNERO PEDIDO 123109116.1 Vend: 0023-SIMONE GONCALVES Fatura: 00017164-1 Nome Fantasia: CENTRO JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	PROVISÃO - FGTS RESCISÓRIO COMP 11-2020
Autenticação	637432152338613653

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 09:54

financeiro hjb

De: rodrigo.hjb@indsh.org.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 15:59
Para: Financeiro - HJB; financeiro1.hjb@indsh.org.br
Cc: Giovani
Assunto: TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (NOVEMBRO 2020)

Lana/Patricia, boa tarde!

Conforme determinado em Orçamento Programa, peço que transfira da conta custeio para a conta provisão o valor de R$ 60.974,00 referente a "FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores" - (NOVEMBRO 2020)

Atenciosamente

--

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

FINANCEIRO-HJB
10 12 2020

C.C- 01033040 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 55.027,97 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	PROVISÃO HJB - COMP 10-2020
Autenticação	637432151718455765

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 09:42

De: viviane [mailto:viviane.costa@indsh.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2020 12:07
Para: 'financeiro hjb' <financeiro.hjb@indsh.org.br>; 'Financeiro 1 - HJB' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: natalia.menoni@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br; giovani.hjb@indsh.org.br
Assunto: Provisão ref. Mês 10/2020 HJB

Bom dia!

Prezados,

Segue abaixo a provisão referente ao mês 10/2020.

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB	R$ 1.789.191,58	R$ 125.590,52	R$ 180.618,49	R$ 1.844.219,55	R$ 55.027,97

Atenciosamente,

Viviane da Costa

FINANCEIRO-HJB
09/12/2020

C.C. 01033040 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I -) B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 37.998,79 (Trinta e Sete Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	PROVISÃO HJB - COMP 11-2020
Autenticação	637432152022675098

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 09:54

De: viviane.costa@indsh.org.br [mailto:viviane.costa@indsh.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 14:42
Para: Rodrigo Frohlich <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; Financeiro 1 - HJB <financeiro1.hjb@indsh.org.br>; financeiro.hjb@indsh.org.br; Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>
Assunto: Provisão ref. mês 11/2020

Boa Tarde!

Prezados,

Segue a baixo a provisão referente ao mês 11/22020 para as devidas providencias. Obrigada!

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB	R$ 1.844.219,55	R$ 147.433,53	R$ 185.432,32	R$ 1.882.218,34	R$ 37.998,79

Atenciosamente,

Viviane Costa Conceição

Contadora

FINANCEIRO-HJB
10/12/2020
C.C. 06033040 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743215060157000O
Data da Operação	10/12/2020 16:59
Código de Barras	23793394074000000345541000182307184680000101169
Descrição	RB QUALITY NF 1330855
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020111903738026336
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
Nome Fantasia	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 17:00:16
Valor Nominal	1.011,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.011,69 (Um Mil e Onze Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432164345511693

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 08:21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.330.855
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1108 1895 8700 0130 5500 1001 3308 5510 0842 6942

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 F. EST. N CONT.		135201040035299 13/11/2020 09:02:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	13/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14 NOV 2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 13/12/2020 1.011,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
1.011,69	70,81	0,00	0,00		1.011,69
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	260,88	1.011,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA		0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**				**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO				SP	147.818.622.111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4				22,580	22,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020009	SACO LIXO AZUL 200 C/100 P4	39232910	000	6108	PT	2	30,42	60,84	60,84	4,26	7	21,44
010072	ROLOPACK (28 X 300) BANPACK Cód. Barras: 7898663790061	39204900	000	6108	RL	15	39,69	595,35	595,35	41,67	7	160,51
112054	FIBRA USO MACIA BRANCA PTC/10 SLIMSP9523 Cód. Barras: 7898509287991	68053090	000	6108	PT	13	8,20	106,60	106,60	7,46	7	23,67
112712	FIBRA USO PESADO PC/10 SLIM SP9526	68053090	000	6108	PT	19	13,10	248,90	248,90	17,42	7	55,26
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 12542 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 101.17 ***** Valor DIFAL origem: 0.00 Trib aprox R$: 78.76 Federal, 182.10 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

FINANCEIRO - HJB
04/12/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 22,580 P.BRUTO: 22,580 CUBAGEM: 0,05154 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM,/PA M** PEDIDOS ID 120937968.1 / 121235030.1 PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 842694 VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC.524011	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 16:50 30.01.20

PRN Informática Ltda | www.dfe.com.br

Gerado em 13/11/2020 às 09:10 pelo UniDANFE 2.6.22 Plus | www.unidanfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374321506015700000
Data da Operação	10/12/2020 16:50
Código de Barras	03399484570130000097145165701041784650000104969
Descrição	SUPERMED 479378
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201110005437033B6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
Nome Fantasia	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	10/12/2020 16:50:22
Valor Nominal	1.034,21
Encargos	15,48
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.049,69 (Um Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432158655500693

Emitido em segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 às 11:21

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 479378
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Isim - CAMBUI, MG. CEP:37920000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 479378
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120 1111 2050 9900 0107 5500 1000 4793 7810 0002 0282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203899154000 03/11/2020 11:02:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	03/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	07 NOV 2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	9132359831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 01/12/2020 1.034,21

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
1.034,21	72,40	0,00	0,00	1.034,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.034,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				16233211000328

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE	MG	0030970100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			6,90	6,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25252	CIRURGIL 60MM SOBEV-GEOLAB LF 1959514 (6)-28/21 (Fornecedor: 10112, Lote: 1959514, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/09/2021)	30049099	000	6108	CX	6	87,5000	525,00	525,00	15,75		7,00	
4972	ADESIV UNI 10XAMP INS-HIPOLABOR LF DH0320 (3)03/22 (Fornecedor: 4, Lote: 009330, Qtde: 2 ,Data Fab: 14/09/2020, Data Val: 30/03/2022)	30049099	000	6108	CX	2	170,8000	341,60	341,60	23,91		7,00	
22014	CANFRASOL 10,5ML 30CP GEN-BMG LF LV1393 (4)07/22 (Fornecedor: 535, Lote: LV1393, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2022)	30049099	000	6108	CX	4	3,6625	14,65	14,65	1,03		7,00	
0983	HORMIGESIC 5,5ML/ML SCAMP INS-D.QUIMICA LF 2000794 (2)02/22 (Fornecedor: 1198, Lote: 2000794, Qtde: 2 ,Data Fab: 04/02/2020, Data Val: 29/02/2022)	30049049	000	6108	CX	2	39,4200	78,84	78,84	5,52		7,00	
25848	LOVEDOX 0MG 10ML HORADIO C/300-HAPSULAS LF 117389 (1)03/22 (Fornecedor: 948, Lote: 117389, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30049099	000	6108	CX	1	183,6200	183,62	183,62	12,85		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 1212518636 E 47 D 4
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 124,61
Pedido: 446882
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1700
Nota.....: 10 Cubagem: 0.02

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar Administrativo

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

14 11 2020

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Kaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4834-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 479378
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3120 1111 2060 9900 0107 5500 1000 4793 7810 0002 0282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203889154060 03/11/2020 11:02:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1460296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29333	SUCCITRAT 100ME 10FAM-BLAU LT 20090803 (1) 08/22 (Formacedor: 47, Lote: 20090803, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2022)	30049099	500	6108	CX	1	190,5000	190,50	190,50	13,34		7,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416658-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374320816286300000
Data da Operação	10/12/2020 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416658-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	393177
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 596,42 (Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	TS EQUIPAMENTOS NF 5973 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2020
Autenticação	637432082727071027

Emitido em quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 às 17:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00005973 Data e Hora da Emissão 09/12/2020 10:01:51 Código de Verificação EFA0.5F08.76F9.DE7E.193B.1C93.B4BF.E39B	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	14.760.519/0001-82	Inscrição	2084048
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	totalseg@totalseg.com.br	Telefone:	(91) 3222-4604

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY PRISMA
O.S - 6789

Tributável	Serviços	QTDo	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO	1	1.271,00	1.271,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.271,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 29,54
IR 1,5 % Valor R$ 19,07
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.192,83
Dt. lançamento 09/12/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033040 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.271,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.271,00	5,00 %	R$ 63,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069852-3
Hospital Jean Bitar 10/12/20

50% Entrada

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 139

São Paulo, 30 de novembro de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais novembro/2020	R$ 21.820,73	

Valor por Extenso:
VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 267270

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

Caracteristicas do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	30/10/2020	30/10/2023	0	199.700,00	1.997,00	100,2156300000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
10/12/2020			103,0000 CDICE	200.130,61	200.130,61

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
430,61	IR	95,88	333,73	200.033,73
	ICF-P264	0,00		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-300	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - *Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra* - *Este documento é intransferível e inegociável*	Local e Data BELEM, 10/12/2020



COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | DV 7 | CONTA 0004168585 | DV 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000425 | DV 1

R$ 965,38

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N.S. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 10 de DEZEMBRO de 20 20

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

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

⑈037801538⑈ 003000042554 0000041685850⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/12/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743301479429000O
Data da Operação	11/12/2020 16:45
Código de Barras	00190000090309303600600131062176284530000079040
Descrição	ALTAMED NF 4855
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201105024279568 38
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:45:41
Valor Nominal	790,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 790,40 (Setecentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433019688903138

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:39

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA			VALOR NOTA R$ 790,40	NF-e Nº: 000.004.855 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.855
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67140283 TEL/FAX: 5133466446

CHAVE DE ACESSO
1520 1021 5814 4508 0182 5500 1000 0048 5510 0804 7930

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	315200034502787 - 29/10/2020 14:00:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	29/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		14:00:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2020	790,40

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	790,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000055	AGUA PARA INJECAO 1000ML CX C/16FR LT 1AN544B/9 Val. 11/21	30049099	0	60	5403	FR	32,00	4,4500	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002219	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200AM LT 2031737 Val. 08/22	30049099	0	60	5403	AM	1.600,00	0,3600	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 000004793-2

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29-10-20 HORA 16:45.

FINANCEIRO-HJS
30 10 2020

Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.397, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 24/04/18 ID=1323307793.1 *Dados Bancarios: Banco Santander / Altamed D M Ltda / AG: 4843 / C/C: 13002199-57 Pedido: 0004-KAUTEX LOBATO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374330147942900000
Data da Operação	11/12/2020 16:44
Código de Barras	00190000090309303600600131086175484540000092724
Descrição	ALTAMED NF 4876
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020110500428524116
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:45:11
Valor Nominal	927,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 927,24 (Novecentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433019302496188

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:34

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 927,24	Nº: 000.004.876
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	SÉRIE : 1

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67140263 TEL/FAX: 9133469446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.876
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1021 5814 4500 0182 5500 1000 0048 7610 0004 8180

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	315200034686305 - 30/10/2020 15:10:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		15:07:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/11/2020	927,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
289,00	49,13	0,00	0,00	927,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAE ICMS	ALÍQUOTAE IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00082900	ELETRODO PARA MONITORAMENTO CONTRACU ADT PC C/50UN LT 2020/501 Val. 09/22	90181990	0 60	5403	UN	550,00	0,2900	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001512	LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA 26X76MM CX C/50UN LT 2021/09/006 Val. 10/23	70179000	0 60	5403	CX	8,00	4,8300	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000815	[illegible] 20MG/ML(MENAX) CX [illegible] LT 2102372 Val. 08/22	30049089	0 60	5403	CX	400,00	0,0900	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000476	[illegible] SOLUCAO DESC SCO PC [illegible] C/50UN LT 2020/2001531 Val. 10/21	63079010	0 00	5102	UN	1.700,00	0,1700	289,00	289,00	49,13	0,00	17,00	0,00	
00001359	TRAMADOL CLR 50MG/ML 2ML IV/IM/SC CX C/100AM LT 2020/1201678 Val. 05/21	30049099	0 60	5403	AM	400,00	0,9900	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS DO PRODUTO/SERVIÇO: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.10.20 HORA 16:45

Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS [illegible], Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d [illegible] Pedido de Forte Banc. 76/84 [illegible] Banco Bradesco / Altamed D M Ltda / Ag: 4485 / C/C: [illegible]	10 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374330147942900000
Data da Operação	11/12/2020 16:48
Código de Barras	03399476816120000000000082401019184590000003600
Descrição	BIO INFINITY NF 9546
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201104004188976 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3679808000135
Razão Social	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC
Nome Fantasia	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:49:19
Valor Nominal	36,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36,00 (Trinta e Seis Reais)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433021771251064

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 16:41

RECEBEMOS DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 36,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
- -	

NF-e
Nº 000009546
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME

Rua Bairi, 217 - Alto da Lapa - CEP:05059-000
- Sao Paulo - SP
TEL: (11)3647-9575

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000009546 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1123 5864 1300 0103 5500 1000 0095 4615 1455 8594

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135201002591553

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
140203604118		23.586.413/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.455.830/0015-75	04/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2020	36,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,00	2,52	0,00	0,00	36,00

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	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Bio-817	CONECTOR T EXT 28X22X22MM - INTER 22X15X15MM - BIO-817 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:R$2,71	90183190	000	6102	un	4,00	9,00	0,00	36,00	36,00	2,52	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-INE
13 / 11 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10/11/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Diferencial de Aliquotas conforme emenda Constitucional 87/2015, sendo 100% R$ 3,6 a UF (Destino) e 0% R$ 0 a UF (Origem) Informacoes adicionais de interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional- Nota Fiscal emitida por empresa ME ou EPP nao gera credito fiscal IPI- CPP de 2,99 , ICMS de 2,56 e COFINS 1,04. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2,71. O/C: 1500/2020-0 ID: 115065091 Pedido Venda: 1500/2020-0	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374330147942900000
Data da Operação	11/12/2020 16:49
Código de Barras	03399476816120000000000082501016984590000073000
Descrição	BIO INFINITY NF 9547
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201104074187297O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3679808000135
Razão Social	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC
Nome Fantasia	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:49:48
Valor Nominal	730,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 730,00 (Setecentos e Trinta Reais)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433022102189159

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 16:42

RECEBEMOS DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 730,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009547
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME

Rua Bairi, 217 - Alto da Lapa - CEP:05059-000
- Sao Paulo - SP
TEL: (11)3647-9573

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000009547 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1123 5864 1300 0103 5500 1000 0095 4712 1144 4380

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135201002594146

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
140203604118		23.586.413/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2020	730,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
730,00	51,10	0,00	0,00	730,00

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	730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Bio-1956	LAMINA ARTICULADA N 03 P/ LARINGOSCOPIO EM ACO INOX (FLEXTIP) - BIO-1956 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:R$8,04	90181980	000	6102	un	1,00	730,00	0,00	730,00	730,00	51,10	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar [illegible]
[illegible]
INDSH

10/11/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Diferencial de Aliquotas conforme emenda Constitucional 87/2015, sendo 100% R$ 73 a UF (Destino) e 0% R$ 0 a UF (Origem) Informacoes adicionais de interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional- Nota Fiscal emitida por empresa ME ou EPP nao gera credito fiscal IPI- CPP de 2,99 , ICMS de 2,56 e COFINS 1,04. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 55,04. ID: 120564920.1 Pedido Venda: 120564920	FINANCEIRO 13 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637433014794290000
Data da Operação	11/12/2020 16:42
Código de Barras	23793394079027900004757000002006184560000313943
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1264203C
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201005058114783O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:42:45
Valor Nominal	3.139,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.139,43 (Três Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433017879680900

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:27

NF-e
Nº.1264203
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE 5
JAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 11 4152 0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1264203 FL 1/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 1061 4180 4200 0131 5500 4001 2642 0318 0113 9700

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
135200854236200 02/10/2020 20:41:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
02/10/2020

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1264203/001	01/11/2020	3.047,09	1264203/002	16/11/2020	3.047,09	1264203/003	01/12/2020	3.139,43			

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
8.765,11	415,75	0,00	0,00	9.216,76

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	16,85	9.233,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
95.591.723/0001-19

ENDEREÇO
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37,00	VOLUMES	CIRURGICA		140,970	131,958

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KENWT3010 3450	FITA MICROP 25X10 CICABL WHITE [Lote:20/00233, Validade:23/03/25, Qtde Lote:400 AGULHA AGULHA CIRURGICA (GUIDACO) 20GR 1 1/2", 30x0,5 (NOSSA [Lote:19/0013, Validade:28/06/24, Quantidade:25	30051090 30181210	100 100	5405 5405	RL PC	400 25	1,90 [illegible]	775,20 184,17	775,20 112,50	0,00 0,00	31,01 4,50	0,00 0,00	0,00 0,33	4,00 4,00	0,00 0,00
0104	CATGUT CR POLIFIL SUTURAL IRRIGADO POR (10.180) POLYMED [Lote:1/0715, Validade:28/0 924, Quantidade:100	30061000	100	5102	PC	200	1,63	163,00	120,00	0,00	4,89	0,00	0,00	4,00	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
[Ped. 250 - MERIBEL ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA] [Ped Cliente: 1704957 Rolo: 46509] [N. Ped.: 1704983 GXPC] [Transp: 46509 - FEDEX - TNT] Obs. Ordem de compra 1136206.58 [Ped Cliente 39 01] [LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONDEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA País: BRASIL Contat: financeiro@indsbrasil.org.br] [87/2015 - Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.074,14]

Linkner Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SAMARITANO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

ABEC
14 10 2020

O CONHECIMENTO DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOSP.LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DESTINATÁRIO DECLARA ASSINATURA RECEBIDO

487

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

ALAMEDA AFRICA 370 LOTE 7
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - Tel: 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 126420 3 - FL. 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 1061 4180 4200 0131 5500 4091 2642 0318 0113 9700

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
135200884236200 - 02/10/2020 - 20:41:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	TST	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
11108	CATETER IV PERIF 16G CAN 2,20X45MM PUR C/FILTRO POLYMED [Lote 2636715, Validade 28/1 2/23, Quantidade 800	90183929	100	6108	PC	400	1,42	1.296,00	1.296,00	0,00	51,84	0,00	0,00	4,00	0,00
11107	CATETER IV PERIF 18G CAN 2,40X45MM PUR C/FILTRO POLYMED [Lote 2551813, Validade 28/ 3/24, Quantidade 200	90183929	100	6108	PC	200	1,69	338,00	338,00	0,00	13,52	0,00	0,00	4,00	0,00
21101 1/5 litro 22/ 4/24 IV	COL. URINA ADES TO 2L C PT100 ID MEDICAL [Lote 890671, Validade 15/09/22, Quantidade 15	90279990	090	6108	PT	15	21,32	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP CANULA 14G INTRAV. SAFER [Lote 190106, Validade 09/01/24, Quantidade 300	90183920	100	6108	PC	300	0,1864	55,92	55,92	0,00	2,24	0,00	0,00	4,00	0,00
	EQUIPO SECCAO SANGRADO 6 GOTAS (1ML) WELTEX [Lote 2009120B, Validade 28/11/24, Quantidade 10	90183920	040	6108	PC	10	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIJTE0004-0	FRASCO NUTRICAO ENTERAL IV ALCA 1000ML CX/100 KIJTE0004 [Lote 2008201001, Validade 20/ 08/22, Quantidade 1	39269090	900	6108	CX	2	100,00	200,00	200,00	0,00	22,00	0,00	0,00	7,00	0,00
10113	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15 CURACTIVE CASEX [Lote C08300, Validade 17/08/23, Quantida de 20	39051090	800	6108	UN	20	12,00	240,00	240,00	0,00	16,80	0,00	0,00	7,00	0,00
YPAK-073	SONDA FOLEY PVC 2V ESTERILIZACAO 70,0MX1,0MM YPAK [Lote 0630, Validade 12/06/23, Quanti dade 1	40131029	100	6102	BL	1	34,29	34,29	35,00	0,00	1,43	0,00	1,71	4,00	5,00
A1623	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 15X15 ALGICARE CASEX [Lote A04619, Validade 18/08/23, Quanti dade 20] Lote A04620, Validade 30/09/23, Quantidade 20	30051090	800	6102	UN	40	39,00	1.560,00	1.560,00	0,00	109,20	0,00	0,00	7,00	0,00
13 050 20 090	SERINGA DESC SAO 20ML LS SR. [Lote 11071, Validade 28/06/23, Quantidade 3000	90183119	800	6102	PC	1.500	0,115	172,50	172,50	0,00	17,30	0,00	0,00	4,00	0,00
	SERINGA DESC SAO 20ML LS SR. [Lote 11024, Validade 28/06/23, Quantidade 4750] Lote 11063, Valid ade 28/08/23, Quantidade 550	90183119	800	6102	PC	5.000	0,354	1.770,00	1.770,00	0,00	70,80	0,00	0,00	4,00	0,00
FO A01140	SONDA FOLEY VIAS [ATIVE NR 14 30ML WELL LEAD [Lote 2020120081, Validade 14/12/23, Quan tidade 10	90183192	800	6102	PC	10	2,70	27,00	27,00	0,00	1,89	0,00	0,00	7,00	0,00
FOA01140	SONDA FOLEY VIAS CATIVE NR 18 30ML WELL LEAD [Lote 2102010120, Validade 04/10/24, Quant idade 10	90183192	800	6102	PC	10	2,30	23,00	23,00	0,00	1,61	0,00	0,00	7,00	0,00
13041020 (NEW) (GOODTECH)	SONDA GASTRICA LEVINE 20FR C/CONECTOR [Lote 4V1902161, Validade 28/10/24, Quantidade 20	90183229	800	6102	PC	20	0,815	16,30	16,30	0,00	1,14	0,00	0,00	7,00	0,00
	TORNEIRA SIMULTUQUE LOCK [6,2" - PCC VMED [Lote 44620, Validade 28/08/24, Quantidade 2000	90183990	100	6102	PC	2.000	0,62	1.240,00	1.240,00	0,00	49,60	0,00	0,00	4,00	0,00
	OBTURADOR TRANSFERENCIA DE SOLUCOES ENFIA DUPLA WELTEX [Lote 2020120101, Validade 20/08/25, Quantidade 50	90183990	100	6102	PC	50	1,554 (1,113)	55,70	52,28	0,00	3,09	0,00	0,00	4,00	0,00
21101020 21101070 21101080	SONDA END CIR 7,0MM WELL LEAD [Lote 2004010702, Validade 19/04/23, Quantidade 30	90183229	100	6102	PC	50	3,10	155,00	155,00	0,00	7,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	SONDA END CIR 7,5MM WELL LEAD [Lote 2004010702, Validade 19/04/23, Quantidade 20	90183229	100	6102	PC	30	3,50	105,00	105,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,00	0,00
	SONDA END CIR 8,0MM WELL LEAD [Lote 2004010702, Validade 19/04/23, Quantidade 10	90183229	100	6102	PC	10	3,804	38,04	38,04	0,00	1,52	0,00	0,00	4,00	0,00

ABEOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374330147942900000
Data da Operação	11/12/2020 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	3348
Conta	0001909762
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 3.498,13 (Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Treze Centavos)
Descrição	DRAGER INDUSTRIA - SEM NF (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433015790145775

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:10

Prezada Kelly bom dia.

Desculpe-me pela morosidade no retorno.

Segue dados bancários para pagamento:

B. BRASIL AG. 3348-0 C/C 190976-2

DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.535.707/0001-28
Identificar o pagamento com CNPJ da sua empresa, favor encaminhar o comprovante.

Karine Santos
Departamento Comercial

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil
Tel: 11 4689-4900 Ramal 6415
karine.santos@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidoria Dräger | Canal de Integridade

Dräger. Technology for Life

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 11/12/2020

Kiely Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
- A vista

De: Vieira, Odilardo <Odilardo.Vieira@draeger.com>
Enviada em: terça-feira, 8 de dezembro de 2020 22:27
Para: Santos, Karine <Karine.Santos@draeger.com>
Assunto: ENC: ordem de compra nº 2773 - Drager Indust.

Ka, só me confirma se já foi faturado..

Abs.

Odilardo Vieira
92 99903.2182

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
10/12/20

De: kiley Freitas <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 17:07
Para: Santos, Karine <Karine.Santos@draeger.com>
Cc: Vieira, Odilardo <Odilardo.Vieira@draeger.com>; Negrao, Rogerio <rogerio.negrao@draeger.com>; Rodrigues, Augusto <Augusto.Rodrigues@draeger.com>; Logistica - HJB <logistica.hjb@indsh.org.br>; jeanbitar@tecsaude.com.br
Assunto: ordem de compra nº 2773 - Drager Indust.

Boa tarde, Karine

Segue a ordem de compra do item solicitado, **solicito a nota fiscal com dados bancários para pagamento.**

Favor nos atender mais breve possível.

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atentar-se para os horários de entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs à 17:30hs

Att:

Kley Freitas
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871
Cel: (91) 98031-7647
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374330147942900000
Data da Operação	11/12/2020 16:40
Código de Barras	00190000090301497700700000800177884540000038934
Descrição	EPAMINONDAS NF 1649
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201030043284263l2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:40:25
Valor Nominal	389,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 389,34 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433016490615765

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:20

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Mamore, 037
Guama - 68073070 Belem/PA 9132695725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1649
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0016 4915 2354 5900

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	315200034704353 30/10/2020 16:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	30/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	30/10/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		16:17:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 29/11/2020
Valor: R$ 389,34

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	389,34

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	389,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941133	FACA N8	82119210	0400	5102	UND	1,0000	66,90000	66,90					
1320941134	FACA PROFISSIONAL BRANCA 7	82119210	0400	5102	UND	3,0000	55,88000	167,58					
132094	FACA PROFISSIONAL BRANCA N10	82119210	0400	5102	un	1,0000	83,88000	83,88					
1320941155	FACA P/ LEGUMES 4	82119250	0400	5102	UND	3,0000	23,10000	69,30					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:15
03/11/20

Linikuer Cardoso
Sejor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

Thatyelle Pantoja
Nutricionista
CRN/PA 3982
recebido

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: 2420/2020
Você pagou aproximadamente:
R$ 25,45 de tributos federais
R$ 68,17 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 03C353

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
10 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0D0006745540924963743301479429000O
Data da Operação	11/12/2020 16:40
Código de Barras	00190000090301497700700000805176184590000156000
Descrição	EPAMINONDAS NF 1656
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201105074363718 31
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:40:59
Valor Nominal	1.560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.560,00 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta Reais)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433016800772672

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:23

COMERCIAL VITÓRIA

Esamitondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1656
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0016 5615 2018 3984

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	315200035343206 05/11/2020 14:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575		05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	05/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		14:11:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 04/12/2020
Valor: R$ 1560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094109	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 70X100CM C/ 100 UNID	39232190	0400	5102	PCT	3,0000	39,00000	117,00					
132094108	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO	39232910	0400	5102	UND	900,0000	1,20000	1.080,00					
132094140	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100L	39232910	0400	5102	un	1100,0000	0,33000	363,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
05/11/20

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"2 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 121236036.1 PEDIDO BIONEXO: 121236756.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 122,91 de tributos federais R$ 265,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br (564435)	FINANCEIRO 10/11/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374330I4794290000
Data da Operação	11/12/2020 16:39
Código de Barras	85890000016-6 67970239202-5 01211345039-0 97934538302-0
Valor do pagamento	R$ 1.667,97 (Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	11/12/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF MICHEL FRANK MARTINS CASTRO
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433016154365082

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:16

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/12/2020 11:17:56

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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
34503997934538302

12- Total a Recolher
1.667,97

13- Data de Validade = 11/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858900000166 679702392025 012113450390 979345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/12/2020 11:17:56

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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
34503997934538302

12- Total a Recolher
1.667,97

13- Data de Validade = 11/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858900000166 679702392025 012113450390 979345383020

Autenticação mecânica

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 345039979345383O2

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 — Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM — UF: PA — CEP: 66.055-000

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MICHEL FRANK MARTINS CASTRO

PIS/PASEP: 12918791425 — Admissão: 01/06/2020 — Categoria: 01

Data Nascimento: 21/02/1979 — Data Opção: 01/06/2020 — CTPS: 2358685/00100

Movimentação: 03/12/2020 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.974,71	4.926,67	2.789,68
Depósito	0,00	157,97	394,13	1.115,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.667,97 — Valor Devido pela Empresa: 1.667,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
IHOSM

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374330147942900000
Data da Operação	11/12/2020 16:45
Código de Barras	42297197050000502131070003478332498473000013156 6
Descrição	HOSPFAR NF 9085628
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201005077978557 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:46:21
Valor Nominal	1.315,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.315,66 (Um Mil e Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433020006091298

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:44

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

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

N. 000908562
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1026 9219 0808 0121 5500 2000 9085 6211 8690 5515

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
152203462968179 02/10/2020 15:36:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102321086

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138828

CNPJ
26.911.908/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 01183000/1-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0013-75	DATA DE EMISSÃO 02/10/2020
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-009	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/10/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132193800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:31:00

FATURA

001	002	003					
01/11/2020 1.315,66	01/12/2020 1.315,66	31/12/2020 1.315,67					

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
3.289,83	394,68	0,00	0,00	3.946,99

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	3.946,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				15.797.443/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL 848	GOIANIA	GO	185365831

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24	CAIXA			326,220	301,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR.PROD	NOMBM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
829423	ALCOOL 70% C/GUEDA(ALCOOL ETILICO 70% (0030012)-PROLINE) Fab: 16/09/20	30005429	020	6108	CX	25,000	69,23000	1.230,75	0,00	1.230,75	123,07	12,00%	0,00%	P20200379	30/09/2022	0,00
830915	LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,5 C/02(0898 LUVA LATEX ESTERIL COM PO 7,5)-MEDICAMED) Fab: 29/08/20	40151100	020	6108	CX	8,000	327,48000	2.619,84	0,00	2.619,84	261,97	12,00%	0,00%	2533	30/08/2025	0,00
829415	PROPE DESCARTAVEL TNT PCT C/100UND-PROPE DESCART.AVEL TNT)-AMAPOLIS HOSP) Fab: 31/08/20	53819000	020	6108	PT	8,000	12,05000	96,40	0,00	96,40	9,64	12,00%	0,00%	A15328	14/08/2025	0,00

Cleuciney dos Anjos Pinto
Aux. de Enfermagem
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.10.20 HORA 17:00

ANOTAÇÕES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS CONFORME INCISO VII, ART. 8 ANEXO IX, ART. 85-A DECRETO 4.852/97 - RCTEVDO
Protocolo: 152203462968179
ID:1162063389Operacao com clausula CIF, foto incluido no valor da mercadoria.FHOSPFAR - AFE: 1.023705-8 AE: 1.203792-8 AS: 300020
CLIENTE - Protocolo: DECLARACAO 6008Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 99HOLM Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 197,35. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

14 10 2020

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000006745540924963743301479429000O
Data da Operação	11/12/2020 16:43
Código de Barras	74891120160151032001102007481001884730000589386
Descrição	MED CARE NF 29316
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020103003328876127
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:44:10
Valor Nominal	5.893,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.893,86 (Cinco Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433018732495108

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:31

NF-E
Nº 029.316
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 029.316 FL. 1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2010-26.315.031/0001-25-55-001-000.029.316-140.924.735-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

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

Protocolo de autorização
315200034649160 30/10/2020 11:25:32

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	30/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Coronel Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	30/10/2020	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

FATURAS: 20316/1
30/11/20 5893,86

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					5.893,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					5.893,86

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
RCS28 G	GRAMPEADOR CIRCULAR 28MM REACH (Tuss: 77048261)	80047300610	90189095	240	5.102	UN	1	893,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 1910210002 30.10.24
RLC8038L	CARGA P/GRAMP.CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049780)	80047300646	90189095	340	5.102	UN	6	228,60	1.371,60	0,00	0,00		0%		6 1703280945 5.4.22
RLC8038S	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3.8MM (Tuss: 77049578)	80047300646	90189095	340	5.102	UN	4	929,70	3.718,80	0,00	0,00		0%		1 1907010029 19.7.24 3 2006150002 18.6.25

FINANCEIRO
04 / 11 / 2020

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. Trib. (Lei 12.741): Federais = R$ 263,61 (4,47%) + Estaduais = R$ 1.001,86 (17,00%) Pedido(s) [16942] ORDEM DE COMPRA 249/2020

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374330I4794290000
Data da Operação	11/12/2020 16:44
Código de Barras	74891120160006882001802007481019384730000835000
Descrição	MED CARE NF 29416
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20201104024039626B2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESEN SOCIAL - JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:44:42
Valor Nominal	8.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.350,00 (Oito Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433019026870754

Emitido em segunda-feira, 18 de Janeiro de 2021 às 15:33

NF-E
Nº 029.416
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 029.416 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2011-26.315.031/0001-25-55-001-000.029.416-146.930.356-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização 315200035161592 04/11/2020 13:04:21

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	04/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	04/11/2020	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

FATURAS: 29.416/1
04/12/20 8350,00

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					8.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					8.350,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMI	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QEDE/LOTE/VALIDADE(S)
REC45A	GRAPEADOR CORTE LINER ENDOSCOPICO ENDO REACH ENDO III 45MM - ARTICULADO P	80047300693	90189095	340	5.102	UN	1	850,00	850,00	0,00	0,00		0%		1 1905200043 12.6.24
REC45BLU - AZI	UNIDADE DE CARREGAMENTO INDIVIDUAL ARTICULADA ENDO REACH - ENDO III	80047300694	90189095	340	5.102	UN	7	750,00	5.250,00	0,00	0,00		0%		7 1905160041 6.5.24
REC45WHT - BR	UNIDADE DE CARREGAMENTO INDIVIDUAL ARTICULADA ENDO REACH - ENDO III	80047300694	90189095	340	5.102	UN	3	750,00	2.250,00	0,00	0,00		0%		3 1907310077 7.8.24

FINANCEIRO
10 / 11 / 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SAN BITAX
04/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tdb. (fonte IBPT): Federais = R$ 350,70 (4,20%) + Estaduais = R$ 1419,50 (17,00%).Pedido(s) [17036] ORDEM DE COMPRA: 2396/2020 - 0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E NOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI

504

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637433014794290000
Data da Operação	11/12/2020 16:43
Código de Barras	74891120160152432001502007481035184730001812000
Descrição	MED CARE NF 29440
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20201111033555032342
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 16:43:26
Valor Nominal	18.120,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18.120,00 (Dezoito Mil e Cento e Vinte Reais)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433018397181914

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 15:29

NF-E
Nº 029.440
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Dominogos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 029.440 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2011-26.315.031/0001-25-55-001-000.029.440-129.914.498-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		315200035283356 05/11/2020 08:21:54

Dados do Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	05/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	05/11/2020	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

FATURAS: 29.440/1 03/12/20 18120,00

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
1.320,00	224,40			18.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					18.120,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNID	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuna: 76970710)	80082910134	90183999	200	5.102	UN	6	220,00	1.320,00	1.320,00	224,40		17%		6 20022213 28.2.25
REC45A	GRAPEADOR CORTE LINER ENDOSCOPICO ENDO REACH ENDO III 45MM - ARTICULADO P	80047300693	90189095	340	5.102	UN	3	850,00	2.550,00	0,00	0,00		0%		3 1905200043 11.6.24
REC45BLU - AZI	UNIDADE DE CARREGAMENTO INDIVIDUAL ARTICULADA ENDO REACH - ENDO III	80047300694	90189095	340	5.102	UN	10	750,00	7.500,00	0,00	0,00		0%		10 1905160041 6.5.24
REC45WHT - BR	UNIDADE DE CARREGAMENTO INDIVIDUAL ARTICULADA ENDO REACH - ENDO III	80047300694	90189095	340	5.102	UN	9	750,00	6.750,00	0,00	0,00		0%		1 1905310019 14.6.24 8 1907310077 7.8.24

Alexandre Henri Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Universitário
06/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 815,03 (4,50%) + Estaduais = R$ 3088,40 (17,08%) Pedido(s) [17046] ORDEM DE COMPRA 2513/ 2020-0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
10 11 2020

Obs. Já entregue duas cargas brancas no lote 19073/0077 junto com os trocarteres na urgência.

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Data do recebimento

506

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374330147942900000
Data da Operação	11/12/2020 17:01
Código de Barras	34191570070400323749440977720008184730000555000
Descrição	RR DIAS NF 5945
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201103063761916888
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16782882000124
Razão Social	RR DIAS C V A PAPELARIA LTDA
Nome Fantasia	RR DIAS C V A PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS NACIONAL DE DES SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2020 17:01:47
Valor Nominal	5.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.550,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	11/12/2020
Autenticação	637433029279234616

Emitido em segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 às 16:45

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

- RR DIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

TV APINAGES, 186 SALA B - BATISTA CAMPOS - CEP:66033-170 - BELEM - PA
TEL: (91)3353-8486
igorburroso_2006@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005945 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1116 7828 8200 0124 5500 1000 0059 4510 0005 9460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	315200035038517 03/11/2020 16:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
153835257		16.782.882/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INS. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	03/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		07:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.550,00	943,50	0,00	0,00	5.550,00

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	5.550,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	PAPEL COPIMAX A4 210mm x 297 mm 75 g/m -500 folhas	48025610	000	5102	UN	370,000	15,00	0,00	5.550,00	5.550,00	943,50	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Rubens Jesus Bitar
INDSH

04/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val.: aprox. dos tributos R$2.356,53 (42,46%) Fonte IBPT
PEDIDO 121230818.1
VENC.: 04/12/2020 R$ 5.550,00

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO

17 11 2020

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2020 16:30:40 -

Belém-PA, 10 de dezembro de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de dezembro de 2020 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 3.261,53 (Três mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta três centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 200982-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA 200982-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/12
Data Prevista: 10/12/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.261,53

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

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

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

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

10/12/2020 10:01:13	CDI - Consultoria e informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
11	0370015	000629	KUBIA KARENINA MONTEIRO DIAS	3.261,53

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 3.261,53

Belém-PA, 09 de dezembro de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de dezembro de 2020 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.730.54 (Quatro mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos).

PAGO

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Administrativo Financeiro
INDSH - CONVENIADO
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/UCRA

Giovani Merenda

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

SUS

INDSH

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2020/12
Data Prevista: 10/12/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.730,54

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

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

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

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

09/12/2020 15:22:12	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arq
11	0370013	000310	MICHELLE FERREIRA OLIVEIRA	4.730,54

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 4.730,54

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de dezembro de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de dezembro de 2020 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.212,30 (Dois mil, duzentos e doze reais e trinta centavos).

PAGO

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/HJB/PA

Giovani Merenda

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2020/12
Data Prevista: 10/12/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.212,30

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

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

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

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

09/12/2020 15:22:54	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arq
11	0378015	000597	THUANY CARREIRA LIMA PERES	2.211,30

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 2.211,30

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 267448

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Caracteristicas do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	30/10/2020	30/10/2023		10000,00	R$ 100,22	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
11/12/2020		42	103,000% CDICE	R$ 10.022,33	R$ 10.022,33

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 22,33	IR: 5,02 IOF: 0,00	R$ 17,31	R$ 10.017,31

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 22/12/2020 16:09:19

Imprimir

Emitido em terça-feira, 22 de dezembro de 2020 às 16:09

Bampará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 257423

Tipo de Operação:	Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	11/12/2020	11/12/2023	0	154.000,00	1.540,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
11/12/2020	11/12/2023	1095	103,0000 CDICE	154.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO		CNPJ/CPF: 23.453.630/0015-75
Endereço:	R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-00043333B-1
Observações			Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 11/12/2020

financeiro hjb

De: financeiro hjb <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 15:19
Para: 'Giovani Merenda'
Cc: 'Rodrigo Frohlich'; 'viviane.costa@indsh.org.br'
Assunto: FOPAG COMP 11-2020 / PAGAMENTO A MAIOR HJB - GIOVANI MERENDA

Prezados (a), boa tarde,
Em atenção ao pagamento efetuado no cheque nº 424, referente a FOPAG COMP 11-2020, processo em anexo.
Solicito que seja feito a devolutiva no valor pago a maior de R$ 100,00 (cem reais), na conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, descrito abaixo.

BANCO:
BANPARA (037)
AG: 0015
C/C: 416858-5

VALOR R$ 100,00 (cem reais).

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Lena Araujo
Analista Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-5800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

PAGO



COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | DÍ 7 | CONTA 0004168585 | DÍ 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000424 | DÍ 3 | R$ 19.071,61

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZENOVE MIL SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO

CHEQUE CLÁSSICO

E CENTAVOS ACIMA OU À SUA ORDEM

Banpará

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2016

BELEM, 04 DE DEZEMBRO DE 20 20

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ: 23.456.630/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037000156⑈ 000000424⑈ 000041685850⑈

07 12 2020

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIO 11/2020

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA

2

3

4

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

Vencimentos :			
	1) Data : 03/12/2020	R$	19.071,61
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	19.071,61

Sóraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Extrato Conta Corrente por Período

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

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 07/12/2020 A 07/12/2020 Emitido em: 11/12/2020 15:07:15

SALDO ANTERIOR 241.840,50

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
07/12	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	424	-19.171,61	
07/12	REMUN CONTA+	201207	0,06	222.668,95

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 11/12/2020:

Saldo Conta Corrente	102.667,97
SALDO PARA SAQUE	48.382,69

BLOQUEIOS EM 11/12/2020:

Saldo Bloqueado 24 horas	54.285,28
TOTAL DE BLOQUEIOS	54.285,28

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/12/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374353798174500000
Data da Operação	14/12/2020 10:58
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	1418
Conta	128805
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	IMPERADOR NF 125229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/12/2020
Autenticação	637435403483254805

Emitido em quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 às 08:09

IMPERADOR DAS MÁQUINAS

IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
RUA 28 DE SETEMBRO,1073 Bairro:REDUTO
Fone: 91-40060700 CEP:66.050-000
BELÉM-PA Home:
Email: nelsilva@imperador.com.br

1º Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº.000125229
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1520 1215 3400 9400 0115 5500 1000 1252 2910 0000 0036

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200040532712 12/12/2020 85:6:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015.077.203-3

INSCRIÇÃO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.340.094/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1040341-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
12/12/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR.543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.050-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/12/2020

MUNICÍPIO
BELEM-PA

FONE/FAX
91-32363819

UF
PA

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:56:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
5.500,00

VALOR DO ICMS
935,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.500,00

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
5.500,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
2-TERCEIROS
9-SEM FRETE
[1]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0

QUANTIDADE
0000000001

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS

Deposito Bancario

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.R UNITÁRIO	V.R TOTAL	RED.BC	V.R ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
023859	13859	COMP.SCROLL FRIGYM INVOTECH 10,5 TR 2500 R22 12/2500 Nº CC0043319BL GARANTIA DE 90 DIAS DADO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	84143019	700	5.152	PÇ	1,0000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	330,00	17,00	0,00

PAGO

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE ALVARO FILHO
DATA 14/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
01520.033.328-6

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Ord: 528337 Vend: 00001-CARLOS ROBERTO
Cond Pagto: Deposito Bancario

Complemento: D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE S
COND.PGTO.DEP.Bco BRADESCO Ag.1418-4 C/C.12580-8
GARANTIA DE 90 DIAS DADO PELO FABRICANTE CONTRA DE
Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS:-935,00(17,00%) - Tot.IPI:-0,00(0,00%) - Tot.PIS:-35,75(0,65%) - Tot.COF.:-165,00(3,00%) - Total:-1.135,75(20,65%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº.000125229
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202012 TIPO: EVENTUAL01

10/12/2020 10:23:16

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
18	MACEDO HOSPITALAR	MACEDO HOSPITALAR	0947524900	1,500.00	341	8326	299094
25	DJ PLASTICOS	D J PLASTICOS	0962622400	861.60	1	2453	118664
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148891200	7,907.27	1	1686	405604
106	RR IND. E COM. DE	ETIQUETAS	0614609500	2,126.40	1	3333	108502
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,697.50	1	2946	387126
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	1,044.20	1	1232	792985
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2957750200	2,600.59	341	1135	581179
203	MARLI CONCEIÇÃO	MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA	3927010900	4,722.99	33	1550	130020016
202	DISTRIBUIDORA PRADO	DISTRIBUIDORA PRADO (NOVO)	0904943200	5,997.20	1	3399	46213
201	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL (NOVO)	5194364500	2,928.00	237	3095	455
200	UNIBIO DISTRIBUIDORA E	UNIBIO DISTRIBUIDORA	0933062000	528.00	237	451	747165
198	ONCONORTE LTDA	ONCONORTE LTDA	1449746800	439.20	237	2831	506354
205	ELFA MEDICAMENTOS	ELFA MEDICAMENTOS (FILIAL)	0905313400	6,284.20	1	4362	52140
206	ELFA MEDICAMENTOS	ELFA MEDICAMENTOS (MATRIZ)	0905313400	4,692.90	1	4362	50581

TOTAL DE VALORES: 44,330.05

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 44,330.05

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

Belém, 10 de dezembro 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0046/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO MULTISERV FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 44.330,05 (quarenta e quatro mil trezentos e trinta reais e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2020/12
Data Prevista: 11/12/2020
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 44.330,05

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

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

10/12/2020 14:51:32 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 589,55 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000023
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 75
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 01983266422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000023
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1129 6775 0260 0133 5500 1000 0000 2315 7808 5637

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	315200035441964 - 06/11/2020 04:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
135930883		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	06/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66053-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

FATURA / DUPLICATA

Nº.	Vcto.	Valor
001	06/12/2020	R$ 589,55

10 11 2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	0,00	589,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20	Dorada	03021900	0102	5102	KG	10,0000	2,4900	0,0000	46,8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Sapolha Branca	03049000	0102	5102	KG	30,0000	1,8900	0,0000	56,0700	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
21	Pescada Gurijuba	30371000	0102	5102	KG	5,0000	1,9000	0,0000	9,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Merluza	03037000	0102	5102	KG	10,0000	2,0000	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
23	Mordonha	03037190	0102	5102	KG	20,0000	1,1500	0,0000	23,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Murupa Rosa	03048020	0102	5102	KG	12,0000	3,4300	0,0000	41,1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serrote Filhote	03037090	0102	5102	KG	14,0000	2,3500	0,0000	32,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Mapará (Aguia)	07141000	0102	5102	KG	5,0000	1,7900	0,0000	8,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Peixe Sarrabulho	03031000	0102	5102	KG	14,0000	4,9900	0,0000	69,7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Camarão Rosa	03055000	0102	5102	KG	14,0000	1,3700	0,0000	18,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Camarão Regional - MG	03037190	0102	5102	UN	5,0000	0,9900	0,0000	4,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Caranguejo - MG a 7cm	03063000	0102	5102	UN	10,0000	0,8500	0,0000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Camarão Verde (Branco) - MG	03032100	0102	5102	UN	20,0000	2,1500	0,0000	43,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Camarão - MG	03063000	0102	5102	UN	20,0000	0,7500	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Camarão	03061000	0102	5102	KG	10,0000	2,7900	0,0000	44,6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Caranguejo	03062000	0102	5102	UN	14,0000	0,7900	0,0000	7,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Camarão Regional Descascado	03061000	0102	5102	KG	20,0000	2,4900	0,0000	69,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Camarão Pistola	03031000	0102	5102	KG	14,0000	1,9900	0,0000	37,3600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Camarão Grande	03063000	0102	5102	UN	5,0000	1,5900	0,0000	12,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Camarão	03063000	0102	5102	KG	10,0000	2,1900	0,0000	20,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo

06/11/20

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 01988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000023
Série 001

CHAVE DE ACESSO

1520 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0000 2315 7505 5937

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

Página 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200035441964 - 06/11/2020 04:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Al-scale	00944000	0102	5102	KG	10,0000	3,2000	0,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Est. Contribuinte: Trib. outros Fed: R$ 34,02, Est: R$ 91,04, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/EFECOMERCIO Xe476e DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAUAG. 1120 C/C. 58117-9PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/11/2020 ex 04:17

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2020 VALOR TOTAL: Rs 606,30 DESTINATARIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal
Belem/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000027
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988260422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000027
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1123 6778 0200 0133 5500 1000 0000 2716 7489 7432

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	315200037317231 - 20/11/2020 04:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
133930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	20/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66035-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

FATURA / DUPLICATA

Nº	Data	Valor
001	03/12/2020	Rs 606,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,24	0,00	606,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/ORIGEM	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
28	Iogurte	20021000	0102	5102	KG	10,0000	2,1900	0,0000	44,3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Requeijão Branco	87044000	0102	5102	KG	10,0000	1,8900	0,0000	18,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Presunto Verde	87132000	0102	5102	KG	2,0000	2,9800	0,0000	5,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Iogurte Coalhada	20021000	0102	5102	KG	4,0000	1,9500	0,0000	7,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Melão	08071900	0102	5102	KG	5,0000	2,0560	0,0000	10,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Melancia	08071100	0102	5102	KG	13,0000	1,1500	0,0000	14,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Mamão Papa	08030020	0102	5102	KG	12,0000	3,4000	0,0000	41,3600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Banana Maçã	08039000	0102	5102	KG	10,0000	2,3900	0,0000	23,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Morangueiro (Kg/un)	07141000	0102	5102	KG	10,0000	1,7900	0,0000	17,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maçã Nacional	08081000	0102	5102	KG	15,0000	4,9000	0,0000	74,7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	4,0000	1,2900	0,0000	5,1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jambo Regional - Kg	08092100	0102	5102	UN	10,0000	0,9900	0,0000	9,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Queijo - MC ± 700g	04069000	0102	5102	UN	15,0000	6,8500	0,0000	102,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Queijo verde (Coalho) - MC	04069000	0102	5102	UN	20,0000	2,1500	0,0000	43,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ricota - MC	07052900	0102	5102	UN	30,0000	6,7500	0,0000	202,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Queijo	04069000	0102	5102	KG	10,0000	3,7000	0,0000	37,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cajuína	07042000	0102	5102	UN	6,0000	0,7000	0,0000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bebida	20041000	0102	5102	KG	12,0000	1,9900	0,0000	23,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Bebida Láctea Saborosa	20041000	0102	5102	KG	20,0000	2,4900	0,0000	49,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Bebida Lácte Integral	20041000	0102	5102	KG	4,0000	1,1900	0,0000	4,7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auditor Fiscal da Receita Estadual
Matrícula 2300504

24/11/2020

20/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91888259422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000027
Série 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0000 2716 7489 7432

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

Página 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200037317231 - 20/11/2020 04:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133930683

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Banana Prata	08031000	0102	5102	KG	20,0000	1,3500	0,0000	28,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Alface crespa	07030010	0102	5102	UN	6,0000	1,5000	0,0000	9,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099290	0102	5102	KG	10,0000	1,3000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	10,0000	2,0500	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abacate – E	08044000	0102	5102	KG	10,0000	5,2000	0,0000	52,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Tele-agora Fone: Rg 36,23, Fax: Rg 65,09, Mon: Rg 9,00

Cliente: IBRUTI COMERCIO 3x87Fg

RESERVADO AO FISCO

Informação em 20/11/2020 às 08:47

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADOS ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 537,03 DESTINATARIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000028
Serie 001

Comercial CNay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundina, 78
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 81988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000028
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0000 2815 9420 1533

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	315200037756333 - 24/11/2020 04:24:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.562/0001-93

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	24/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66053-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

FATURA / DUPLICATA

Num.	Vcto	Valor
001	06/12/2020	R$ 537,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DESP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	537,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	Tomate	30891000	0102	5102	KG	10,0000	2,4900	0,0000	44,8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pimentão Verde	07129000	0102	5102	KG	5,0000	3,9800	0,0000	8,9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sagu Fino Branco	07049000	0102	5102	KG	15,0000	1,8900	0,0000	28,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Sagu Grosso	10011000	0102	5102	KG	3,0000	1,9500	0,0000	5,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Melao	08071900	0102	5102	KG	10,0000	2,0500	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	12,0000	3,4900	0,0000	41,8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Mamao Havai	08072000	0102	5102	KG	10,0000	2,3900	0,0000	23,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Maracuja (Azedo)	07141000	0102	5102	KG	4,0000	1,7800	0,0000	7,1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Limao Taiti	08055000	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	0,0000	49,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Laranja Pera	08051000	0102	5102	KG	6,0000	1,2900	0,0000	7,7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ja [illegible] Regional - MG	08051000	0102	5102	UN	10,0000	0,9600	0,0000	9,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Cheiro - MC ref 70g	07049000	0102	5102	UN	10,0000	0,8500	0,0000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Cheiro verde (Coentro) - MC	09109100	0102	5102	UN	35,0000	2,1500	0,0000	63,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Cheiro - MC	07099990	0102	5102	UN	20,0000	0,7500	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Coentro	07099990	0102	5102	KG	20,0000	2,7400	0,0000	55,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cebola	07031019	0102	5102	UN	6,0000	0,7400	0,0000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Batata-doce	07019000	0102	5102	KG	12,0000	1,9900	0,0000	23,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata inglesa Lavada	07019000	0102	5102	KG	30,0000	2,4900	0,0000	69,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	07019000	0102	5102	KG	5,0000	1,4900	0,0000	7,4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Batata Preta - L	07019000	0102	5102	KG	20,0000	1,8500	0,0000	28,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 11 2020

Belins de S Santos

ALMOXARIFADO
Termo Conferido em 24/11/20
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000028
Série 001

CHAVE DE ACESSO

1520 1129 8775 0200 0133 5500 1000 0000 2815 8420 1533

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

Página 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200037756353 - 24/11/2020 04:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Alface crespa	07039010	0102	5102	UN	4,0000	1,5000	0,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Alcatra Moranga	07069900	0102	5102	KG	10,0000	1,3500	0,0000	13,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	10,0000	2,0500	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abacate	08044000	0102	5102	KG	4,0000	5,2000	0,0000	20,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Fed: R$ 72,01, Est: R$ 62,18, Mun: R$ 0,00

Cliente: [illegible] COMERCIO Xe07Fq

[illegible] PARA PAGAMENTO

[illegible]

[illegible]

PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.

Emissão em 24/11/2020 as 01:28

RESERVADO AO FISCO

...NCIA ABAIXO
...SÃO 27/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 429,25 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000031
Série 001

Comercial Ney

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269423

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000031
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1320 1128 0775 0200 0133 5500 1000 0000 3115 4822 4347

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: 315000038303806 - 27/11/2020 05:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15593088S		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	27/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	660 .3-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	30/12/2020	R$ 429,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. DOC. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP/FT.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,25
V. FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRO**	**VALOR DO II**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	429,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST/SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
1	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	10,0000	5,2000	0,0000	52,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	10,0000	2,0900	0,0000	20,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0102	5102	KG	8,0000	1,2500	0,0000	10,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07059910	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	0,0000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08039090	0102	5102	KG	10,0000	1,9500	0,0000	19,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Branca	07141000	0102	5102	KG	2,0000	2,4900	0,0000	4,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Lavada	07019000	0102	5102	KG	11,0000	2,4900	0,0000	27,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	07061000	0102	5102	KG	3,0000	1,3900	0,0000	3,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cenoura	07042000	0102	5102	KG	10,0000	0,7900	0,0000	7,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cheiro	07099990	0102	5102	MC	20,0000	2,7500	0,0000	55,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Chuchu - MC	07052000	0102	5102	UN	21,0000	0,7500	0,0000	15,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Coco da Baia (Cocktail) - MC	08012100	0102	5102	UN	20,0000	2,1950	0,0000	43,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Couve - MC @ 700g	07049000	0102	5102	UN	13,0000	0,6500	0,0000	8,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Goiaba Regional - ML	08045020	0102	5102	UN	10,0000	0,7400	0,0000	7,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	3,0000	1,2000	0,0000	3,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	3,0000	1,7800	0,0000	5,3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	10,0000	2,3800	0,0000	23,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Maracujá	08045020	0102	5102	KG	10,0000	3,4900	0,0000	34,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Melancia	08071100	0102	5102	KG	15,0000	1,1500	0,0000	17,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Melão	08071200	0102	5102	KG	10,0000	2,9900	0,0000	29,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camila Dias

Alexandre [illegible] Miguel [illegible]

22/11/20

30 11 2020 ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22/11/20 11:20

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087 790
Belem - PA Fone/Fax: 01988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000031
Série 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3115 4822 4242

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

Página 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200038303806 - 27/11/2020 05:38:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.302/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Fitoesfas Verde	07122000	0102	5102	UN	1,0000	2,9800	0,0000	2,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Roxo	07049000	0102	5102	UN	10,0000	1,6000	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Total R$ 22,31, Fed R$ 03,80, Mun R$ 0,00

Fonte: IBPT/EMPOMETRO X+87Es

SOLICITA PIX PAGAMENTO

(VENCIMENTO)

Vl: 1105,00 Venc:0

(VENCIMENTO PARA PAGAMENTO)

Emissão em 27/11/2020 as 05:38

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 438,26 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000032
Série 001

Comercial Nay

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000032
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3216 0683 0186

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	315200038913451 - 01/12/2020 08:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153930883		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

FATURA / DUPLICATA

Num.	Vens	Valor
001	14/12/2020	R$ 438,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO FSI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	438,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Abacate	08044000	0102	5102	KG	10,0000	3,2000	0,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	10,0000	2,0500	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0102	5102	KG	8,0000	1,3500	0,0000	10,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	0,0000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0102	5102	KG	10,0000	1,9500	0,0000	19,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	2,0000	2,4980	0,0000	4,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0102	5102	KG	15,0000	2,4900	0,0000	37,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0102	5102	KG	2,0000	1,9800	0,0000	3,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Coentro	07042000	0102	5102	UN	10,0000	0,7000	0,0000	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	20,0000	2,7900	0,0000	55,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheiro - MC	07052900	0102	5102	UN	20,0000	0,7500	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cheiro verde (Coentro) - MC	09092100	0102	5102	UN	20,0000	2,1900	0,0000	43,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	15,0000	0,8500	0,0000	12,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambo Regional - MC	08092100	0102	5102	UN	10,0000	0,9800	0,0000	9,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	6,0000	1,2900	0,0000	7,7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	10,0000	1,7500	0,0000	17,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0102	5102	KG	10,0000	2,3990	0,0000	23,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	10,0000	3,4990	0,0000	34,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	12,0000	1,1500	0,0000	13,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	10,0000	2,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03 HORA 10:08 SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR
Telma Lucia
03 12 2020

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000032
Série 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3216 0683 0186

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

Página 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200038913451 - 01/12/2020 08:34:11

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0102	5102	KG	1,0000	2,9800	0,0000	2,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	10,0000	1,8900	0,0000	18,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox Fed: R$ 22,68, Est: R$ 63,39, Mun: R$ 0,00

/ Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eg

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAU

AG. 1135 C/C. 58117-9

PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/12/2020 as 08:34

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2027
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15201111515229000185550010000020271182429898

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		**315200037507969 21/11/2020 11:10:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**21/11/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**24/11/2020**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**11:08:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,50

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	2.697,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada Vi	03049900	0400	5102	kg	130,3000	20,75000	2.697,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

Alexandre [illegible]
Auxiliar [illegible]
Matrícula [illegible]

24/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQ
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 07/12/2020 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 113,29 de tributos federais** **R$ 188,82 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br B64438**	24 11 2020

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000027823 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2038
OUANA Cep:66063-800
BELEM/PA
Fone: 9133497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000027823
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1005 0494 3200 0100 5500 1000 0278 2310 0266 2936

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	315200034509854 29/10/2020 14:42:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15111902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.493.830/0015-75	29/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 143	UMARIZAL	66055-000	29/10/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	8133201958	PA		14:40:00

FATURA

001 28/11/2020 655,40								

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
200,00	34,00	0,00	0,00	655,40

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	655,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2038	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
12336	PULMICORT SUSP 0,50MG/ML C/20 FR. 2ML ASTRAZENECA - LOTE: PCTD - FABRICACAO: 01/09/19 - VALIDADE: 31/08/21	30049099	141	5405	CX	5,00	131,000000	655,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98304	SERINGA DESC. 3ML LUER LOCK S/AG. SALDANHA - LOTE: 24566 - FABRICACAO: 01/08/17 - VALIDADE: 31/08/22	90183119	000	5102	UN	1.000,00	0,200000	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00%	0,00%

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 29.10.20 HORA 16:30

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200034509854 AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.021.23.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 013518 / AUT. ESPECIAL 1.10900.5 MS/ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RES. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDOS NS. 122330793.1 E 122333484.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	30 10 2020

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000027825 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV CASTELO BRANCO, 2028
CIDADE Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

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

N. 000027825
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1005 0494 3200 0100 5500 1000 0278 2510 0594 6956

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	315200034512577 29/10/2020 14:55:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15111990 2		05.049.432/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDEH	23.453.830/0015-71	29/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	29/10/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	0132339038	PA		14:54:00

FATURA

001 28/11/2020 4.525,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.525,00	769,25	0,00	0,00	4.525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42520229 - FABRICACAO 01/03/20 - VALIDADE 31/03/21	90182099	000	5102	CX	10,00	60,000000	1.200,00	1.200,00	204,00	0,00	17,00%	0,00%
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26022831 - FABRICACAO 11/06/20 - VALIDADE 10/03/21	38220090	000	5102	CX	113,00	29,000000	3.325,00	3.325,00	565,25	0,00	17,00%	0,00%

Ciente e de acordo com os termos do Aditivo Contratual nº 01/2020 - Projeto Tecnologias Sociais

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:30
HORA
DIA 29.10.20

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200034512577 AUT.DE FUNCIONAMENTO: 1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0155/18 / AUT.ESPECIAL: 1.10000.5 NSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RED. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDOS NS. 1215606851 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO 04 11 2020

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000027829 SÉRIE I

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132397790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000027829
SÉRIE I
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1005 0494 3200 0100 5500 1000 0278 2910 0711 7565

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	315200034677497 30/10/2020 14:32:15-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	30/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	30/10/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
BELEM	9132393938	PA		14:31:00

FATURA

001 29/11/2020 303,60								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	303,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
32386	PULMICORT SUSP.0,50MG/ML C/20 FR. 2ML ASTRAZENECA - LOTE PCTD - FABRICACAO: 01/08/19 - VALIDADE: 31/08/21	30043999	141	5405	CX	2,00	151,800000	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL VERA SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:40
30.10.2020

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200034677497
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.92123.7-3 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT.ESPECIAL: 1.10900.5
ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE
6/04/2010. REFERENTE PEDIDOS NS. 121252863.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

10 11 2020

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000027867 SÉRIE I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUANA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497798

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000027867
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1105 0494 3200 0100 5500 1000 0278 6710 0902 5549

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	315200035528950 06/11/2020 15:50:30-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	33.453.830/0015-75	06/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66053-000	06/11/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393928	PA		15:49:00

FATURA

001 06/12/2020 513,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	513,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

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
21228	1197912 BOLSA ACT LITE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 0C00496 - FABRICACAO: 01/03/20 - VALIDADE: 11/03/25	30069110	141	5405	CX	4,00	128,300000	513,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Alexandre Moraes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário
INDSH

9/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200035528950 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT.ESPECIAL: 1.10000.1 MS/CMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDOS NS: 133109116-I EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7798 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO 13 11 2020

Recebemos de D J PLASTICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 11/11/2020 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 861,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.159
Série 001

D J PLASTICOS LTDA - EPP

Avenida Professor Flávio Pires de Camargo, 665, quadra: B, Bloco: 02 - Caetetuba - ATIBAIA - SP - CEP: 12951-750
Fone: (11)4402-2595
WWW.PLASTMODEL.IND.BR
COMERCIAL@PLASTMODEL.IND.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.159
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1109 6262 2400 0188 5500 1000 0041 5919 0125 2716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135201030986226 11/11/2020 12:06:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.124/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM VENC. 05.12.2020	PA	+11(36)7251-361		12:02:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	303,63 (35,24 %)	861,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OBSERV.	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
60.000.100.000	Bob Pisos Sors s 10cm Transp C/Semilha	39232910	0102	6101	UN	2	226,80	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.050.050.010	Bob Pisos Sors.s Sem Transp C/Semilha Matéria prima: polipropileno - 10.000 und/batelada	39232910	0102	6101	UN	2	205,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 6:00

Alexandre Nunes Figueiredo
[illegible]
22/11/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de pagamento: depósito bancário para 30 dias Dados bancários: 001-Banco do Brasil, Ag 3453-8, CC 11866-4 Bloomac: 121230818 Hospital Joan Bilar Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados: - Nacional: R$ 148,54 (17,24%) - Estadual: R$ 155,09 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP	Rodrigo Prudente Diretor Presidente INDSH CRA 2059865-5 30 11 2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/11/2020 12:07:12

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000219124 SÉRIE 5
-		

elfa

Cloral JAW prescrito

Identificação do emitente

ELFA MEDICAMENTOS S.A.

INTERSECCAO RODOVIA OTACILIO 475, SN
Complemento: COND SVS GAMA II PARK
PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-010
BRASILIA/DF
Fone: 55613386555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000219124
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1009 0531 3400 0145 5500 5000 2191 2411 0023 5269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353200048964006 30/10/2020 12:50:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0749251000173	135342750	09.053.134/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			33.453.830/0015-75		30/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSUL JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-080	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			12:46:00

FATURA

001 29/11/2020 6.284,20								

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
6.284,20	251,37	0,00	0,00	6.284,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM CARGO	0-EMITENTE				02.012.862/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FURANDIR, 816	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,500	0,601

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
33500776	MYCAMINE 100MG/FRASCO LOTE: 028281 VAL: 28/02/23 MARCA:AS TELL	30042099	200	6108	CX	20,00	314,3100	6.284,20	6.284,20	251,37	0,00	4,00%	0,00%

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05/11/20
HORA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749251000173			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5:636F5AB2281F786B6F2614896ADD40CE
Protocolo: 353200048964006
- ID BIONEXO 123103734 - Produtos Refrigerados (preservar), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de trocas ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 35. Ou pelo e-mail: sac@grupoelfa.com.br 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$ 816,95. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

10 11 2020

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000386287 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

elfa

Clear JAW prescrito

Identificação do emitente
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
R PROJETADA, 59
Complemento: SIT A TRAVESSA, LOT D, 31, 43
PRAIA DE JACARE Cep:58310-670
CABEDELO/PB
Fone: 83)3116-2800

DANFE

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

N. 000386287
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2520 1009 0531 3400 0226 5500 5000 3862 8711 0005 2472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	325200026825006 29/10/2020 18:29:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
161944906	155242741	09.053.134/0002-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		29/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 540		UMARIZAL		66055-000	29/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132930800	PA			18:28:00

FATURA

001 28/11/2020 4.692,90							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.692,90	187,72	0,00	0,00	4.692,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0-EMITENTE				09.053.134/0002-26

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROJETADA, 106	CABEDELO	PB	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,100	0,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
55000777	MYCAMINE 50MG/FRASCO LOTE: 028251 VAL: 31/01/23 MARCA: AS TELL	30043099	300	6108	CX	30,00	156,4300	4.692,90	4.692,90	187,72	0,00	4,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:20
03/11/20

Limkuer Cardoso
SIAPE 2400000

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-1:63eF5A8298:F786B6728148%ADO40CE
Protocolo: 325200026825006
- ID 8106020: 121296995 - Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: sac@grupoelfa.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF do destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do destino: R$ 610,08. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

04 11 2020

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.121 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.121
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1133 4554 3900 0168 5580 3000 0001 2110 5506 0940

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		315200057309054 - 20/11/2020 09:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	19/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		23:58

FATURA

VENC. 05.12.2020

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	349,80

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	349,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	ABOBRINHA	07049300	0400	5102	KG	4,0000	3,2000	12,80					
06	ACEROLA - 3	08072000	0400	5102	PC	10,0000	2,0000	20,00					
12	CEBOLA BRANCA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	1,8000	36,00					
16	CEBOLINHA	07099990	0400	5102	MC	5,0000	1,8000	9,00					
19	FEIJÃO VERDE	07072000	0400	5102	MC	15,0000	1,3000	22,50					
27	MANJERICÃO	12119090	0400	5102	MC	3,0000	1,3000	4,50					
31	HORTELÃ	07072000	0400	5102	KG	3,0000	1,5000	4,50					
64	TANGERINA	08072000	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
666	ALHO	07072000	0400	5102	KG	6,0000	14,0000	84,00					
85	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	4,0000	24,00					
55	CHUCHU	07072000	0400	5102	KG	10,0000	2,1000	21,00					
57	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00					
578	QUIABO - 3	07072000	0400	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00					

FINANCEIRO

23 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2332/2020-0	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Evelina. de s. Santos

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.126 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA
- CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.126
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1133 4564 3000 8168 5508 3000 0001 2610 5506 8046

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		315200037735787 - 23/11/2020 20:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	23/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		19:15

FATURA

VENC 07.12.2020

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	374,40

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	374,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
06	ACEROLA	08072000	0400	5102	PC	10,0000	2,0000	20,00					
12	ESPIGA BRANCA	07120000	0400	5102	KG	30,0000	1,8000	54,00					
16	TUCUPI	07100000	0400	5102	LT	20,0000	2,7000	54,00					
19	FEIJÃO VERDE	08072008	0400	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00					
27	MANJERICÃO	12119098	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
31	HORTELÃ	08072000	0400	5102	KG	3,0000	1,5000	4,50					
66	TANGERINA	08072000	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
666	GOIABADA	08072000	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
88	MAXIXE	08072000	0400	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00					
55	CHUCHU	08072000	0400	5102	KG	3,0000	2,1000	6,30					
57	LIMÃO	08059000	0400	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00					
579	QUIABO	07072000	0400	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50					

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
Evelin Santos

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/11/20
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2322/2020-0	24 11 2020

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.137 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.137
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1133 4854 3000 0168 5500 3000 0001 3710 5506 9040

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		315200038196551 - 26/11/2020 18:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	26/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		18:04

FATURA

Venc. 10. 12. 2020

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	320,00

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	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
06	ACEROLA	08072000	0400	5102	PC	10,0000	3,0000	30,00					
12	CEBOLA BRANCA	07032000	0400	5102	KG	20,0000	1,8000	36,00					
16	GENGIBRE	07039000	0400	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00					
19	FEIJÃO VERDE	07072000	0400	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00					
27	MANJERICÃO	12119000	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
31	HORTELÃ	08072000	0400	5102	KG	3,0000	1,5000	4,50					
666	OVO	04072000	0400	5102	UN	360,0000	0,3400	122,40					
88	MAXIXE	07072000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00					
97	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	200,0000	0,3000	60,00					
575	PIMENTA	07072000	0400	5102	LT	2,0000	4,5000	9,00					

Alexandre [illegible]

Camila Dias

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
29/11/20 10:20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2222/2020-0	

Recebemos de Macedo Hospitalar Comércio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTD os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003013
Série 1

Macedo Hospitalar Comércio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTD
Travessa Angustura, 3143, Térreo, Marco
66.085-040 - Belém – PA
Fone (91) 3276-6869 - macedo@vetores.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003013
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1520 1109 4758 4900 0128 5500 1000 0030 1310 0133 0472

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias dentro do Estado	315200037657128 23/11/2020 14:34:31
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.271.711-0		09.475.249/0001-28

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75		23/11/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	Umarizal	66.055-000	23/11/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(91) 3239-3600	PA	14:34:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/12/2020	1.500,00						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
1.500,00	255,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vr.ICMS	Vr.IPI	%ICMS	%IPI
M0660130001	PERFURADO DE HIDROGENIO HIA2000 200M 150 ML	39269090	060	5.102	UN	6,0000	250,00000	1.500,00	1.500,00	255,00	0,00	17,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1738642	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de impostos: R$ 318,00 (21,20%) Federais R$ 62,00 (4,20%) Estaduais R$ 255,00 (17,00%) , Fonte IBPT. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE Nº 1683/2020 As devoluções somente serão aceitas, mediante prévio e expressa consentância da Macedo Hospitalar, quando houver comprovado defeito de fabricação e após frustrada tentativa de reparo. Neste caso, o comprador deverá entrar em contato com a Macedo Hospitalar ou seus representantes autorizados antes de retornar as mercadorias para a Macedo Hospitalar, preenchendo o formulário de devolução e ter a aprovação do diretor da area Técnica. A Macedo Hospitalar não será responsável por qualquer danos em bens imóveis ou bens móveis causados pelo Produto após ter sido entregue e enquanto o mesmo estiver em posse do Cliente.	

23/11/2020 14:34:44

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospitalar

25/11/20
10:00 hs
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

26 11 2020

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e
23.11.20.	Linikuer Cardoso Setor Patrimoniado HOSPITAL VETERINÁRIO	Nº 025.499.146 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 025.499.146
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3120 1116 9077 4600 0113 5589 0025 4991 4616 4795 0364

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
VENDA	131203901502331 - 11/11/2020

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MARLI CONCEICAO APARECIDA SILVA VALADAO 94125546649				39.270.109/0001-84	11/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA EDMON DE SOUSA MELO, 33, BLOCO 39APT 13		JOAO PAULO II (BARREIRO)	30660-585		11/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
2754 - BELO HORIZONTE	3132458786	MG	BRASIL	003856031.00-70	19:00

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
4565 - BELEM		PA	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 169,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 169,99

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
SENDAS TRANSPORTES LTDA	1				13.755.201/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					001785772.00-46

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.0000	CX	CX	1	10,0000	10.0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - DR BROTHER DCR-3382	84439933	102	6102	UN	1,0000	169,9900	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Patrimoniado
HOSPITAL VETERINÁRIO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.11.20 HORA 15:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO DIA 04/12/2020 VIA DEPOSITO BANCARIO BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE 13002001-6 AGENCIA 1550 MECADORIA ENTREGUE A TRANSPORTADORA SEM AVARIAS SENDO EMBALAGENS OU PRODUTOS NAS MESMAS Valor Total FCP da UF Destino: R$ 0,00| Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: R$ 0.00| Valor Total ICMS Interestadual UF Remetente: R$ 0,00| Tipo de Emissão: Normal	24 11 2020

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 025.485.963
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3120 1116 9077 4600 0113 5589 0025 4889 6317 7280 1472

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
VENDA	131203900686741 - 11/11/2020

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MARLI CONCEICAO APARECIDA SILVA VALADAO 94125546649				39.270.109/0001-84	11/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA EDMON DE SOUSA MELO, 33		JOAO PAULO II (BARREIRO)	30660-585		11/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
2754 - BELO HORIZONTE	3132458786 MG	BRASIL	003856031.00-70		19:00

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
4565 - BELEM		PA	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 4.553,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 4.553,00

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
SENDAS TRANSPORTES LTDA	1				13.755.201/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					001785772.00-46

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,0000	CX	UNIVERSO DOS	123	58,0000	58,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - BOBINA PONTO BIOMETRICO SF4000	48119010	102	6102	CX	5,0000	14,0000	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - REFIL TINTA EPSON T644 PRETA ORIGINAL	84439939	102	6102	CX	5,0000	37,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - TONER IMPORTADO 285A-COMPATIVEL	32111900	102	6102	CX	80,0000	31,0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TONER HP-2284	84439933	102	6102	CX	1,0000	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - TONER HP-2334	84439933	102	6102	CX	3,0000	136,0000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - TONER BROTHER TN820/450	84439933	102	6102	CX	7,0000	174,0000	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23.11.2020

CONFERIDO
11.11.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO PAGAMENTO VIA DEPÓSITO CONA CORRENTE BANCO SANTANDER 04/12/2020 CONTA CORRENTE 13002001-6 AGENCIA 1550 MERCADORIA ENTREGUES SEM AVARIA A TRANSPORTADORA Valor Total FCP da UF Destino: R$ 0,00| Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: R$ 0,00| Valor Total ICMS Interestadual UF Remetente: R$ 0,00| Tipo de Emissão: Normal	DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 21/11/20 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

24 11 2020

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 4433
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A E - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140
Telefone: 91 3321-1209
Fax:
E-mail: fernanda@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4433
SÉRIE 1
FL. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1014 4974 6800 0148 5500 1000 0044 3311 1686 1259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	315200034893704 30/10/2020 11:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO(INDSH			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	30/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/11/20	439,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	439,20

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	439,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	240,00	240,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
9838	RICHEX 0,3% SOL.ALCOOL 150 ML ALM. CX/30	30049047	500	5405	UN	240	1,83	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 30-10-20 HORA 17:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30/10/20 NUM. CARREG.: 101156 COD. CCB.: 2213 Nº. PEDIDO:2020043/PROA/ELISMANDRA N/CONTRATO Nº 131/2020 - INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 58,02 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

10 11 2020

RR Etiquetas

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA

Rua Masato Misawa, 430 Itaquera
SAO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11)2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.152.620
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
3520 1156 1460 9500 0100 5500 9000 1526 2014 1710 5151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. PROD. PROPRIA N COMTA.TERA EST/VENDA MERC.ADQ.TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201032786861 11/11/2020 17:15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
111.630.429.113		58.146.395/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MUNDO	21.402.830/0015-75	11/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R CORREGO JERONIMO PIMENTEL 543	CAPITAL	60055-060
DESTINO/FIM	FONE/FAX	UF
NULO!	(85) 3239-3900	CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ISENTO		11/11/2020

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	152620	09/12/2020	2.126,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.126,40	148,50	0,00	0,00	2.126,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				19.406.741/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANHANGUERA KM 24,2 S/N BLOCO 3 SALA 01 COND	SAO PAULO	SP	148202534118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				67,000	63,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0100000000873	ETQ 33 x 22 , AA COUCHE S B-AC ,BL 30 m, TUB 1"	48211000	000	6107	RL	24,000	16,0000	384,00	384,00	26,88	0,00	7,00	0
0100000000915	ETQ 33 x 22 , AA COUCHE S B-AC ,BL 30 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6107	RL	48,000	13,0000	624,00	624,00	43,68	0,00	7,00	0
0100000000106	ETQ 70 x 30 , AA COUCHE S B-AC ,BL 30 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6107	RL	120,000	7,0000	840,00	840,00	58,80	0,00	7,00	0
R243	TTE C 110 X 074 S308	39191019	200	6108	RL	48,000	5,8000	278,40	278,40	11,14	0,00	4,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/11/20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9194012-4	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR 13552 NOME :LEANDRO ALMEIDA
PEDIDO : 231724
Pedido do CLIENTE :111629969.1
CST : 00 Regime Normal
Valores totais do ICMS Interestadual: Difal da UF destino R$ 230,84 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

24 11 2020

DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

SOLLID COMERCIO LTDA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.468
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.468
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 4899 1200 0195 5500 1000 0164 6913 1517 7750

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
315200035477158 06/11/2020 10:46:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN ELTAR			23.453.830/0015-75	06/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:46

FATURA

001 06/12/20 3720,74 | 002 05/01/21 3720,73 | 003 04/02/21 3720,73 |

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	11.162,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L	34022390	0102	5102	BB	1	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00		0	
703	PEL/ PAPEL HIGIENICO BIO TUB 300MT	48181000	0102	5102	CX	30	49,00	980,00	0,00	0,00	0,00		0	
1014	SAPERCLEAN - UNIQUE PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS BB	48182000	0102	5102	PCT	400	10,98	4.392,00	0,00	0,00	0,00		0	
99	QQ. ULDK DTHS BB 5L L.3334521 V.13/02/21	38089439	0102	5102	BB	19	88,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00		0	
137	GREASECUTTER PLUS BB 5L L.3232158 V.09/06/23	34029039	0102	5102	BB	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0	
134	VIRUCIDA ESTRUTURADO BB 5L L.3229330 V.04/06/22	34029039	0102	5102	BB	16	95,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00		0	
762	PERSUASIL GEL CLEAN ALCOOL 70% 800ML L.3230445 V.16/05/21	29051100	0102	5102	CX	72	14,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00		0	
1360	ARCHOTE AGENCIA CLEENT SABONETE PEROLIZADO BRVA 800ML L.3230227	34013000	0102	5102	UN	64	7,80	499,20	0,00	0,00	0,00		0	
1291	ARCHOTE MOLLIS SABONETE ANTISSEPTICO REF 800ML L.3230226	38089919	0102	5102	CX	30	11,50	391,00	0,00	0,00	0,00		0	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 3[illegible]

ALMOXARIFE
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00; Corresponde a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006. 2480,48. Nao ha valor do Fundo Municipal de Combate e Pobreza e ao Desigualdades Sociais PEDIDO 131262[illegible] REFERENTE A NF/SCA DA NOTA FISCAL 16451	

Desenvolvido por LOCALSOFT

RECEBEMOS DE
SOLLID COMERCIO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.384
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.384
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1620 1011 4899 1200 0195 5500 1000 0163 8414 0898 6904

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
315200031869082 08/10/2020 12:09:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	08/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		12:08

FATURA

001 07/11/20 4186,54 | 002 07/12/20 4186,53 | 003 06/01/21 4186,53 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	12.559,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.559,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
703	PEL- PAPEL HIGIENICO BIG TUB 300MT	48181000	0102	5102	CX	17	49,00	833,00	0,00	0,00	0,00		0	
1014	KAMBECEAN - UNIDADE PONTA INTEL 100 FOLHAS 3D	48182000	0102	5102	PCT	600	10,96	6.588,00	0,00	0,00	0,00		0	
99	QUALLIX DTHS BB SL 3234521V130221	38089439	0102	5102	BB	16	88,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00		0	
132	DREASECUTTER PLUS BB SL 3233279v140721	34029039	0102	5102	BB	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0	
134	VERCOM ESTRUTURADO DB SL 3233530	34029039	0102	5102	BB	10	95,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00		0	
33	DC 1XG NEUTRAL FLOOR CLA BB SL 3233530/0221	34022300	0102	5102	BB	2	570,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00		0	
1385	ARCHOTE ACIPRO CLEENE SABONETE HERÓI. ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UN	42	7,80	327,60	0,00	0,00	0,00		0	
1386	ARCHOTE ACIPRO SABONETE ANTISSEPTICO NEUTRAL	3400899	0102	5102	CX	42	11,50	483,00	0,00	0,00	0,00		0	

Cleucimary dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.10.20 HORA 16:55

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$0,00, correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 13312/2016. 3034,36. Nao ha valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e ao Desigualdade Social. PEDIDO: 116110894	14 10 2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS OS LINIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 528,00	NF-e Nº: 000.008.272 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		

UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

RUA BARONESA DE BELA VISTA, 330
VILA CONGONHAS
TEL.:(11) 5536-9331 FAX: (11) 5542-6850
CEP: 04612-001
www.unibiosl.com.br unit.ciel@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.272
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1005 3305 2000 0186 5500 1000 0082 7210 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS DESTINADA A NAO-CONTI	135200583079439 - 29/10/2020 11:24:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116474053117		05.330.520/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	29/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3239-3929	PA		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2020	528,00

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	528,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZEM LTDA	0 - Rem.				21.197.824/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOZE DE SETEMBRO, 1119 VILA GUILHERME	SAO PAULO	SP	145938106114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	MEDTECH		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
HCV-150	GUIA BOUCHE VENTILADO ADULTO DESCARTAVEL LOTE: [illegible]	90183929	300	6108	UN	6,0000	88,0000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
03/11/2

Fábio B. Lima

Alessandro Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Emílio Ribas

10 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31738737	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 18,43, CORR ESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,49%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. - VENCIDO: 1205687193.1 COBRANCA: 200634680 SOLICITACAO: 666 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496174353798174500000
Data da Operação	14/12/2020 10:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1675
Conta	6330
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.777,56 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	PANIFICADORA NF 306 - 309
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/12/2020
Autenticação	637435403792784644

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 969 - SAO BRAZ - CEP:66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000306 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0905 0867 2300 0179 5500 1000 0003 0616 7887 4657

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	315200030844880 30/09/2020 16:53:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150722850		05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	30/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		16:53:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	968,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,95

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 DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
799084	CARECA INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	439,00	0,42	0,00	180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790780	PÃO DE HOT	19052090	0500	5405	UN	119,23	5,60	0,00	668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PÃO DE FORMA	19059010	0500	5405	UN	10,00	8,85	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PÃO PRA NOITE	19052090	0500	5405	UN	8,00	8,50	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thatyelle Pantoja
Nutricionista/RT CRN7 3982
Hospital Jean Bitar
INDSH
11.12.20

FINANCEIRO - HJB
14 / 12 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11/12/20
Celina Conceição
RESPONSÁVEL ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **FATURAMENTO PARA DEPÓSITO** **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 869 - SAO BRAZ
- CEP:66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000309 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1005 0867 2300 0179 5500 1000 0003 0918 9739 9852

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	315200034866474 31/10/2020 17:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150722850		05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	31/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		17:50:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	808,61

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	808,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
T89694	CABECA INTEGRAL	19059090	0102	5405	UN	346,00	0,42	0,00	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T90760	PÃO DE HOT	19059090	0102	5405	UN	108,50	5,60	0,00	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PÃO DE FORMA	19059010	0500	5405	UN	5,00	6,96	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PÃO FRANCES	19052090	0500	5405	UN	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thatyelle Santoja
Nutricionista/RT CRN7 3982
Hospital Jean Bitar
INDSH
13.12.20

FINANCEIRO - HJB
14/12/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **FATURAMENTO PARA DEPÓSITO** **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	

Belém-PA, 10 de dezembro de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de dezembro de 2020 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 9.955,23 (Nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Atenciosamente,

PAGO

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CNPJ 600
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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

SUS

INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2020/12
Data Prevista: 11/12/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 9.955,23

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

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

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

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

10/12/2020 15:58:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Dep./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido ao Arqui
11	0370015	000626	NICKEL FRANK MARTINS CASTRO	8.955,23

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 8.955,23

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/12/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000006745540924963743641554522000O
Data da Operação	15/12/2020 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	1686
Conta	393177
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 596,45 (Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	TS EQUIPAMENTOS NF 5973 - 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/12/2020
Autenticação	637436440985594133

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005973 Data e Hora da Emissão 09/12/2020 10:01:51 Código de Verificação EFA0.5F00.76F9.DETE.193B.1C03.B4BF.039B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	14.760.519/0001-82	Inscrição	2084048
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	totalseg@totalseg.com.br	Telefone:	(91) 3222-4604

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY PRISMA,
O.S - 5709

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO	1	1.271,00	1.271,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.271,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 29,54
IR 1,5 % Valor R$ 19,07
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.192,83
Dt. lançamento 09/12/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033040-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.271,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.271,00	5,00 %	R$ 63,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Administrativo
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar 10/12/20

50% Entrada

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 267709

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
1095	30/10/2020	30/10/2023	0	349.400,00	3.494,00	100,2387610000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
15/12/2020			103,0000 CDICE	350.234,23	350.234,23

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
834,23	IR	187,70	646,53	350.046,53
	IOF-P264	0,00		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.630/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00315-000418858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 15/12/2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 267703

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Caracteristicas do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
731	15/10/2019	15/10/2021		47000,00	R$ 103,80	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
15/12/2020		427	102,000% CDICE	R$ 48.784,75	R$ 48.784,75

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 1.784,75	IR: 312,33 IOF: 0,00	R$ 1.472,42	R$ 48.472,42

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISOES DECIMO Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4333381
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 04/01/2021 12:25:15

Imprimir

Emitido em segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 às 12:27

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 267704

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
730	23/10/2019	22/10/2021		60900,00	R$ 103,66	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
15/12/2020		419	102,000% CDICE	R$ 63.131,89	R$ 63.131,89

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 2.231,89	IR: 390,58 IOF: 0,00	R$ 1.841,31	R$ 62.741,31

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISOES DECIMO Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4333381
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 04/01/2021 12:28:37

Imprimir

Emitido em segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 às 12:31

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 267705

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	25/10/2019	15/10/2021		53700,00	R$ 103,62	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
15/12/2020		417	102,000% CDICE	R$ 55.644,33	R$ 55.644,33

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 1.944,33	IR: 340,25 IOF: 0,00	R$ 1.604,08	R$ 55.304,08

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INOSH PROV - INOSH - JEAN BITAR - PROVISOES DECIMO Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4333381
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 04/01/2021 12:32:15

Imprimir

Emitido em segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 às 12:34

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 267706

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	17/12/2019	07/12/2021		92200,00	R$ 102,90	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
15/12/2020		364	102,000% CDICE	R$ 94.872,86	R$ 94.872,86

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 2.672,86	IR: 467,75 IOF: 0,00	R$ 2.205,11	R$ 94.405,11

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISOES DECIMO Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4333381
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 04/01/2021 12:35:07

Imprimir

Emitido em segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 às 12:37

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/12/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743710652550000O
Data da Operação	16/12/2020 10:21
Código de Barras	23791396099130321218615005940505184710000283300
Descrição	ALFAMED NF 37522A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201119057366883l8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:21:31
Valor Nominal	2.833,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.833,00 (Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437109118150737

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:40

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.666,00	NF-e Nº: 000.037.522 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.037.522
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0375 2210 0040 5149

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	315200036669201 - 16/11/2020 09:50:26

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 HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	16/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:25:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2020	2.833,00	002	31/12/2020	2.833,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009255	REMIFAE - SEMIFENTANILA 2MG GEN C/ PO LIOF. INJ - AI - CRISTALIA CX C/5FA LT. 20070890 Val. 07/22	30049099	0 60	5405	FR.	50,00	46,7600	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010103	VOFLUR INALAM. SOL. INAL. P144/98 - CI - 250ML - UNIÃO QUIMICA FR LT. 1947207 Val. 12/21	30049099	0 60	5405	FR.	8,00	416,0000	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alexandre [illegible] Siqueira
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Belém

16/11/2

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-001. BOLETO BANCARIO BRADESCO:IX R$ 2833,00 BIONERO:12852494 Vend: 0055-VENDAS Fatura: 00040514-1	14 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000674554092496374371065255000000
Data da Operação	16/12/2020 10:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	4445
Conta	0000000104
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 4.697,35 (Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	ART MEDICA NF 377641
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarife. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437116715509406

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:53

Identificação do emitente
ART MÉDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 02
GUARIBAS
EUSÉBIO – CE
CEP 61760-000 – 8532782844

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1
Nº. 0377641 FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
2320 1102 6263 4000 0158 5500 4000 3776 4114 2208 4340
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
123200067759830 17/11/2020 12:11:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
062683896		02.626.340/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	17/11/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9132393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0377641/001	17/12/2020	4.697,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.697,35	187,89	0,00	0,00	4.697,35

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	4.697,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DMS SOLUCOES EM LOGISTICA	0 - CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE(CIF)				30.500.373/0001-92
ENDEREÇO: AV. JULIO VIEIRA 811	MUNICÍPIO: FORTALEZA			UF: CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067838596
QUANTIDADE: 01	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
AS1000	CASSETE STERRAD NX_CX/SUND_10133 REG. ANVI SA: 80145900784 / LOTE: 20A005, - Valid: 08/01/2021 - Q ud: 1,000 /	28470000	200	6108	UN	1,00	4697,35	4.697,35	4.697,35	187,89	0,00	4,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Farmácia
Hospital Regional
(Hosp.)

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
102045585	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA: 2606/2020 ICMS destacado exclusivamente para crédito do adquirente, conforme Art. 7º do Decreto 29.560/08 / EC 17/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 610,66 |

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DEMORES FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. (ESPECIFICAÇÃO, VALIDADE E INTEGRIDADE DO PRODUTO.)

23 11 2020

Powered by TOTUS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637437106525500000
Data da Operação	16/12/2020 10:21
Código de Barras	34191090080019794852434132950006184710000031960
Descrição	COML (PRECO BAIXO) NF 20894
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201124078302439992
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0002-37
Razão Social Sacador Avalista	COML DE GENEROS ALIMENTICIOS P
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:22:03
Valor Nominal	319,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 319,60 (Trezentos e Dezenove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437109401120103

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:41

PRECO BAIXO
...CIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA EM
TV. BV - 3.783 -
67120744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 912122071

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.020.894 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200036718637 18/11/2020 14:38:18

...ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE
154876950		07443925000237	15-2011-07.443.925/0002-37-55-001-000.020.894-1-00.020.895-5

ESTIMATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.	23453830001575	16/11/2020

ENDEREÇO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	66065000	16/11/2020

NOME	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	14:37:55

...ATURA
...FV017640 16/12/2020 319,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	ESPÉCIE
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	FIGURINO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIGOS	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				36,800	36,800

...ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	060	5405	CX	1,00	153,8000	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75

19 11 2020

Linikyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEANS TAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:55
18.11.2020

...ADOS DO ISSQN

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

...ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No. 17640 Prazo: 30 dias Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 13.42 Estadual: 22.37 Fonte: IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:15
Código de Barras	82640000216-6 30340022007-3 08612500122-1 02010502157-8
Valor do pagamento	R$ 21.630,34 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	15/12/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 12-2020
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437105737362948

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:28

CUSAMPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749088	FATURA AGRUPADA 50215	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que são nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e são baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE CUSAMPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086175 - 12/2020	2020 / 50215	12/2020	01/12/2020	29/12/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2308262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BIXAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-URSUL	E	A/E	23434	1280	0,00	21.630,34

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
JUB - TNDSH

02 12 2020

C.C. 01022020 - 100%

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS e TRINTA E QUATRO CENTAVOS	1	21.630,34	0,00	0,00	21.630,34

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749088
2020 / 50215

82640000216-6 30340022007-3 08412500122-1 02010502157-8

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637437106525500000
Data da Operação	16/12/2020 10:19
Código de Barras	23792372054022900673560017024500100000006208257
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA COMP 12-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201208051805838 68
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:19:42
Valor Nominal	62.082,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 62.082,57 (Sessenta e Dois Mil e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437108042836245

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:30

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000592633
Nº da Fatura: 020201200059263 3 | CPOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 343 ,
UMARIZAL, BELEM - CEP: 66050-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/2001-17
Parceiro de Negócio: 5073697

Número de instalação: 1143425

Conta Contrato
3007902663

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
12/2020

Vencimento
18/01/2021

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A4A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
358,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
31/12/2020	30/11/2020	31/01/2021

Unidade de Leitura-Geo: BLOA027

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.105,87
Média dos 13 meses (kWh): 104.773,16
Equipamento: 21030003228
Fator de Potência Média: 0,93
Dem. Máx. F. Ponta (kW):
Dem. Máx. Ponta (kW): 0,00

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	81.082,57	0,4749	384,95
COFINS	81.082,57	2,1851	1.772,69

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
07/12/2020	04/01/2021

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia/atraso Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos no próximo faturamento.

RESERVADO AO FISCO
E8A7.1228.A1B7.AEB1.F269.8045.F81E.410A

PERÍODO FISCAL: 07/12/2020

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	88.596,42	0,246700	20.400,59
Consumo Ponta	7.978,20	2,720700	20.709,80
Demanda Ativa	358	20,730000	7.875,80
Consumo Reativo Excedente HP	36,14	0,226270	8,17
Consumo Reativo Excedente FP	270,26	0,226270	61,15
Adicional Band. Vermelha			5.510,29
PIS			384,95
COFINS			1.772,69

Weriderson Ferreira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Total a pagar: R$62.082,57

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados da Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	31.352.042	31.263.789	kWh	0,1443	0,00	12.730,45
Consumo Ponta	3.243.691	3.150.082	kWh	0,1443	0,00	7.875,81
Demanda Ativa	31.358	30.800	kW	0,5000	0,00	557,00
Demanda Reativa HP	14.394	14.743	kR	0,5000	0,00	185,14
Demanda Fora Ponta	0	0	kW	0,5000	0,00	0,00
Demanda Ponta	0	0	kW	0,5000	0,00	0,00
EXCR Ativo/Indut HP	76.223	75.847	kWh/kw	0,1443	0,00	155,19
EXCR Ativo/Indut NP	83.254	94.337	kWh/kw	0,1443	0,00	119,52
Demanda Reat. Exced. Fora Ponta	0	0	kVAR	0,1443	0,00	0,00
Demanda Reat. Exced. Ponta	0	0	kVAR	0,1443	0,00	0,00
Energia Reat. Exced. Fora Ponta	53.513	52.735	kVAR	0,1443	0,00	373,20
Energia Reat. Exced. Ponta	13.339	13.266	kVAR	0,1443	0,00	20,11

Mensagens

• Período: Band. Tarif.: Verde - 01/12 - 31/12 Vermelha - 01/12 - 31/12. • Bandeira Dezembro 2020: vermelha patamar 2 (valor adicional de R$ 6,243 a cada 100 kWh). • Faturamento por média. • Reservada isenção após 30/11/15 zerosamento CI2 de 9 a 16/12/20. (2º grau preferencial) ou acesse www.equatorialpa.com.br do 1º/2022 a 31/12/21

FARMACEUTICO-HJB
15 12 2020
C.C. 01022020 - 100%.

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40229.006735 60017.024500 1 00000006208257**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
VENCIMENTO: 18/01/2021
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2371-5/0017324-6
DATA DO DOCUMENTO: 01/12/2020
NÚMERO DO DOCUMENTO: 020201200059263
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 07/12/2020
NOSSO NÚMERO: 04/02290057160-2
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 62.082,57
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/2001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 343 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66050-000 - PA

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via Internet:
corporativo@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8900. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 5167. Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

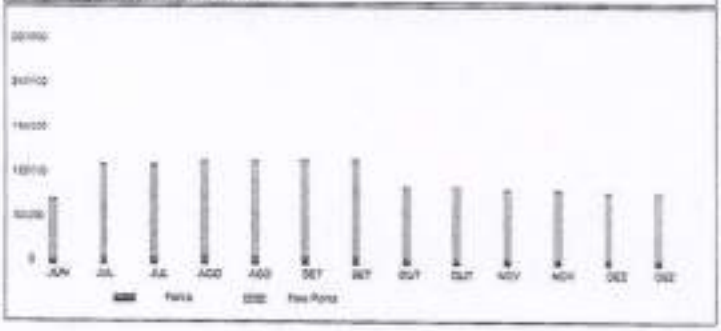
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando acompanhada dos padrões de continuidade individuais relativos à cartacontrato de sua responsabilidade.
A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações do médio dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MES	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
DEZ	0,00	0,00	0,00	7.673,21	88.888,43	308,43	0,00	0,00
NOV	153,72	282,66	0,00	7.670,74	92.268,78	382,28	0,00	0,00
OUT	157,62	242,90	0,00	8.117,28	99.665,97	381,48	0,00	0,00
SET	153,76	246,90	0,00	10.921,23	108.821,22	349,78	0,00	0,00
AGO	165,31	274,16	0,00	11.602,03	120.456,46	409,96	0,00	0,00
JUL	171,27	240,19	0,00	10.388,07	122.197,54	463,17	0,00	0,00
JUN	163,85	240,77	0,00	7.216,37	79.231,10	513,07	0,00	0,00
MAI	147,46	234,43	0,00	8.514,42	79.774,12	681,31	0,00	0,00
ABR	155,83	230,40	0,00	7.519,10	83.529,52	558,08	0,00	0,00
MAR	163,88	229,62	0,00	7.991,10	81.301,97	524,45	0,00	0,00
FEV	153,22	227,52	0,00	7.781,47	83.242,86	516,80	0,00	0,00
JAN	160,13	259,78	0,00	7.414,56	85.546,81	380,62	0,00	0,00
DEZ	173,85	255,74	0,00	9.242,94	105.838,35	421,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2750/20
Consumo Fora Ponta:	0,286700
Consumo Ponta:	2,705700
Demanda Ativa:	29,750000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º o seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743710652550000O
Data da Operação	16/12/2020 10:35
Código de Barras	00190616475741253360600003682119784720000019200
Descrição	FRESENIUS NF 192227
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020111807708494688
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:36:14
Valor Nominal	192,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437117943168615

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:55

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000192227
SERIE:

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000192227
SERIE:

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
2320.1149.3242.2108.0880.5500.0600.1922.2716.2766.8060

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 produção estab.destinada a não contribuinte	123200067818145 17/11/2020 15:26:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0068-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	17.11.2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66065-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 192,00 - 17.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:6897027 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TP31 Forn:89689474 Parc:55117442 DocRef:5501951595 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,00	23,04			192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Cleia, - Sala 222	Fortaleza	CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00002	CAIXA			29,184 KG	26,208 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
153003	ICF GLUCOSE 5% 250 ML	30049099	500	6107	PC	96,00	2,000000	192,00	192,00	23,04	0,00	12	0,0
LOTE/SERIE Qt: 96,00PC	*Validade: 27.09.2022 MS:10041010350134*												
Total de tributos =	*35,68*												
Nr.NCI: D02A0038-A308-4A3C-AD10-5F7181980E0F													
Total Lote Partilha	*192,00*												

STA TRANSPORTES
RECEBIDOS EM
17 NOV 2020
FORTALEZA CEARÁ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos = 35,68 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 9,60 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. BONISSO 121258271.1 / 121258278.1 Forma de pagamento somente através de boleto bancário.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743710652550000O
Data da Operação	16/12/2020 10:20
Código de Barras	34191090080057928019997297320000984750000090530
Descrição	GALHARDI NF 7494 - COMP 11-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201203010849749 27
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:20:51
Valor Nominal	905,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 905,30 (Novecentos e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437108757212536

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:37

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00007494
Data e Hora de Emissão: 03/12/2020 11:53:59
Código de Verificação: RMSB-FJRV

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 INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 09/2016 - Locação de servidor em Iaaß (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 11/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 905,30
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 905,30
Dt. lançamento 03/12/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033160-100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 905,30

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$ 157,07 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-90726
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Assinatura Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300006745540924963743710652550000O
Data da Operação	16/12/2020 10:22
Código de Barras	42297197050005021310700039516125284710000107400
Descrição	HOSPFAR NF 913733A
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201117046816707B1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:22:40
Valor Nominal	1.074,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.074,00 (Um Mil e Setenta e Quatro Reais)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437109814246140

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:42

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000913733
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1126 9219 0800 0121 5500 2000 9137 3318 8251 6553

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
152203579283743 16/11/2020 12:51:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102321086

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138820

CNPJ
26.921.988/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH		23.453.820/0013-75	16/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-800	16/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800 / PA		12:50:00

FATURA

001 16/12/2020 1.074,00	002 15/01/2021 1.074,00						

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
1.789,93	214,79	0,00	0,00	2.148,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS	0-EMITENTE				08.296.144/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Q QUADRA 02 CONJUNTO D LOTE, N 01	BRASILIA			DF	0747537800164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			65,360	2,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
028247	- HEMATOM GEL TOPICO C/CLORIDRATO LIDOCAINA+EDETATO DISSODICA, POLIDOCANOL+DEXPANTENOL 60 AVERT 1 Fabr: 11/08/20	30049099	520	6.008	CX	50,000	14,10000	705,00	0,00	705,00	30,00	12,00%	0,00%	1035125	31/08/2022	14,99
029381	+ METRONIDAZOL 500MG, PCT/010SX10UNI, S FAC (METRONIDAZOL 500MG/G)+ISOFARMA 17Fab 15/09/20	30049069	020	6.008	PT	40,000	1,20000	1.440,00	0,00	1.440,00	143,99	12,00%	0,00%	0050035	15/09/2022	12,88

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Coren 1800511

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/11/20 HORA 10:00

Rodrigo Pinheiro
Gerente Adm. Financeiro
CRA 209008

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS CONFORME INCISO VIII, ART. 8 ANEXO IX, ART. 85-A DECRETO 4.852/97 - RCTI/020
Protocolo: 152203579283743
ID121252863#Operacao com clausula CIF, ficc incluido no valor da mercadoria#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 1.20192-8 AS: 309020
CLIENTE - Protocolo: 552/2020#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 99IVLO Cond: 30/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 107,40 Valor do ICMS Interestadual para a UF de origem: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
30 11 2020

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

590

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743710652550000O
Data da Operação	16/12/2020 10:22
Código de Barras	10499159436009115944660000044440484710000024030
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 12292
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20201116066446119O0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:23:18
Valor Nominal	240,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 240,30 (Duzentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437110187527864

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:44

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 240,30	NF-e Nº: 000.012.292 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, STS, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9122766476
CEP: 66083156

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.292
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1163 8724 9300 0170 5500 1000 0122 9210 0026 3903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	319200036666036 - 16/11/2020 09:31:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	16/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:30:38

FATURA

Número: 00026390-1 Valor Original: 240,30 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 240,30

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	240,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007181	EQUIPO TRANSFERIDOR LT. 0853497 Val. 01/24	90183900	0 60	5405	UN	270,0000	0,8900	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19 11 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:16
DIA 16 - 11 - 20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/12/2020, Valor: 240,30 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* PEDIDO BIONEXO N. 138049800-1 RECLAMACOES: (91)3276.8675 / 3276.8116 OU PGR E-MAIL IFSNASCIMENTOS HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS Fatura: 00026390-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITTAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:06
Código do Pagamento	2305
Competência	13/2020
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 65.084,21 (Sessenta e Cinco Mil e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 65.084,21 (Sessenta e Cinco Mil e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	INSS FOPAG SOBRE 13º SALÁRIO COMP 13-2020
Autenticação	637437100632352905

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:19

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 15/12/2020 HORA: 10:29:33

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	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	65.084,21
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	65.084,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006507	842102702302	523453830006	157520201396

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 15/12/2020 HORA: 10:29:33

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	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	65.084,21
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	65.084,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006507	842102702302	523453830006	157520201396



Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
HNDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:13
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2020
Identificador	391852690-0012-5
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	INSS SOBRE NF ECO EMPRESA COMP 11-2020
Autenticação	637437104464079219

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:25

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 39.185.269/0001-25 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13 ICARAI NITEROI RJ CEP 24220-045	6 - VALOR DO INSS	2.585,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/12/2020	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	2.585,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 39.185.269/0001-25 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13 ICARAI NITEROI RJ CEP 24220-045	6 - VALOR DO INSS	2.585,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/12/2020	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	2.585,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

15 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:14
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 238,70 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 238,70 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF PRESERVE COMP 11-2020
Autenticação	637437105025798972

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:26

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV., COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631 4 - COMPETÊNCIA: 11/2020 5 - IDENTIFICADOR: 09.332.562/0001-07 6 - VALOR DO INSS: 238,70 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/12/2020		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: 238,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631
4 - COMPETÊNCIA: 11/2020
5 - IDENTIFICADOR: 09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS: 238,70
7 -
8 -

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/12/2020
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: 238,70

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

15 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000067455409249637437095144570000
Data da Operação	16/12/2020 10:12
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2020
Identificador	059727110-0014-1
Valor do INSS	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Descrição	INSS SOBRE NF NOPRAGAS COMP 11-2020
Autenticação	637437103960953152

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:22

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.972.711/0001-41 NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA TV MARIZ E BARROS 1578 PEDREIRA CEP 66085-170		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631 4 - COMPETÊNCIA: 11/2020 5 - IDENTIFICADOR: 05.972.711/0001-41 6 - VALOR DO INSS: 132,00 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/12/2020		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: 132,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.972.711/0001-41 NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA TV MARIZ E BARROS 1578 PEDREIRA CEP 66085-170		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631 4 - COMPETÊNCIA: 11/2020 5 - IDENTIFICADOR: 05.972.711/0001-41 6 - VALOR DO INSS: 132,00 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/12/2020		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: 132,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

15 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:14
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2020
Identificador	92753268D-0160-7
Valor do INSS	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF STEMAC COMP 11-2020
Autenticação	637437105347049600

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:27

1ª Via INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	132,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	132,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/12/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	132,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	132,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/12/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

15 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743709514457000O
Data da Operação	16/12/2020 10:10
Período de Apuração	30/11/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/12/2020
Valor principal	R$ 16.597,57 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 16.597,57 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	IRPJ SOBRE NFS COMP 11-2020
Autenticação	637437103077357628

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:20

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.597,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.597,57

REF. IRPJ 11/2020

DARF válido para pagamento até18/12/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000165-1 97570064035-5 31234536300-3 00117080335-5

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

corte reto linha

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL: 16.597,57
08 VALOR DA MULTA: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
10 VALOR TOTAL: 16.597,57

REF. IRPJ 11/2020

DARF válido para pagamento até18/12/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000165-1 97570064035-5 31234536300-3 00117080335-5

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

corte reto linha

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

15 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 692,54 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO TAXI NF 192
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data de operação	16/12/2020
Autenticação	637437098835474842

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000192 Data e Hora da Emissão 14/12/2020 08:10:44 Código de Verificação 2878.EA6F.7E0E.640F.3AAF.3581.83DA.4EED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	692,54	692,54

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/12/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 692,54
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 692,54
Dt. lançamento 14/12/2020
FINANCEIRO

C.C. 0033030-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 692,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 692,54		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Nadinhe Costa
Assist. Diretoria
Matrícula

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374371065255000000
Data da Operação	16/12/2020 10:35
Código de Barras	00190000090290988813977271555177284720000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 3933
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201127049161882 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:35:39
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437117609574212

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:54

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13
QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120-395

LIQUIGAS Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.933
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 5190 6700 0163 5500 1000 0039 3310 4327 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200038306062 - 27/11/2020 07:17:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	27/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	27/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		07:15:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0300	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO

20 11 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÃO BITAR

27/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
27/11/20 10:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 117,02 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 601,06 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v20.2.A (020353) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637437106525500000
Data da Operação	16/12/2020 10:19
Código de Barras	74891120241219640179314715541067584720000014605
Descrição	LUXUS NF 20202836 - COMP 12-2020
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20201208031955704448
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:20:18
Valor Nominal	146,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 146,05 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437108362836941

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20202836	10/12/2020 às 13:48:53	10/12/2020	87782077

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
Telefone: 5137181301
CPF/CNPJ: 19.196.859/0001-46
Inscrição Municipal: 37900
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO
CEP: 95900-578
Município/UF: LAJEADO/RS
E-mail: plenaadmin@vivoale.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Telefone:
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL
CEP: 66055-000
Município/UF: BELEM/PA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2003 e Decreto 9.580/2018."

TELEFONIA MOVEL

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 146,05
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 146,05
Dt. Impressão 10/12/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lançada em substituição a nota: 20202798

CNAE Fiscal: Atividades de consultoria em gestão empresarial

Item da Lista de Serviços: 17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,

Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Deduções		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 146,05	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 146,05

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Dedução		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 146,05	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 146,05	(x)	2,50 %	(=)	R$ 3,65

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374371065255000000
Data da Operação	16/12/2020 10:36
Código de Barras	10499751602900010004900000022509184720000038000
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 303
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20201116066671879O9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	84487131000569
Razão Social	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
Nome Fantasia	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:36:53
Valor Nominal	380,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437118350044036

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:56

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 — 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.303

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 1520 1184 4871 3100 0569 5500 1000 0003 0312 0189 1110
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156466589 — INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: — CNPJ: 84.487.131/0005-69	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200036655089 16/11/2020 07:23:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 16/11/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL - UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA SAÍDA: 07:21

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	380,00	17/12/2020						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 — 0 ou 3 - Emitente; 2 - Terceiros; 1 ou 4 - Destinatário; 9 - Sem Frete				84.487.131/0005-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			1,230	1,230

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7313	SERINGA EPILOR PLASTICA LDR 7ML LS 7ML LS C/10 REF. 405292 9309700 QTDE: 10 31/10/2024 DESC: 0,00 BECTON DICKINSON	90183119	060	5405	UN	10	38,0000	380,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:337 COND. PGTO:30 DD CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:LENISE LEDO VAL APROX TRIBUTOS R$100,05 (26,33%) FONTE IBPT

NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO

MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CRÉDITO.

(VP) MAPEMI PA; N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440

PEDIDO REFE ID 128249820

RESERVADO AO FISCO

Linhuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HCEP CAL/JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:14
16/11/2020

19 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000006745540924963743710652550000O
Data da Operação	16/12/2020 10:24
Código de Barras	00190000090269473000900000667170784710000700600
Descrição	MEDICINAL NF 2290
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020111707686136615
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22968028000150
Razão Social	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	22968028000150
Razão Social	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESNV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:24:30
Valor Nominal	7.006,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.006,00 (Sete Mil e Seis Reais)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437110945810688

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:45

RECEBEMOS DE MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 2290
Série 1

MEDICINAL

MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Avenida Cipriano Santos, 580,
Cep: 66.070-000, Cerrudos, Belém - PA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 2290
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15201122968028000150550010000022901000076919

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

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
315200036667480

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151408262		22.968.028/0001-50

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75		16/11/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66.055-000	16/11/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	09:40:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	16/12/2020	7.006,00

Cálculo do Imposto

Base de cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor de ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
11	unidade	KTK	11		

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
229	CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL FUJI MAXIMUS | LT: 224776100315 | 03/2023	90192010	0102	5102	CJ	3	850,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL SAT | LT: 226133260718 | 12/2025	90192010	0102	5102	CJ	2	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	CONJUNTO P VENTILAÇÃO MANUAL KT7 (BARAKA)BALAO 1L | LT: 225522030417 | 07/2025	90192010	0102	5102	CJ	3	560,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	SENSOR DE FLUXO ADULTO/ INFANT | LT: 226426071218 | 12/2023	85423190	0102	5102	CJ	2	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	SENSOR DE FLUXO ADULTO/ INFANT | LT: 200312 | 03/2025	85423190	0102	5102	CJ	2	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SENSOR DE FLUXO INFANTIL (GRAV | LT: 302223090617 | 08/2021	85423190	0102	5102	UN	2	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Gomes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jesus Pilar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

19/11/20

JULIO FARIAS
17/11/20

ACEITO
19 11 2020

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional || II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI |Atendimento parcial da Ordem de compra 2663/2020-0	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB000006745540924953743710652550000O
Data da Operação	16/12/2020 10:37
Código de Barras	34191090083791215164633850220006284720000719328
Descrição	MERCURIO NF 616373
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201202030397541 77
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:37:46
Valor Nominal	7.193,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.193,28 (Sete Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437118862232401

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Con[01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-6500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.616.373
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1211 8317 8500 0160 5501 0000 6163 7311 8100 8046

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		315200039070820 02/12/2020 01:58:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	02/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTREGA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		02:03:16

FATURA/DUPLICATA

001 17/12/20 R$ 7.193,28

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	7.193,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEIVISON DE A DA ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0-Fiem (CIF)				29.941.892/0001-33
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO	ANANINDEUA			PA	155966880

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	511,169	494,553

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
167	FIGADO CONG | 2 CX	02062200	040	5101	KG	51,340	10,90	559,61	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 4 CX	02013000	040	5101	KG	78,194	23,00	1.798,46	0,00	0,00	0
13238	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 | 12 CX	02071400	040	5101	KG	240,000	8,69	2.085,60	0,00	0,00	0
13406	LINGUA CONG ESTRELA 12.0 | 4 CX	02062100	040	5101	KG	49,049	13,00	637,64	0,00	0,00	0
14087	PATINHO RESF ANGLO | 3 CX	02013000	040	5101	KG	75,970	27,80	2.111,97	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

02/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE BOVINA Marca: Num.;
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 34312 SIF 4554 02/12/2020 01:57
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 209026 CARRO-02 Pedido: 20172062 Cliente: 9744 Motorista: DEIVISON DE ARAUJO DA ROCHA Usuario: Roberio.Lopes

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-MA
11 12 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 02/12/2020 Valor Total: R$7.193,28. 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 000.616.373
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743710652550000O
Data da Operação	16/12/2020 10:24
Código de Barras	00190000090304734600600040472177784710000102500
Descrição	MM LOBATO NF 131908
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201117076748373 74
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:25:06
Valor Nominal	1.025,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.025,00 (Um Mil e Vinte e Cinco Reais)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437111258780634

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:48

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
IDDARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.131.908
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1105 1093 8400 0107 5500 1000 1319 0810 8449 5304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315200036654059 - 16/11/2020 08:12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151130515
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)	CNPJ / CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	16/11/2020		
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA	16/11/2020
MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
FONE / FAX	(91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	08:11:44		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/11/2020
valor	R$ 1.025,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ISSUEIRO DO NOME	VALOR DO ISSUEIRO	BASE DO VALOR ISSUEIRO	VALOR DO ISSUEIRO	VALOR DAS IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRETE POR CONTA	(0) Emitente	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
				25.015.936/0001-17
ENDEREÇO	TV BANDEIRA BRANCA TERREO	MUNICÍPIO	BAGRE	UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	155286552			
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA
NUMERAÇÃO	1	PESO BRUTO	5,000	PESO LÍQUIDO
				5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
20194	METILPREDNISOLONA IM/IV 500MG / FA Lote: TBPG2674 Fab: 28/07/2020 Val: 28/06/2022 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30043210	660	5405	FA	50	20,5000	0,00%	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Farmacia
Hospital Jean Bitar
INSCRIÇÃO

16/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROJETO	Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR SIGNEXO PDC 127545596 Vir. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:16 OPERAD. 1003 AG. COB:MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL PED.VENDA: 30459
RESERVADO AO FISCO	19 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJD000006745540924963743709514457000O
Data da Operação	16/12/2020 10:01
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	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 130,63 (Cento e Trinta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	PENSAO SUELYN SANTOS ALVES COMP 13° SALÁRIO - 2° PARCELA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437097580628344

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:16

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 15/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000164

Código : PENSÃO 13º SALÁRIO 2 PARCELA

Favorecido : 1 SUELIN SANTOS ALVES CPF:012.490.132-83

Descrição do Evento : 2

3

4

5

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

Vencimentos :			
	1) Data : 05/01/2021	R$	130,63
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	130,63

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DÉP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INOSH

Depto pessoal

Luana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INOSH

Financeiro

Rodrigo Pröhlich
Diretor Financeiro
INOSH CRA 2059562-1
Hospital Jean Bitar
15/12/2020

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 09:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 289,71 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	PENSAO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 13° SALÁRIO - 2° PARCELA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437096338750797

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:15

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 15/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSÃO 13° SALARIO 2ª PARCELA

Favorecido : 1 TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento : 2

3

4

5

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

Vencimentos :			
	1) Data : 05/01/2021	R$	289,71
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	289,71

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

15/12/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300006745540924963743709514457000O
Data da Operação	16/12/2020 10:11
Período de Apuração	30/11/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	18/12/2020
Valor principal	R$ 62.971,89 (Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 62.971,89 (Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	PCC COMP 11-2020
Autenticação	637437103575327441

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:21

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
REF. PCC 11/2020 **DARF válido para pagamento até18/12/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.83.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	62.971,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	62.971,89

85670000629-4 71890064035-7 31234538300-3 00159520335-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
REF. PCC 11/2020 **DARF válido para pagamento até18/12/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.83.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	62.971,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	62.971,89

85670000629-4 71890064035-7 31234538300-3 00159520335-5 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.

15 12 2020

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374371065255000O0
Data da Operação	16/12/2020 10:33
Código de Barras	00190000090299412200600010388171584710000127370
Descrição	PROMED NF 16750
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201117066766145 85
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:33:38
Valor Nominal	1.273,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.273,70 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437116386915051

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:51

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.273,70	NF-e Nº: 000.016.750 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3088
SEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9030242561
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.750
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5500 1000 0167 5010 0016 7510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003507445 - 16/11/2020 17:31:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		16:29:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2020	1.273,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,00	34,32	0,00	0,00	1.273,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00194	LIAISON RUBELLA IgG II (100T) REF. 317260 / 310720 - DIASORIN CX (Lote: 2509104 Val. 22/09/2021 Qtd: 1)	38220090	0 00	6403	KIT	1	583,70	583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00561	CLEANSER M-53 1 LT - BIOCLIN (Lote: 200317 Val. 16/03/2023 Qtd: 2)	34029039	0 00	6102	FRA	2	143,00	286,00	286,00	34,32	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19 11 2020

Alexandre Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

06/11/20

Interessada: Fernandes
CREM 2147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 32855 PEDIDO REFERENTE AO Nº o 111867002.1 (COMPLEMENTACAO) Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 14,30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374371065255000000
Data da Operação	16/12/2020 10:32
Código de Barras	00190000090299412200600010381176384710001220681
Descrição	PROMED NF 16747
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201117076764252l7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:32:57
Valor Nominal	12.206,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.206,81 (Doze Mil e Duzentos e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437116005508011

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:50

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.206,81	NF-e Nº: 000.016.747 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68903030

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.016.747
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5500 1000 0167 4710 0016 7484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003500895 - 16/11/2020 12:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:25:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2020	12.206,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
479,74	57,57	0,00	0,00	12.206,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
01.01243	CK NAC LIQUIFORM - Ref. 117-2/50 - LABTEST CX (Lote: 202011 Val. 31/07/2021 Qtd: 2)	38220090	0 00	6102	KT	2	144,42	288,84	288,84	34,66	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00375	LIAISON FERRITIN (100T) REF. 313551 - DIASORIN CX (Lote: 216021 Val. 30/08/2021 Qtd: 1)	38029099	0 00	6403	KIT	1	872,33	872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01628	HbA1c Turbiquest - Ref. 385-1/60 - LABTEST CX (Lote: 202004 Val. 31/01/2022 Qtd: 2)	38021590	0 00	6403	KIT	3	1.079,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01628	HbA1c Turbiquest - Ref. 385-1/60 - LABTEST CX (Lote: 202004 Val. 31/01/2022 Qtd: 2)	38029099	0 00	6403	KIT	2	1.079,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00766	LACTATO ENZIMATICO - Ref. 138-1/30 - LABTEST CX (Lote: 202004 Val. 30/11/2021 Qtd: 2)	38220090	0 00	6102	KIT	2	95,45	190,90	190,90	22,91	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00386	LIAISON LH (100T) REF. 312201 - DIASORIN CX (Lote: 209028 Val. 28/04/2021 Qtd: 1)	38029099	0 00	6403	KIT	1	1.077,34	1.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00393	LIAISON PTH (100T) REF. 311611 - DIASORIN CX (Lote: 202010 Val. 28/03/2021 Qtd: 6)	38029099	0 00	6403	KIT	6	730,46	4.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 11 2020

Alexandre [illegible]
Auxiliar [illegible]
Mat. [illegible]
HOSP

16/11/20 ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

Tatiana [illegible] Fernandes
CRBM 1947
Bioq. Laboratório
Hosp. Jean Bitar (INDSH)
16/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 32893 PEDIDO REFERENTE AO Nº 120945543.1(COMPLEMENTACAO) Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 23,98	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637437106525500000
Data da Operação	16/12/2020 10:25
Código de Barras	00190000090299412200600010380178384710000220780
Descrição	PROMED NF 16746
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201117066766145 70
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:25:46
Valor Nominal	2.207,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.207,80 (Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437111851906227

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:49

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.207,80	NF-e Nº: 000.016.746 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3889
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632342363
CEP: 68902850

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.746
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1403 3600 0171 5500 1000 0167 4610 0016 7479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003500798 - 16/11/2020 12:19:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:17:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2020	2.207,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.335,47	160,26	0,00	0,00	2.207,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00175	LIAISON FERRITIN (1097) REF. 310565 - DIASORIN CX (Lote: 216027 Val. 30/09/2021 Qtd: 1)	30021099	0 00	6403	KIT	1	872,33	872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00172	LIAISON ESTRADIOL II GEN REF. 310680 - DIASORIN CX (Lote: 135212B Val. 24/08/2021 Qtd: 1)	30021099	0 00	6102	KIT	1	1.335,47	1.335,47	1.335,47	160,26	0,00	12,00	0,00	0,00

19 11 2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2016

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2016

Patrícia [illegible] Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

16/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 32906 REFERENTE AO PEDIDO DE 5o 111857364.1(COMPLEMENTACAO) Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 66,77	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB:00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:03
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	22
Conta	5016040
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 585,61 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	SINTHOSP - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437098349223522

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:17

financeiro hjb

De: SINTHOSP ENFERMAGEM <sinthosp@sinthosp.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 11:17
Para: financeiro hjb
Assunto: Re: URGENTE!!!!! BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL HJB - SINTHOSP COMP 11-2020

CNJP: 04.569.224/0001-70

Ag: 0022

Op: 003

C/C: 501604-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em 14/12/2020 10:59, financeiro hjb escreveu:

> Prezados(a), bom dia.
> Favor emitir a Guia da Contribuição Assistencial do Hospital Jean Bitar no valor de R$ 585,61, ou, autorizar pagamento em TED, favor enviar dados bancários.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Lana Araujo
Analista Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3838

www.indsh.org.br

15 12 2020

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 02/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
	1) Data : 10/12/2020	R$	585,61
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	585,61

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

02/12/2020

OBS: SEM BOLETO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202011 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2020-30/11/2020 Dt Pagto: 05/12/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
025	SALARIO	8622,00	682.359,49	00	401	INSS	0,00	69.432,74	00	701	BAS.INSS LIMIT	614.406,27
029	DSR HE./OUT.AD	1168,11	14.093,87	00	402	INSS FERIAS	0,00	6.146,59	00	702	BAS.INSS ACIMA	62.872,29
031	DIF.SALARIO	0,00	76,64	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	955,34	00	703	BAS.INSS 13LIM	10.761,26
038	INSALUB MEDIA	32506,00	37.940,47	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	709,91	00	707	BAS.INSS OUTRA	24.905,48
040	ANUENIO	6904,00	7.441,01	00	421	INF.RENDA	1692,10	26.128,61	00	715	INSS OUTRAS EM	2.249,50
050	AUX.MATERNIDAD	47,00	2.210,97	00	422	IR FERIAS	268,60	7.520,33	00	725	BASE IR SALARI	719.040,23
051	AUX.DOENCA	188,00	12.484,35	00	423	IR 13o SALARIO	90,00	244,67	00	727	BASE IR FERIAS	92.347,92
056	SALARIO FAMILI	12,00	325,09	00	441	ATRASOS	679,23	5.366,68	00	728	BASE IR 13o	9.765,32
057	MEDIA AUX MATE	47,00	306,58	00	443	FALTAS	319,00	6.761,30	00	729	BASE IR MES AN	711.929,53
058	ATS MATERNIDAD	47,00	26,25	00	445	DESCONTO DSR	193,32	2.742,79	00	732	BASE IRRF FER	103.172,86
067	INSAL FERIAS I	12,12	289,00	00	469	DESC.INS.SALDO	0,00	1.895,21	00	736	DESC.IR MES AN	29.630,52
068	INSAL FERIAS P	4,04	273,89	00	475	LIQ.PAGO FERIA	0,00	84.126,68	00	741	ATS MES	8.824,27
069	INSAL FERIAS A	1,12	59,77	00	471	FER.PAGAS MES	22,00	1.935,42	00	742	ADIC DE INSAL	68.520,95
072	INSAL.MAXIMA	1023,00	6.194,48	00	488	IPARC 13 ANT M	0,00	2.432,57	00	745	BASE FGTS	877.494,10
074	ADIC.NOTURNO I	9670,18	17.468,40	00	490	LIC.PAGO RESCI	0,00	20.628,19	00	744	BASE FGTS 13o	8.018,69
084	INSAL MATERN	17,00	118,43	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.192,66	00	747	BASE FGTS RESC	5.244,17
099	INSAL AVISO PR	30,00	717,19	00	530	PENS.ALIMENTIC	35,00	1.417,29	00	755	FGTS	70.199,47
100	INSTF.SALDO	0,00	1.666,37	00	538	P. ALIMENTICIA	25,00	36,17	00	756	FGTS 13o SALAR	641,48
106	REEMB.FALTAS	0,00	791,28	00	551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	985,41	00	757	FGTS DEPOSITAD	20.297,36
109	INSAL 13. RESC	12,24	430,64	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	17.490,28	00	759	FGTS QUITACAO	619,52
110	HORA EXTRA 50%	718,06	16.479,96	00	591	SAIDA ANTECIPA	83,57	1.977,43	00	760	FGTS ARTIGO 22	1.284,62
115	HORA EXTRA 100	1552,74	23.646,66	00						761	FGTS 13o RESCI	303,65
121	REEMB.DSR	0,00	569,37	00						773	BASE FGTS 13 A	3.793,78
130	INSAL 13. AVIS	1,12	59,77	00						777	BASE PIS EMPRE	894.533,78
137	ATS FERIAS IND	24,24	76,55	00						813	INSS EMPRESA	177.606,32
138	ATS FERIAS PRO	9,36	22,53	00						815	TERCEIROS	51.606,44
139	ATS FERIAS S A	1,12	0,55	00						817	ACID.TRABALHO	23.007,31
140	H.E INTERJ 50%	20,12	369,21	00						820	VL AFAST DOEM	14.065,48
143	ATS AVISO PREV	33,00	7,30	00						821	VL AFAST ACID	1.480,72
144	ATS 13° RESCIS	32,36	87,39	00						826	PIS EMPRESA	8.965,48
147	ATS 13. AVISO	1,12	0,55	00						930	DED.INSS SALAR	88.294,29
200	FERIAS	703,00	62.955,95	00						931	DED.INSS FERIA	8.663,50
201	1/3 FERIAS	0,00	23.942,28	00						932	DED.INSS 13o	993,34
202	AB.PECUNIARIO	2,00	1.341,13	00						933	DED.DEP.IR	24.077,93
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	464,93	00						936	DED.DEP.FERIAS	1.516,72
234	MED.FER.VALOR	683,00	1.877,71	00						938	DED.DEP.13 SAL	947,95
235	MED.FER.HORAS	666,00	2.428,39	00						995	BASE SALARIO M	819.241,05
211	FERIAS M.SEG.	68,00	4.719,13	00						999	LIQUIDO A RECE	663.029,23
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.650,91	00								
213	ABON.M.SEG.	8,00	3.384,91	00								
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.859,70	00								
215	MED.VAL.M.SEG.	68,00	167,41	00								
216	MED.HOR.M.SEG.	68,00	247,89	00								
242	ATS FERIAS MES	661,00	1.179,00	00								
243	ATS FERIAS MES	66,00	63,09	00								

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 15 de dezembro de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de 13º Salário de dezembro de 2020 a serem depositadas em 334 contas do Banpará no valor total de R$ 308.497,32 (Trezentos e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH/UGRA-609
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/UGRA-609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2020/12
Data Prevista: 16/12/2020
Total de Registros: 334
Total dos Créditos: 308.497,32

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

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

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

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

15/12/2020 14:44:01	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 15/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	16/12/2020	R$	308.497,32
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
6) Data :		R$	
		TOTAL R$	308.497,32

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frühlich
INDSH CRA 2069652-3
Hospital Jean Bitar
15/12/2020

Diretoria



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

DEZEMBRO/2020
PARTE 3 / 4

2020

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

SUS
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/12/2020

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782000O
Data da Operação	17/12/2020 15:38
Código de Barras	75691306490100532520201120570021384740000810810
Descrição	AMEDICA NF 34288
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20201104074056970O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22332666000150
Razão Social	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
Nome Fantasia	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	37.735.126/0001-14
Razão Social Sacador Avalista	AMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:38:43
Valor Nominal	8.108,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.108,10 (Oito Mil e Cento e Oito Reais e Dez Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438163457869048

AMÉDICA PRODUTOS DESCARTÁVEIS

AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - AMEDICA DESCARTAVEIS
Rua 21, 555 - Q023 LT23 - MARECHAL RONDON
74560-355 - Goiania - GO - Fone/Fax: 62 3251 0100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000003428
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
5220 1122 3326 8600 0150 5500 1000 0034 2818 3310 4896

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

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
152203547523126 - 04/11/2020 - 13:14:33

Inscrição Estadual
106350463

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
22.332.686/0001-50

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
04/11/2020

Endereço
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/ Entrada
04/11/2020

Município
Belem

Fone
11 3672 5136

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
13:01:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	04/12/2020	8.108,10	002	19/12/2020	8.108,10									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
16.216,20	1.945,94	0,00	0,00	3.437,83	16.216,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desen.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
GOBOR TRANSPORTE E LOGISTICA

Frete por Conta
0-Remetente(CIF)

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF
77.505.550/0003-59

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
20

Espécie
FARDOS

Marca

Numeração

Peso Bruto
210,000

Peso Líquido
210,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
32	AVENTAL / CAPOTE BCO G20 C/10 LOTE: 20104-21 FAB: 10/2020 / VAL: 10/2022	63079010	000	6101	PT	780,0000	20,7900	0,00	16.216,20	16.216,20	1.945,94	0,00	12,00		3.437,83

Dados Adicionais

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006.

NOTA FISCAL REFERENTE AO DAV 2501.
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 681,08 Fed - R$ 2.756,75 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTtemprosome 0C3829

Informações Adicionais do Fisco

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermeiro
Hospital [illegible]
INDSH

17/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

17 11 2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782000O
Data da Operação	17/12/2020 15:38
Código de Barras	34191090080680968655062766700009284760000185628
Descrição	BIOLINE FIOS NF 990168
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201106064562537 32
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:39:17
Valor Nominal	1.856,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.856,28 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438163772869615

RECEBEMOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000099016
SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 508
JUNDIAI Cep:75106-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 62621932208

DANFE

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

N. 000099016
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1137 8444 7900 0152 5500 2000 0990 1611 0011 8276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152200551314394 03/11/2020 17:52:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUNA		23.453.830/0015-75		03/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONDOR / JERONIMO PIMENTEL N, 343		UMARIZAL	66055-000	03/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132355138	PA		17:47:00

FATURA								
001 03/12/2020 1.856,38	002 20/12/2020 1.856,38							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.712,56	445,51	0,00	0,00	3.712,56

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	3.712,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-REMETENTE				02.012.862/0064-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114889

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3,000	1,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
AA05A45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM Pote: 202 0000833 - Validade: 19/03/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	1,450000	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00%	0,00%
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM - Lote: 0 019004337 - Validade: 03/12/2024	30061090	000	6105	UN	72,00	1,400000	100,80	100,80	12,10	0,00	12,00%	0,00%
ABS1MR40R	ABS PGA 1 AG1/0 CIL4,0-70CM - Lote: 2020004003 - Validade: 26/10/2021	30061090	000	6105	UN	180,00	5,160000	928,80	928,80	111,46	0,00	12,00%	0,00%
ABS20MR30 0	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL3,0-70CM - Lot e: 2020002456 - Validade: 02/06/202 5	30061090	000	6105	UN	36,00	4,770000	171,72	171,72	20,61	0,00	12,00%	0,00%
ABS30MR26 0	ABS PGA 3-0 AG1/2 CIL3,0-70CM - Lot e: 2020003131 - Validade: 24/08/202 5	30061090	000	6105	UN	36,00	4,840000	174,24	174,24	20,91	0,00	12,00%	0,00%
BC20CT20	BC NYLON 2-0 AG3/8 CORT,0-45CM - Lo te: 2020001745 - Validade: 24/04/20 25	30061090	000	6105	UN	24,00	1,370000	32,88	32,88	3,95	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT20	BC NYLON 3-0 AG3/8 CORT,0-45CM - Lo	30061090	000	6105	UN	96,00	1,390000	133,44	133,44	16,01	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39991			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 /// Endereço para Entrega: R CONDOR / JERONIMO PIMENTEL N 343, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 /// PEDIDO: 085471
Protocolo: 152200551314394
ID 121235745 ID 122342121 Pedido na Filial: 010433 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$ 185,63. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

Airton [illegible] Figueired
[illegible] Fiscal
[illegible] 6362
CRA/GO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10/11/2

13 11 2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782000O
Data da Operação	17/12/2020 15:28
Código de Barras	34191090080505599294477631950001184730000168500
Descrição	BRASIL CIENTIFICA NF 21565
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201120037637500З7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5966582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:28:38
Valor Nominal	1.685,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.685,00 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438157419419716

Brasil Científica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR

RUA ANTONIO ZIELONKA, 400
BARRACAO 6, 400
ESTANCIA PINHAIS
PINHAIS PR
CEP: 83323-210
Fone: (41) 3033-7080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000021565
Série: 1
Folha: 1/2

Chave de Acesso: 4120 1105 9685 8200 0110 5500 1000 0215 6110 0093 1532

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: 141200224614567
20/11/2020 14:47:07

41105968582000110000112000446

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9054662324		05.968.582/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	20/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 343		CENTRO	66055-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:46:12

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	18/12/2020	1.685,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,72	1.685,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	PCP	PCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARBONELLI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0-REMITENTE (CIF)				31.713.341/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA IRMA MARIA LUCIA ROLAND, 552	CURITIBA	PR	9079448408

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2	CAIXA			8,500	8,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VAL OR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1116	VANCOMICINA 30MCG VANCR 30 DISCOS 01005 CECON LT-6364 VL-30/06/2022	30220040	0102	6102	PR	5	11,6200	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0751	AMOXICILINA+AC.CLAVULANICO (AMC30) PR 30 DISCOS 01010 CECON LT-6716 VL-30/05/2022	30220090	0102	6102	PR	9	11,6200	104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0756	AZITROMAX (AZM 30) PR 30 DISCOS 01017 CECON LT-6740 VL-30/05/2022	30220090	0102	6102	PR	3	11,6200	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0765	CEFEPIME (CPM 30) PR 30 DISCOS 01067 CECON LT-6830 VL-30/06/2022	30220090	0102	6102	PR	8	11,6200	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0771	CEFTAZIDIMA (CAZ 30) PR 30 DISCOS 01029 CECON LT-6735 VL-30/05/2022	30220090	0102	6102	PR	5	11,6200	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0910	FITA DE GRAVIDEZ PR CY 20 FITAS - PROBAC LT-QUI111220 VL-12/05/2021	38220010	0102	6102	PR	1	92,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9026	ISOPENEM (IPM 10) PR CJ 50 DISCOS 01008 - CEPAR LT-C6894 VL-30/03/2023	30220090	0102	6102	PR	6	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0112	AGAR BILE ESCULINA CX C/ 10 TUBOS (PAS2) - NEWPROV LT-35881 VL-28/06/2021	38210000	0102	6102	CX	20	31,6000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0488	CALDO TIOGLICOLATO C/ INDICADOR CX 10 (PAS2) - NEWPROV LT-35780 VL-26/06/2021	38210000	0102	6102	CX	10	35,5000	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 12999/20

Permite o Aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 65,56 correspondente à alíquota de 3,89 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26 11 2020
HORA 10:00

Andreia Cristina Fernandes
CRBio 47
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar

21/11/20

24/11/2020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1577	HCG STRIP TEST PLUS TUBO C/ 40 TIRAS WAMA LT-191169 VL-30/03/2021	38220090	0102	6102	KT	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2974	HIV 1/2 PACK COM 20 TESTES IMUNOCROM LT-6A18 VL-31/08/2022	38220010	0102	6102	KT	1	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0175	CALDO ARGININA CX C/ 10 TUBOS (PA07) - NEWPROV LT-32795 VL-17/09/2021	38210000	0102	6102	CX	3	30,6000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771762000O
Data da Operação	17/12/2020 15:39
Código de Barras	23793394079029700002943000002006164760000079560
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 127064SC
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201023061760363 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:39:52
Valor Nominal	795,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 795,60 (Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438164168495313

NF-e
Nº 1270645
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 579 1 ANDAR
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-305 - (11) 4150-8550

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1270645 FL 1/1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 1061 4180 4200 0131 5500 4001 2706 4515 7287 7358

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
135200958497926 22/10/2020 19:50:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82311242219

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208626

CNPJ
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	22/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1270645/001	21/11/2020	372,20	1270645/002	01/12/2020	772,20	1270645/003	21/12/2020	795,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.340,00	163,80	0,00	0,00	2.340,00

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	2.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES	CIRURGICA		0,720	0,684

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
A1525	ALGODÃO DE CALCIO 8 SUDO 23X25 ALDECARE CAIXA [Lote A00403, Validade 30/3/21, Quantidade 30] [Lote A00403, Validade 30/3/21, Quantidade 30]	30051090	000	6108	UN	60	39,00	2.340,00	2.340,00	0,00	163,80	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
64484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped.: 780 - Nº CLIENTE: APLICADE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Ped Cliente: 1200958 Rota: 46509 | N. Ped.: 1274951 ERPA | Unitário 46509 - REDUX CNT | Obs. Ordem de compra: TT1620618 | Cod. Tipo de 391 FT REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONFORME NOTA | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA País: BRASIL Email: licitacao.fl.02@ind.gov.br CC 87/2015 Valor ICMS Partilha DIFAL de cada: 234,00]

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10 11 2020

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

648

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782000O
Data da Operação	17/12/2020 15:39
Código de Barras	23793394079031100004761000002008784750000154471
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 12750508
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201106034718977S7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.C1.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.C1.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:40:30
Valor Nominal	1.544,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.544,71 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438164495527330

NF-e
Nº. 1275050
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
CMAT CIRURGICO S/ LTDA
ALAMEDA AFRICA 170 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-305 - Fone/Fax: 3141-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº. 1275050
SÉRIE 4
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 1161 4180 4200 0131 5500 4001 2750 5017 4040 8031

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
135201010019425 - 05/11/2020 - 19:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO

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
05/11/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1275050/001	04/12/2020	1.544,91	1275050/002	26/12/2020	1.544,91	1275050/003	04/01/2021	1.591,53			

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
2.933,93	142,90	0,00	0,00	4.537,27

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	143,68	4.680,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9.00	VOLUMES	CIRURGICA		40,230	38,352

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
8219	AGULHA RAQUIANDESTA (QUEIRETE) FIGURA 1/2" 90x3 UNIDADE | Lote: 56004 Validade: 28/09/20...	90183219	090	6108	PEÇ	900	5,1600	4.644,00	450,00	0,00	18,00	0,00	32,31	4,00	6,00
10101 3013	CAT. URINA ADULTO SEXTO/08 C/ANTISEPTICO 1L 6x500 | Validade: 03/01/22 Quantidade: 30 SONDA URINA FECHADO C/ DOIS CANAIS 3 VIAS 30/400 UNIDADE | Lote: 183064 Validade: 29/...	90183910 90183910	090 090	6108 6108	PÇ PÇ	30 60	21,90 2,55	657,00 153,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 4,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7,00	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
[Cliente] 310 - MICHELE ANDSALE REPRESENTACOES COM LTDA [Ped Cliente 1TH4537 Rota: 46502] N. Ped: 121488 EXP. Transp. 46502 - FEDEX - TNT. [Obs. Cliente: pc compra 121245577] Cod Cliente 39 [DIFERIDO AO DECRETO ICMS PARA 7% CONF DEC Nº 15.826/2015 CONF CONVENIO Nº 01 de 02/03/1999 e Item Nº 11/02/1998 VALIDO ATE 31/12/2020 com o CONVENIO ICMS 100 de 26/09/2014 e item 3.1.0 ALIQUOTA INTERNA ENTREGA: Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM-CEP: 66055000 DE: PA Telefone: (11)4184-2020 Fax: (11)4184-2020 Email: financeiro.hibrasil@uol.com.br IPI 4/2015 Valor ICMS Partilha DIFERENCIAL Origem 362.66]

RESERVADO AO FISCO

VERIFICADO
RECEBIDO
DIA 17 HORA
ABEC
17 11 2020

1ª VIA - EMITIDA COM CIRURGICA FERNANDES C MAT CIRURGICO SO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DUAS VIAS SEM VALOR FISCAL
CERTIFICO O RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

650

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
CADAT CIR HOSP LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANT'ANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - (11)4152-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1275050 FL 2 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 4161 4180 4200 0131 5500 4001 2750 5017 4040 8031

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
135201010019425 - 05/11/2020 - 19:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623.142.122.119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO 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
315.164.125	AGULHA CANULA 3x0 DERAV. SAFE [1] [ ] [ ] [ ] Validade 09/21 [2] Quantidade 400	90183927	000	6108	PC	400	0,1800	24,00	24,00	0,00	2,88	0,00	0,00	4,00	0,00
5812.00	BISTURI SUCCAO SANFONADO 2MM [1] [ ] [ ] [ ] Lote 20191206 Validade 06/2025 Quantidade	90183927	000	6108	PC	14	15,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616400	BISTURI SUCCAO SANFONADO 4MM [1] [ ] [ ] [ ] Lote 20191004 Validade 28/09/24 Quantidade 6	90183927	000	6108	PC	16	14,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010001 511.03	FITA AUTOCLAVE [1] [ ] [ ] [ ] Lote 0104/20 CO Validade 23/07/22 Quantidade 48 SERINGA DESC. ANEST 12 DURALOC LUER SLIP CONVER UNISIS [1] Lote 19C013 Validade 28/07/24 Quantidade 10	90183139 90183139	000 000	5949 6108	RL PC	48 10	2,50 [illegible]	120,00 287,07	120,00 287,07	0,00 0,00	9,00 33,52	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 4,00	0,00 0,00
F01A021410	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX CH 14 5ML WELL LEAD [1] Lote 20020001 Validade 14/02/23 Quantidade 10	90183927	000	6108	PC	10	2,50	25,00	25,00	0,00	3,00	0,00	0,00	7,00	0,00
1163210.9 GC0337.13	SONDA ASP TRAQUEAL [1] [ ] [ ] [ ] LOT 0003 Validade 18/09/24 Quantidade 60 SONDA TRAQUEIA 8,0 DESC. [1] [ ] [ ] [ ] LOT 20190210 Validade 28/10/24 Quantidade 7	90183929 90183929	000 000	6108 6108	PC PC	60 7	0,54 13,56	32,40 94,92	32,40 94,92	0,00 0,00	2,26 6,62	0,00 0,00	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00 0,00
F01A32.610	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX Nº 10 5ML WELL LEAD [1] Lote 19120001 Validade 14/12/24 Quantidade 40	90183927	000	6108	PC	40	2,53	101,20	101,20	0,00	7,09	0,00	0,00	7,00	0,00
KMLC004	TAMPA PROTETORA LUER LOCK OLIP KDL [1] Lote 200601 Validade 28/05/23 Quantidade 800	39269090	000	6108	PC	1.800	0,1655555555	297,99	124,00	0,00	22,68	0,00	42,26	7,00	15,00
5010001	TELA HORG CIRURGICA 30 X 30 S ENTRACOR VENKURE [1] Lote 722886 Validade 24/07/23 Quantidade 1	30051090	040	6108	PC	1	31,878	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010012	TELA HORG CIRURGICA 15 X 15 S ENTRACOR VENKURE [1] Lote 722886 Validade 17/07/23 Quantidade 15	30051090	040	6108	PC	15	30,7533333333	461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.0.1 0108.0100	TUBO PEEP 02 VIAS LUER LOCK MASC POLYCARE [1] Lote 35 1017 Validade 30/09/25 Quantidade 864 DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTO PONTA OGIVA [1] [ ] [ ] [ ] Lote 1720/20 Validade 23/07/23 Quantidade 900	90183990 39269090	000 000	6108 6108	PC PC	864 900	0,62 0,3844444444	536,00 411,90	456,00 322,00	0,00 0,00	73,54 20,88	0,00 0,00	0,00 68,09	4,00 4,00	0,00 15,00
511.10.010 511.10.015	SONDA ENDO CBC 10MM WELL LEAD [1] Lote 19081302 Validade 19/08/25 Quantidade 20 SONDA ENDO CBC 15MM WELL LEAD [1] Lote 19081501 Validade 23/04/25 Quantidade 50	90183927 90183927	000 000	6108 6108	PC PC	20 50	3,50 3,50	70,00 175,00	70,00 175,00	0,00 0,00	7,70 19,25	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00 0,00

ABECH

341,88

651

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374381679950600000
Data da Operação	17/12/2020 16:02
Código de Barras	03399517749790000011461750001010784770001292667
Descrição	CM HOSPITALAR NF 397823B
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2020111202592974068
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 16:02:20
Valor Nominal	12.926,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.926,67 (Doze Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438177699459268

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 1 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-800
BRASILIA/DF
Fone: 55(61)3143481

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000397823
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1112 4201 6400 0904 5500 1000 3978 2311 0010 0787

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
353200050941939 11/11/2020 13:35:45-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
774964000290

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 11/11/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 08/12/2020 12.926,67	002 22/12/2020 12.926,67	003 05/01/2021 12.926,66

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 38.780,00	VALOR DO ICMS: 1.551,20	BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 38.780,00
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: 38.780,00

DOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PROPRIO BSB	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF				
ENDEREÇO: POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	MUNICIPIO: BRASILIA		UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 70	ESPECIE: Diversos	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 420
PESO LIQUIDO: 420				

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.
209673	LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO M CX 100 UNID UNIG LOVES - UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA - EPP - LP	40151900	200	6108	CX	700,0000	55,400000	38.780,00	38.780,00	0,00	1.551,20	0,00	4.00%	0.00%	700	22686320H	01/08/2025	01/08/2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Desenvolvimento Hospitalar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA
16/11/20

FILIAL BRASILIA
11 OUT 2020

ISSQN

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Decreto 622/2020 - PA - Produto(s): 209673
resol 13/2012 do senado federal - Produto(s): 209673
128351328 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 416947 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP do UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 1163,40. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 416947
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000509749 (D)	70
Total	70

RESERVADO AO FISCO

17 11 2020

653

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374381679950600000
Data da Operação	17/12/2020 16:06
Código de Barras	23793376092000002115292000225703384760000230400
Descrição	CM HOSPITALAR NF 402142
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201123028147262 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR SA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 16:07:11
Valor Nominal	2.304,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.304,00 (Dois Mil e Trezentos e Quatro Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438180600871160

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:22

NF-e
Nº 000402142
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000003680193

TICKET

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72878-300
BRASILIA/DF
Fone: 55012104401

DANFE

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

N. 000402142
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1112 4291 6400 0904 5500 1000 4021 4211 0009 6130

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
353200052657321 20/11/2020 12:41:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
20/11/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
19/12/2020
2.304,00

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
2.304,00	276,48	0,00	0,00	2.304,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BSB DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

ENDEREÇO
ADE CONJUNTO 27, LOTES 28 E 29

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
30

PESO LÍQUIDO
30

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
005489	DIPIRONA 500MG/M L (GEN) C/120 AM P VD 2ML - TEUTO	30049069	500	6108	CX	40,0000	57,600000	2.304,00	2.304,00	0,00	276,48	0,00	12,00%	0,00%	40	25584139	01/04/2022 30/04/22	01/04/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Pardo Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Brasília

23/11/20

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
129561287
Nosso Pedido: 421841 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 115.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 421841
Rep.: 001251
Nº da OS
000000515151 (G)
Volumes
1
Total
1

RESERVADO AO FISCO

24 11 2020

DATA DE RECEBIMENTO

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

... OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

555





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963744842550859000O
Data da Operação	29/12/2020 13:04
Código de Barras	34191124162313390293480127350009384900000074782
Descrição	CRISTALIA NF 2785822C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201110055383390 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:05:06
Valor Nominal	747,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 747,82 (Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448439255465903

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP: 13974-900
(19)3843-9500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2785822 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7858 2213 9050 1931

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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135201013691539 06/11/2020 15:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
376007758 117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4739172IE)	73.453.830/0015-75	06/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRE/SAÍDA
R CONDE JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-060	06/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591520993600	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2785822/01	04/12/2020	747,59	2785822/02	18/12/2020	747,59	2785822/03	04/01/2021	747,82

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
2.243,00	157,01	0,00	0,00	2.243,00

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	2.243,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244/04070 1119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			1,420	1,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.3611	RESPIFAN 2mg Po Liof Inj. - 5 fr - (A.) - Lic/ANS - Trib aprox R$: 236,22 Federal Fonte: IBPTempresometro or B44438. Lote: 20070185 - Qtd: 15,0000	3004.90.69	000	6107	CX	10,0000 Val: 07/2022	100,3000	1.003,00	1.003,00	133,53	0,00	7,00	0,00
52.0881	TENOXICAM 20mg Po Liof Inj. - 10fa + 10amp. 40,3ml - Lic PGS - Trib aprox R$: 42,46 Federal e 40,16 Estadual Fonte: IBPTe mpresometro or B44438. Lote: 20092219 - Qtd: 1,0000	3004.90.79	000	6107	cx	1,0000 Val: 09/2022	220,0000	220,00	220,00	29,84	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
356-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4739172E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 2.243,00 - NE: 550206 -Pedido 1012030863 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 10.147/00" - Trib aprox R$: 351,61 Federal e 40,16 Estadual Fonte: IBPTempresometro.com.br B44438. Transp. Andamos Mora es Franco S. A. Trans. Aereo Lote CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.840.701.119 - BOLETO DISPONIVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0801 - C/C 00081049-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051-3 C/C 600000014-1 COD.IDENT.: 8463564 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 224,30 | Valor ICMS P artilha UF Remetente: 0,000

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13/11/20

17 11 2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782O000
Data da Operação	17/12/2020 15:40
Código de Barras	00190000090222605000900013724174984740000085600
Descrição	DISTRIUIDORA PRADO NF 27925
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201120077678469S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:41:18
Valor Nominal	856,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 856,00 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438154974278084

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000027925 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep/66063-060
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000027925
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1105 0494 3200 0100 5500 1000 0279 2510 0594 0957

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	315200037168403 19/11/2020 09:34:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		03.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	19/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,541	UMARIZAL	66033-000	19/11/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		09:33:00

FATURA

001 19/12/2020 856,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	856,00

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	856,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	03.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
91495	BR10212 AQUACEL AG EXTRA 10CMX10CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 0C03596 - FABRICACAO: 01/03/20 - VALIDADE: 01/03/23	30059090	141	5405	CX	2,00	428,000000	856,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Dilon
INDSH

10/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200037168403
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-T MS / LIC.MUNICIPAL: 0133/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
MS/CMS PAGO ANTECIPADO, ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDOS NS. 114124552.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7780
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

19 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637438167995060000
Data da Operação	17/12/2020 16:06
Código de Barras	00190000090258217100100000734178384880000100000
Descrição	DCRUZ NF 4954B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020112003755758068
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11794158000369
Razão Social	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP
Nome Fantasia	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11794158000369
Razão Social	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP
Nome Fantasia	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 16:06:29
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438180119151539

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:21

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Número: 000.004.954
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/02/2021 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.004.954
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 1111 7941 5809 0369 5500 1000 0049 5418 2124 9751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201064755804 - 19/11/2020 12:02:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
373062106117		11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI			23.453.830/0015-75	19/11/2020
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	19/11/2020
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Belem	0	PA		12:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	
Rua Conego Jeronimo Pimentel	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO:	UF:	FONE/FAX:	
Belem	PA		

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	1.000,00	19/11/2020	002		1.000,00	03/01/2021					

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
2.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
EAGLE CARGO TRANSPORTES_	2-Destatário				08.808.582/0001-49
ENDEREÇO:	**MUNICÍPIO:**			**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	São Jose dos Pinhais			PR	
QUANTIDADE:	**ESPÉCIE:**	**MARCA:**	**NÚMERO:**	**PESO BRUTO:**	**PESO LÍQUIDO:**
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.2401	Clicktest Indicador Biologico Fluorimetrico Plasma VAZIO 2h - 30 unidades	38210000	000	6108	UN	50,00	40,00	2.000,00	2.000,00	140,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Cotação válida até: 30/09/2020

Claudinei [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.11.20 HORA 16:30

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Alíquas totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: 88 20%) DIFAL da UF Origem: 80);
ICMS PA - 18,00% = R$200,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

FINANCEIRO
23 11 2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743816799506000O
Data da Operação	17/12/2020 16:06
Código de Barras	00190000090258217100100000734178384880000100000
Descrição	DCRUZ NF 49548
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201120037557580G8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11794158000369
Razão Social	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP
Nome Fantasia	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11794158000360
Razão Social	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP
Nome Fantasia	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 16:06:29
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438180119151539

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Número: 000.004.954
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponivel até 01/02/2021 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: 000.004.954
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 1111 7941 5800 0369 5500 1000 0049 5418 2124 9751
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201064755804 - 19/11/2020 12:02:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
373062106117		11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI			23.453.830/0015-75	19/11/2020
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:		CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	19/11/2020
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Belem	0	PA		12:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:		CEP:	
Rua Conego Jeronimo Pimentel	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO:		UF:	FONE/FAX:	
Belem		PA		

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	1.000,00	19/12/2020	002	1.000,00	19/01/2021						

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
2.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
EAGLE CARGO TRANSPORTES_	9-Nenhum				08.808.582/0001-49

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G_	Sao Jose dos Pinhais	PR	

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.2401	ClikTest Indicador Biologico Fluorimetrico Plasma VAPOZ Zs - 30 unidades	38219000	000	6104	UN	50,00	40,00	2.000,00	2.000,00	140,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Lote: 1000000 Val. Validade: 30/09/2021

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:30
19.11.20

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 100) DIFAL da UF Origem: R$); ICMS PA - 12,00% = R$200,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS 60 % - ICMS OUTRO ESTADO (02%	23 11 2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782000O
Data da Operação	17/12/2020 15:28
Código de Barras	00190000090301497700700000822171584730000013500
Descrição	EPAMINONDAS NF 1678
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201118007018B1311
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:29:15
Valor Nominal	135,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438157777701730

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1078
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 3342 5800 0186 5500 1000 0016 7815 9666 3038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200036991591 18/11/2020 09:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	18/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	18/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		09:51:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 18/12/2020
Valor: R$ 135,00

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	135,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE CÁLC.	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
1320941140	LACRE ESCAMA PRETO	39232190	6400	5102	UND	100,0000	0,45000	45,00					
1320941140	LACRE ESCAMA ROXO	39232190	6400	5102	UND	200,0000	0,45000	90,00					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

12/11/20.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 1212308818,1 Voce pagou aproximadamente: R$ 10,53 de tributos federais R$ 22,95 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/554138	19 11 2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782000O
Data da Operação	17/12/2020 15:43
Código de Barras	42297048060005811219400114702129784750000068400
Descrição	F CARDOSO NF 114702
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201124038277137 91
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:44:26
Valor Nominal	684,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 684,00 (Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438166891625664

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.114.702 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132011344
CEP: 67033030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.114.702
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9495 0500 0163 5500 1000 1147 0210 0484 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200037347202 - 20/11/2020 10:32:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:32:30

FATURA

Num.: 114702 V.Orig.: 684,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 684,00

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	684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013249	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP ALDOSTERON L: 9620018 F:01/07/2020 V:01/07/2023	30049220	0 41	5102	CO	200	0,22	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006436	SERINGA 01 ML S AG LUER SLIP L: 434091 F:01/10/2020 V:01/10/2025	90183119	4 41	5102	UN	4000	0,16	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira

20/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
23 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 20/12/2020, Valor: 684,00 Venc : 20 12 20 BIGNERO 109343267 1 BANCO SAFRA AG : 04900 C C : 05811319 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E MEDIDA TRIB DIF EM R 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782000O
Data da Operação	17/12/2020 15:43
Código de Barras	00190616392731563360500003682119784750000381913
Descrição	FRESENIUS NF 1916978
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201105024390828 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:43:53
Valor Nominal	3.819,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.819,13 (Três Mil e Oitocentos e Dezenove Reais e Treze Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438166536781184

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000191697
SÉRIE:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000191697
SÉRIE:

PAG. 1 DE 2

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

CHAVE DE ACESSO
2320.1149.3245.2200.9680.5500.0001.9916.7734.6736.6118

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 produção estab.destinada a não contribuinte	123200065055170 06/11/2020 14:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DNST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	05.11.2020
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	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B057 Pagamentos: 3.819,13 - 05.12.2020 0,00 - 3.819,13 - 20.12.2020 0,00 - 3.819,24 - 04.01.2021

Pedido:6897027 Cliente:0055117442 Filial:0008 Área:TP31 Form:89667562 Parc:55117442 DocRef:5501947386 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.457,50	1.374,90			11.457,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					11.457,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Ciela, - Sala 222	Fortaleza	CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00115	CAIXA			1.648,254 KG	1.450,544 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1310011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6107	PC	3.360,00	1,800000	6.048,00	6.048,00	725,76	0,00	12	0,0
1310013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML	30049099	500	6107	PC	1.008,00	1,910000	1.925,60	1.925,60	231,07	0,00	12	0,0
1310013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6107	PC	1.200,00	2,200000	2.700,00	2.700,00	324,00	0,00	12	0,0
1310053	KP GLICOSE 5% 500 ML	30049099	500	6107	PC	90,00	2,410000	216,90	216,90	26,03	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 3.322,58
Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$ 570,88 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
BONIFICAÇÃO 121258271.1 / 121258276.1
Forma de pagamento somente através de boleto bancário.

RESERVADO AO FISCO

13 11 2020

STA TRANSPORTES
RECEBIDO EM
05 NOV 2020
FORTALEZA CEARÁ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.11.20 HORA 12:50

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000191697
SERIE:

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3320.1149.3245.3100.6800.5500.0000.1916.9714.4754.6118

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 produção estab.destinada a não contribuinte		133200069095170 05/11/2020 14:56:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
L:74PH7237 Q: 90,00 PC V:25.07.2022 NO:10941030370085 Total de tributos = 60,90 Nr.FCI: A5697171-97AE-4A1A-887C-8C2165237027 31.03.22													
1510123 L:74PH9779 Q: 60,00 PC V:14.08.2022 NO:10941030000152 Total de tributos = 38,16 Nr.FCI: 87C33535-5C43-4256-A0FB-9B86025B1327 31.03.22	XP AGUA INJEÇÃO 500 ML	30049099	500	6109	PC	60,00	3,250000	195,00	195,00	16,30	0,00	12	0,0
1510124 L:74PH9213 Q: 112,00 PC V:12.07.2022 NO:10941030000150 Total de tributos = 113,68 Nr.FCI: BA211171-AB5B-4553-9111-48FC35C1222F8 31.03.22 Total Esta Pestra 1.457,50	XP AGUA INJEÇÃO 1000 ML	30049099	500	6109	PC	112,00	3,500000	392,00	392,00	47,04	0,00	12	0,0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637438167995060000
Data da Operação	17/12/2020 15:50
Código de Barras	34191124575898158014364732850009184760000256476
Descrição	INJEX NF 105501A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201124068297433l8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59309302000199
Razão Social	INJEX INDS CIRURGICAS LTDA
Nome Fantasia	INJEX INDS CIRURGICAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:50:55
Valor Nominal	2.564,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.564,76 (Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438170775226940

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 5.129,52 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0015-75

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00105501
SÉRIE 1 FL 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA
1
Nº 00105501 - FL 1
SÉRIE 1

INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo 160
Distrito: Distrito Industrial
CEP: 19908170 - Ourinhos - SP
Tel./Fax: 014 3302-2900 E-mail: injex@injex.com.br

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
35201123003032000190550010001055011885450336

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABEL DEST NÃO CONTRIBUINTE	30/45 DIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
486044013118	155513710	59.309.302/0001-99	135201064155993 19/11/2020 10:26:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERON^MO PIMENTAL	543	BAIRRO UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	9132369800 /	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
000105501 / 01	21/12/2020	2.564,76									
000105501 / 02	04/01/2021	2.564,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.129,52	342,53	0,00	0,00	5.061,61

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	67,92	5.129,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	1				95591723008608

ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 294	S/N	VERA CRUZ	/ MARILIA	SP	438110641114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48,00	CAIXA	INJEX		234,56	217,06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1600 Lote: 31637 Qt.Cx: 1	90183215	000	6.107	UN	1.600	0,0543	84,20	93,54	4,10	4,34	7,00	5,00
	Pis e Cofins com alíquota reduzida a zero, destinação final dos produtos conforme artigo 1º, inciso III, decreto 6.426/2008.												
01.002.00004	COLETOR PERFUROCORTANTE DESCARJEX 20 LITROS CAIXA COM 20 Lote: 580 Qt.Cx: 0	48191000	000	6.107	UN	60	4,1477	248,86	288,10	20,93	37,20	7,00	15,00
02.006.00006	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 150MM x 100M CAIXA COM 12 (ANHUI PUTIAN) Lote: 01107/20 Qt.Cx: 0,0833	48115929	100	6.108	UN	1	52,5200	52,52	55,15	2,21	2,63	4,00	5,00
02.006.00042	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 250MM x 100M CAIXA COM 6 (ANHUI PUTIAN) Lote: 01107/20 Qt.Cx: 1,125	48115929	100	6.108	UN	9	52,5000	472,50	496,13	19,85	23,63	4,00	5,00
01.001.00001	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 450 Lote: 2011105 Qt.Cx: 9	90183119	000	6.107	UN	8.550	0,2299	2.051,15	2.051,15	143,58	0,00	7,00	0,00
01.001.00001	Pis e Cofins com alíquota reduzida a zero, destinação final dos produtos conforme artigo 1º, inciso III, decreto 6.426/2008. SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 300 Lote: 2004/20 Qt.Cx: 14	90183119	000	6.107	UN	4.200	0,3630	1.525,28	1.525,28	106,99	0,00	7,00	0,00
	Pis e Cofins com alíquota reduzida a zero, destinação final dos produtos conforme artigo 1º, inciso III, decreto 6.426/2008.												

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 1,0604 N.P.: 0012020

vFCPUFDest = 0,00vICMSUFDest = 529,48vICMSUFRemet = 0,00Rua Conego Jeronimo Pimental, 543 - - BELÉM CEP: 66055-000/ ID Bioneon 121243579,1

ID Bioneon 121243579,1

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 644,09 (12,79%) FONTE: IBPT

Rua Conego Jerônimo Pimental, 543 - - BELÉM CEP: 66055-000/ ID Bioneon 121243579,1

Praça de pagamento das duplicatas a serem sacadas: Ourinhos-SP.

RESERVADO AO FISCO

A/C CONFERIDO E RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Augusto Rosa
Assistente Administrativo
INDSH

19/11/20

19 11 2020

Confira a mercadoria no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 5.129,52 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0015-75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00105501
SÉRIE 1 FL 2

INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo 160
Distrito: Distrito Industrial
CEP: 19906170 - Ourinhos - SP
Tel./Fax: 014 3302-2900 E-mail: injex@injex.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA 1
Nº 00105501 - FL 2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e (É CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR)
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABEL DEST NÃO CONTRIBUINTE	30/45 DIAS	35201159309302000199550010001055011885450336

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99	135201064135893 19/11/2020 10:26:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTAL	543	BAIRRO UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	9130999000 /	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.129,52	342,53	0,00	0,00	5.081,61

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	67,92	5.129,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	1				59591723008606

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 294 S/N	VERA CRUZ / MARILIA	SP	438110641114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46,00	CAIXA	INJEX		234,56	217,06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
81.001.00016	SERINGA 03 ML BICO LOCK SEM AGULHA CAIXA COM 1000 Lote: 224020 Val.De: 9 Pis e Cofins com alíquota reduzida a zero, destinação final dos produtos conforme artigo 1º, Inciso III, decreto 6.426/2008.	90183119	000	6.107	UN	6.000	0,1090	654,00	654,00	45,78	0,00	7,00	0,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUSAGEM: 1,9884 N.P.: 00120390 vFCPUFDest = 0,00vICMSUFDest = 529,46vICMSUFRemet = 0,00Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - BELÉM CEP: 66055-000/ ID Bionexo 121243579.1 ID Bionexo 121243579.1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 644,08 (12,72%) FONTE: IBPT Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - BELÉM CEP: 66055-000/ ID Bionexo 121243579.1 **Praça de pagamento das duplicatas a serem sacadas: Ourinhos-SP.**	

Confira a mercadoria no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637438167995060000
Data da Operação	17/12/2020 15:49
Código de Barras	34191090080040367158900621540004884740000075000
Descrição	INTERTON NF 10377
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020111903739786374
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	968806000178
Razão Social	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:50:08
Valor Nominal	750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438170417726375

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:09

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 051197-25
Valor NF: 750,00

CPF/RG:

NF-e
Nº: 000010377
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR : 05768-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000010377
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.1100.9688.0600.0178.5500.1000.0103.7712.6500.6200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200037190757 19/11/2020 11:21:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.201.493-4

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
19/11/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/11/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:21

FATURAS

051197-25 Valor: 750,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/12/2020	750,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - SEM FRETE
9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003302	CART.DE CILINDRO HP SIMILAR CF34A	84439933	7102	5102	UN	3,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Rua ...
INDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

12/11/20.

19 11 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 750,00.
O/C: 122729589

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743816799506000O
Data da Operação	17/12/2020 16:05
Código de Barras	03399271059350000000007450001016184760000005990
Descrição	IRMAOS TEIXEIRA NF 6291
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2020112603899222818
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 16:05:56
Valor Nominal	59,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 59,90 (Cinquenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438179745558072

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:20

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-400
BELEM/PA
Fone: 9132012000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000000291
SÉRIE 39
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1104 9767 1800 0179 5503 9000 0062 9110 0169 8881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	115200037494132 21/11/2020 09:39:44-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH			27.453.830/0015-75		21/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66035-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			

FATURA

001 20/12/2020 59,90								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
197112	RELOGIO PAREDE 30.5CM - REF 423110069 - PRIMEIRE	91051000	060	5405	UN	1,000000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

26 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200037494132
COM REQUISICAO N. 2102 / 2020 - 0 CLIENTE RETIRA LOJA

Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C. DE MIRANDA
Orcamento: 757913 Caixa: CX 17 04

CLIENTE RETIRA

RESERVADO AO FISCO

Adria Vanessa da Silva
COREN-PA 508.496 - ENF

SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASTRO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374381679950600000
Data da Operação	17/12/2020 15:51
Código de Barras	34191090080121639078981426850004884760000075967
Descrição	LOKTAL NF 1556
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201123068152549l9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59844662000190
Razão Social	LOKTAL MEDICAL ELEC IND COM LT
Nome Fantasia	LOKTAL MEDICAL ELEC IND COM LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:51:30
Valor Nominal	759,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 759,67 (Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438171188665429

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:12

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1556 Série 1, emitido em 23/11/2020

20201123u59844682000190

Número da Nota: 00001556
Data e Hora da Emissão: 23/11/2020 12:46:34
Código de Verificação: JQH7-AHMW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.844.662/0001-90 Inscrição Municipal: 9.578.956-1
Nome/Razão Social: LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP
Endereço: AV TRONA CONSTANZO 00156 - CAXINGUI - CEP: 05516-020
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: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO PREVENTIVA WAVETRONIC 6000 TOUCH

:: Tipo de Cobranca:BOLETO BANCARIO :: Valor aproximado dos tributos R$ :: Referente OS (s) :OS521/20 :: Representante:ASSISTENCIA TECNICA :: Pedido:14237 Empresa optante pelo Simples Nacional. O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCARIO NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO NO VENCIMENTO. FAVOR CONTATAR-NOS PELO TELEFONE (11) 3722 0345 - DEPTO COBRANCA SOLICITANDO REENVIO DO DOCUMENTO.

- Plano de Venda: 28 DOL

- Vencimento: 21/12/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 759,67
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 759,67
Dt. Ianuario 23/11/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 02/12/2020

C.C. 01022100 - 100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 759,67

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	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; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1556 Série 1, emitido em 23/11/2020;

MANUTENÇÃO CONCLUIDA

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Técnico
Hospital Jesus Bear
INDSH
01/12/20

JULIO FARIAS
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
01/12/20

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782O000
Data da Operação	17/12/2020 15:29
Código de Barras	10499751602900010004900000018903784730000058433
Descrição	MAPEMI BRASIL Nº 2796
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20201111055750235G5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	84487131000569
Razão Social	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
Nome Fantasia	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:29:51
Valor Nominal	584,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 584,33 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438158102859038

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 — 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.279

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1520 1084 4871 3100 0569 5500 1000 0002 7912 9584 1129
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315200034661496 30/10/2020 11:37:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:36

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	584,34	03/12/2020	002	584,33	18/12/2020	003	584,33	04/01/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 — 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				84.487.131/0005-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
8517	(H) CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA (C1) NN001 QTDE: 50 31/01/2022 (PA) DESC: 3,00 VOLPHARMA FARMACEUTICA	30049099	060	5405	AM	50	35,0600	1.753,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:313 COND. PGTO:30/45/60 DO CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO VENDEDOR:MARCUS BINO VAL APROX TRIBUTOS R$461,56 (26,33%) FONTE IBPT

NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO

MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.

(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.

(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440

PEDIDO REFERENTE A ID 121252863

RESERVADO AO FISCO

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL EMBRAPAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
03.11.2020

10 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637438167995060000
Data da Operação	17/12/2020 15:58
Código de Barras	34191090083820857164633850220006284760000205420
Descrição	MERCURIO NF 618639
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201204061036820 48
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:58:52
Valor Nominal	2.054,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.054,20 (Dois Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438175703205466

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:13

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@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.618.639
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1211 8317 8500 0160 5501 0000 6186 3912 5543 7151

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		315200039429480 04/12/2020 05:31:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		05:35:40

FATURA/DUPLICATA

001 19/12/20 R$ 2.054,20		

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
407,97	69,35	0,00	0,00	2.054,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA			PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	DIVERSOS			161,980	143,430

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1819	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 1.030 | 25 UN	04022130	060	5405	UN	25	12,20	305,00	0,00	0,00	0
2475	CREAM CRACKER ESTRELA 20X0.400 | 1 CX	19053100	040	5101	CX	1	57,90	57,90	0,00	0,00	0
2477	BOLACHA MAIZENA ESTRELA 20X0.400 | 1 CX	19053100	040	5101	CX	1	70,39	70,39	0,00	0,00	0
2478	BOLACHA MARIA ESTRELA 20X0.400 | 1 CX	19053100	040	5101	CX	1	70,39	70,39	0,00	0,00	0
2796	CAFE PILAO A VACUO TRADICIONAL 20X0.250 | 9 CX	09012100	040	5101	CX	9	74,55	670,95	0,00	0,00	0
2999	AGUA DE COCO SOCOCO 24X200ML | 5 CX	20098921	040	5101	CX	5	39,90	199,50	0,00	0,00	0
3363	NESTON 3 CEREAIS SACHE NESTLE 12X0.210 | 3 CX	11041900	040	5101	CX	3	48,50	145,50	0,00	0,00	0
3681	NESCAU 2.0 POTE NESTLE 10X0.400 | 2 PACOTE	18061000	040	5101	PACOTE	2	63,30	126,60	0,00	0,00	0
3726	LEITE EM PO NINHO ZERO LACTOSE LT NESTLE 24X0.380 | 1 CX	04022110	000	5102	CX	1	407,97	407,97	407,97	69,35	17

HSON

ALMOXARIFADO 04/12/20
RECEBIDO
HORA 09:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 36199 SIF 4554 04/12/2020 05:31 Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao. VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Mapa: 209129 CARRO-02 Pedido: 20174283 Cliente: 9744 Motorista: SEBASTIAO EDSON BALBINO DA SILVA Usuario: Roberto.Lopes	11 12 2020

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/12/2020,Valor Total: R$2.054,20, 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 000.618.639
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637438167995060000
Data da Operação	17/12/2020 15:59
Código de Barras	74593112006440401600400058214602384760000152600
Descrição	MULTILASER NF 2495865
Banco Cedente	745 - Banco Citibank S.A.
Número Único do Boleto	20201124078415165 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59717553000102
Razão Social	MULTILASER INDUSTRIAL SA
Nome Fantasia	MULTILASER INDUSTRIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	59717553000102
Razão Social	MULTILASER INDUSTRIAL SA
Nome Fantasia	MULTILASER INDUSTRIAL SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	000000000000001
Razão Social Sacador Avalista	MULTILASER
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:59:43
Valor Nominal	1.526,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.526,00 (Um Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438176028049767

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:14

RECEMOS DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 002495865 SÉRIE 2

MULTILASER
SUA VIDA MULTIMELHOR

Identificação do emitente
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 381
LAGOA DOS PIRES Cep:37640-000
EXTREMA/MG
Fone: 3556357500

DANFE

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

N. 002495865
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 1159 7175 5300 0617 5500 2002 4958 6511 0029 5141

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 ADQ 3º	131200416529288 04/11/2020 15:37:26-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
15474170045	182794421	59.717.555/0006-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.485.829/0013-75		19/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UNAMAZAL		66055-010	19/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9122975800	PA		23:34:00

FATURA

1 01/12/2020 1526,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.526,00	61,04	0,00	0,00	1.526,00

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	1.526,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. BRASIL HOLDING LOG E TRANSP LTDA	0-REMETENTE				19.213.213/0069-26

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITO GLAUCO GOMES DE OLIVEIRA 7479	PORTO ALEGRE	MG	0320070185549

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			0,700	0,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
7134	UNIDADE DE MÁSCARA PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA- KN95/PFF2	63079010	190	6108	UN	700,0000	2,18000	1.526,00	1.526,00	61,04	0,00	4,00%	0,00%

Alessandra Nunes Siqueira
Auxiliar Técnico Judiciário
Portaria 2150/19

01/12/20

FINANCEIRO-HJB
04/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave: 31200411652928[illegible] PEDIDO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO APÓS O RECEBIMENTO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POR FALTA OU AVARIA DE PRODUTOS VENCIMENTO DA NOTA FISCAL: 19/11/2020 PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA DO PRODUTO, FALE CONOSCO PELO SAC 0800 [illegible] PARA TROCA DE PEÇA, ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA CASO NÃO RECEBA O PRODUTO ATÉ O VENCIMENTO ACIMA, ENTRE EM CONTATO COM O SAC Valor aproximado dos tributos incidentes conforme Lei 12.741/12 - Fonte: IBPT Valor aproximado do ICMS conforme Convênio ICMS 52/17 - Fonte: IBPT Valor aproximado do FCP conforme Convênio ICMS 52/17 - Fonte: IBPT Valor aproximado do ICMS Interestadual para UF de destino conforme Convênio ICMS 52/17 - Fonte: IBPT Valor aproximado do FCP Interestadual para UF de destino conforme Convênio ICMS 52/17 - Fonte: IBPT	Helena Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL ALMOXARIFADO RECEBIDO 01/12/2020 DIA ___ HORA 10:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637438167995060000
Data da Operação	17/12/2020 16:07
Código de Barras	74891120160158122001702007481027384760001292400
Descrição	MED CARE NF 30136
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020112106776804461
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 16:07:57
Valor Nominal	12.924,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.924,00 (Doze Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438180996497092

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:23

NF-E
Nº 030.136
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 030.136 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2011-26.315.031/0001-25-55-001-000.030.136-160.622.019-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315200037415693 20/11/2020 16:53:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	20/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R. Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	20/11/2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

FATURAS: 30.136/1
21/12/20 12924,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					12.924,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					12.924,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	(0)EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
RLC803BL**	CARGA P/GRAMP.CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049780)	81504790202	90189095	140	5.102	UN	24	228,60	5.486,40	0,00	0,00		0%		24 20081000G7 15.9.25
RLC803BS**	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3.8MM (Tuss: 77049578)	81504790202	90189095	140	5.102	UN	8	929,70	7.437,60	0,00	0,00		0%		8 20081400D4 11.9.25

Alexandre Nunes Figueiredo
Coordenador Administrativo
Matrícula 1160511
IMOGI

23/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. Trib. (Lei de IBPT): Federais = R$ 801,29 (6,20%) + Estaduais = R$ 2197,08 (17,00%) Pedido(s):(17134) OC_20820000-0 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
23 11 2020

687

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA NICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782000O
Data da Operação	17/12/2020 15:30
Código de Barras	00190000090299412200600001041717898473000123959 3
Descrição	PROMED NF 16792
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201118077135214 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:30:29
Valor Nominal	12.395,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.395,93 (Doze Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438158556297165

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.395,93	NF-e Nº: 000.016.792 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 2888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242161
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.792
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5508 1000 0167 9210 0016 7935

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
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003532882 - 18/11/2020 15:35:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:33:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2020	12.395,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.607,53	552,90	0,00	0,00	12.395,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.02048	LYPHOCHEK IMUNOENSAIO PLUS TRES NIVEIS REF. 370 - DIASORIN (Lote: 48370 Val. 31/10/2021 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	UNID	1	2.319,91	2.319,91	2.319,91	278,39	0,00	12,00	0,00	0,00
01.03361	CLEANSER M-53 1 LT - BIOCLIN (Lote: 290317 Val. 16/05/2021 Qtd: 1)	34029039	0 00	6102	FRA	1	143,00	143,00	143,00	17,16	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00741	CLORETOS LIQUIFORM - Ref. 113-1/50 - LABTEST CX (Lote: 202663 Val. 31/07/2021 Qtd: 2)	38220090	0 00	6102	KIT	2	85,31	170,62	170,62	20,47	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01691	C-COAGULACAO TP 100 TESTES (4ML) 730100-1-C - WAMA PAPELAO (Lote: 20C092 Val. 30/07/2022 Qtd: 7)	38021229	0 00	6102	KIT	7	282,00	1.974,00	1.974,00	236,88	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00394	LIAISON RUBELLA IgG II (100T) REF. 317250 / 310720 - DIASORIN CX (Lote: 2590106 Val. 22/05/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6403	KIT	1	987,70	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04393	LIAISON RUBELLA IgM (100T) REF. 318730 - DIASORIN CX (Lote: 316003 Val. 25/11/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6403	KIT	1	697,70	697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01659	COAGULACAO TTPA 60 TESTES REF. 73160-C - WAMA PAPELAO (Lote: 20CD89 Val. 30/07/2022 Qtd: 2)	38021229	0 00	6403	KIT	2	174,14	348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00400	LIAISON TOXO IgG II (100T) REF. 310790 - DIASORIN (Lote: 301004 Val. 30/05/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6403	KIT	1	717,95	717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00402	LIAISON TOXO IgM (100T) REF. 310710 - DIASORIN (Lote: 314004 Val. 25/05/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6403	KIT	1	692,29	692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 32946

PEDIDO REFERENTE AO No 120949741.1 (COMPLEMENTACAO)
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 230.36

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23 11 2020 HORA

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratorio
Hospital Jean Bitar/INDSH
20/11/2020

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.308,93	NF-e Nº: 000.016.792 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINO 4, 5088
BEIRUL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9633243361
CEP: 68903830

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.792
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3680 0171 5500 1000 0167 9210 0816 7935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200033532882 - 18/11/2020 15:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.01546	LIAISON 25 OH VITAMIN D TOTAL ASSAY (1007) REF. 310600 - DIASORIN CX (Lote: 03259D Val. 24/05/2021 Qtd: 2)	30029099	1	00	6403	UND	2	1.932,24	3.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637438167995060000
Data da Operação	17/12/2020 16:03
Código de Barras	23793394074000000345594000182306784730000101500
Descrição	SISTEMAS RB QUALITY NF 1331835
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201119037380263 39
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
Nome Fantasia	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 16:04:20
Valor Nominal	1.015,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.015,00 (Um Mil e Quinze Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438178821180173

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:17

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
001.331.835
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1108 1895 8700 0130 5500 1001 3318 3510 0845 2180

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 F. EST. N CONT.		135201057949277 18/11/2020 07:20:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	18/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18 NOV 2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA
001 18/12/2020 1.015,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.015,00	71,05	0,00	0,00	1.015,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,69	1.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO	SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
005				84,000	84,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020037	SACO LIXO PRETO 60 C/100-PZ RB32	39232910	000	6108	PT	70	14,50	1.015,00	1.015,00	71,05	7	357,69
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 12542 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 101,50 ***** Valor DIFAL origem: 0,00 Trib aprox R$: 174,99 Federal, 182,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "38" Xe67eQ											

FINANCEIRO - HJB
04/12/2020

Linikue
Setor A
HOSPITAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 84,000 P.BRUTO: 84,000 CUBAGEM: 0,26600 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA * PED 1212367592 PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 845218 VENDEDOR: 90018 SEU PEDIDO: ORC.525169	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 16:50 30.11.20 Linikue Caribe Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000006745540924963743813771782000O
Data da Operação	17/12/2020 15:35
Código de Barras	34191570070407389297071676970008584730000056000
Descrição	THA E THI NF 10134
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201118067022602 31
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61776150001 74
Razão Social	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME
Nome Fantasia	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 15:35:54
Valor Nominal	560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0.00
Valor do Pagamento	R$ 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438161718802970

ASSINATURA DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NFe Nº 000.010.134 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO

AV PEDRO BUENO, 994 - - JABAQUARA, Sao Paulo, SP - CEP: 04342000 - Fone/Fax: 1123446600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.010.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1106 1776 1500 0174 5500 1000 0101 3411 0720 1510

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 PROD DO ESTAB P. OUTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201058929263 - 18/11/2020 10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
143631156110		06.177.615/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	18/11/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/11/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:50

FATURA

/ Num.: BOLETO EM 1X 30 DIAS - 18/12/2020 / V. Orig.: 560,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 560,00

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	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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
0010/0[illegible]174-0	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - LOTE: 3760	30050099	0102	6101	UNID	200,0000	2,8000	560,00			0,00		0,00

v 10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ofir Loiola
INDSH

24/11/20

26 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33011419			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - EST ABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LC 123/2006. NRO - GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO: 112781262.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637438167995060000
Data da Operação	17/12/2020 16:00
Código de Barras	23790026099032900003905039379101184760000138122
Descrição	WHITE MARTINS NF 21526
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020112404827091719
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2020 16:00:42
Valor Nominal	1.381,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.381,22 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data da operação	17/12/2020
Autenticação	637438176630707162

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:15

NF-e
Nº 21526
SÉRIE 26

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 21526
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 5979 5500 1323 5502 6000 0215 2618 1387 9530
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200037529633 21/11/2020 14:07:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
21/11/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/11/2020

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
14:07:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21526 001	21/12/2020	1381,22 1.381,22												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.381,22	234,80	0,00	0,00	0,00	1.219,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
-

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.555/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 9

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
583,960

PESO LÍQUIDO
67,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
48017389	Ar Medicinal CLK 6,6M3 NC	28530080	000	5102	M3	52,8000	14,3100	738,89	923,36		136,99		17,00	0,00
48077357	Dioxido Carbono USP CLG	28112100	000	5102	KG	4,5000	90,4796	406,31	406,43		71,30		17,00	0,00
48051301	Carga G3 Grabe Go Vigoray	28044300	000	5102	UN	1,0000	35,6319	35,63	35,63		6,53		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wagner Vieira
Supervisor de manutenção
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DO PEDIDO
1036282

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO : 28DCR 28 DDL 21/12/2020 NUM.PARC. : 1 ESTABEL: 0401 FILIAL/FABRICA: RB4256 CODDOC SQTT VEICULO: 0025 ROTA: 29 VIAGEM: 21193 Lote: 48054301 Lote: 48363022004 Cilindro: 0338F078 Lote: 48017260 Lote: 28250307240R2 Cilindro: 0338F078 Lote: 48017368 Lote: 28250302950D Cilindro: 0263T0625 0337062F67 0339496686 0810665D1 0338F078 0338F078 0338F078 Lote: 48077357 Lote: 48236300 0001 Cilindro: 0219619B0

RESERVADO AO FISCO

969

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 267981 Cmd:

Tipo de Operação: Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1826	17/12/2020	17/12/2025		2.500.000,00	25.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação Bruto	Valor do Resgate no Vencimento
17/12/2020	17/12/2025	1826	103,5 CDICE	2.500.000,00	
Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Lig. Finanç. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-300416868-9

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e negociável

Local e Data
BELEM, 17/12/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/12/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374390057555100000
Data da Operação	18/12/2020 15:16
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	3860
Conta	569992
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 12.698,92 (Doze Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	BIOMÉDICA NF 18681-18683
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/12/2020
Autenticação	637439014164845560

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:08

BIOMÉDICA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480
GUAMA - Belém - PA
Fone: (091) 3233-0675 CEP: 66065-108

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18681
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 9389 2000 0171 5500 1000 0186 8118 9332 1481

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315.200.837.240.553 19/11/2020 16:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153025956		11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	19/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	UMARIZAL		66000-000	19/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136		16:13:20

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	1241,20

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	21/12/2020
Valor R$:	1.241,20

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
1.241,20	160,30	0,00	0,00	1.241,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
002057	CHOCOLATE +POLYVITEX AGAR PAR. 01 FAB. 04/02/2020 VAL. 04/02/2021 LOTE 1008374606 QTD. 20 VLR. 196,400 LAB. BIOMÉRIEUX PAR. 01 FAB. 11/03/2020 VAL. 11/03/2021 LOTE 1008349710 QTD. 140 VLR. 744,800 LAB. BIOMÉRIEUX	38210000	000	5102	UN	160,00 V	5,32	851,20	851,20	144,70	0,00	17,00	0,00	0,00
000823	FLUID PACK - ISE P/W/80 E 9181 (300 TESTES) PAR. 01 FAB. 22/05/2020 VAL. 22/05/2022 LOTE 703151 QTD. 1 VLR. 390,000 LAB. ROCHE	38220090	200	5102	UN	1,00 V	390,00	390,00	390,00	15,60	0,00	4,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
23 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 59,93 Federal e 148,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 864439 REFERENTE A ID:111867002 BIONEXO	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Andrieia C. C. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2020 16:13:44
01101 - HOSPITAL JEAN BITAR

Bioceanauro Sistemas - Fone: Cesarvel (45) 3026-6000 - www.bioceanauro.com.br

BIOMÉDICA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480
GUAMA - Belém - PA
Fone: (091) 3233-0673 CEP: 66065-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18683
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 9389 2000 0171 5500 1000 0186 8318 3535 2870

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		315.200.037.253.378 19/11/2020 17:03:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153025956		11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.836/0015-75	19/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL		UMARIZAL	66060-000	19/11/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	PA	1136725136		17:03:05

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	11457,72

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	21/12/2020
Valor R$:	11.457,72

FINANCEIRO
23 11 2020

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
11.457,72	1.643,52	0,00	0,00	11.457,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
218	DIVERSOS						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
031018	AST-9038 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 08/10/2019 VAL. 08/10/2021 LOTE 6381413403 QTD. 40 VLR. 1.428,800 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	2,00	714,40	1428,80	1.428,80	242,90	0,00	17,00	0,00	0,00
031870	AST-9031 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 25/09/2019 VAL. 25/09/2021 LOTE 73T1109203 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX PAR. 01 FAB. 05/12/2019 VAL. 05/12/2021 LOTE 73T1470103 QTD. 40 VLR. 1.474,400 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	3,00	737,20	2211,60	2.211,60	375,97	0,00	17,00	0,00	0,00
001455	GN TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 28/03/2019 VAL. 28/03/2021 LOTE 2413218403 QTD. 80 VLR. 2.948,800 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	4,00	737,20	2948,80	2.948,80	501,30	0,00	17,00	0,00	0,00
001453	GP TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 17/09/2019 VAL. 17/09/2021 LOTE 2413391403 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX PAR. 09 FAB. 24/09/2019 VAL. 24/09/2021 LOTE 2413398403 QTD. 36 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	3,00	737,20	1474,40	1.474,40	250,65	0,00	17,00	0,00	0,00
031856	PIPETA PLASTICA DESCARTAVEL PARA VRS UNIDADAE PAR. 01 FAB. 06/03/2019 VAL. 03/05/2024 LOTE 05/2019 QTD. 200 VLR. 242,000 LAB. CRAL	39269040	000	5102	UN	200,00	1,21	242,00	242,00	41,14	0,00	17,00	0,00	0,00
000825	FLUID PACK - ISE 9V9/80 E 9181 (300 TESTES) PAR. 01 FAB. 22/05/2020 VAL. 22/05/2022 LOTE 702151 QTD. 6 VLR. 2.340,000 LAB. ROCHE	38220090	000	5102	UN	6,00	390,00	2340,00	2.340,00	93,60	0,00	4,00	0,00	0,00
031787	SALINE 0,45% 1000 ML PAR. 01 FAB. 29/09/2019 VAL. 29/09/2021 LOTE Z21900152 QTD. 1 VLR. 812,120 LAB. BIOMERIEUX	25010090	000	5102	UN	1,00	812,12	812,12	812,12	138,06	0,00	17,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2020 17:03:01
01101 - HOSPITAL JEAN BITAR

Eccentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.eccentauro.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
INDSH
20/11/20

Andréia M. Fernandes
CRBN 3147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
20/11/2020

BIOMÉDICA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2460
GUAMA - Belém - PA
Fone: (091) 3233-0675 CEP: 66065-108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 18683
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 9389 2000 0171 5500 1000 0186 8318 3535 2870

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315.200.037.253.378 19/11/2020 17:03:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153025956		11.938.920/0001-71

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 528,00 Federal e 1.289,58 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 864438
REFERENTE A ID:120949741 BIONEXO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2020 17:03:31
01101 - HOSPITAL JEAN BITAR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374390384030600000
Data da Operação	18/12/2020 16:12

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 22.354,04 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)
Descrição	FF PRODUTOS NF 1548 COMP 11-2020
Autenticação	637439048064286392

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001548 Data e Hora da Emissão 03/12/2020 10:26:01 Código de Verificação 185A.598F.D7D9.9F72.B08B.4C1A.15E5.DCD1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1151 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lindoca54@globo.com	Telefone:	(91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: SANPARÁ - AGÊNCIA 011 - BELÉM - CENTRO C/C 118193-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÕES NO MÊS: 11/2020	1	22.354,04	22.354,04

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 22.354,04
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 22.354,04
Dt. lançamento 03/12/2020
C.C. 01022230 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03/12/2020

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$ 22.354,04

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.354,04		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Grühlich
INDSH CRA 2068662-0
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374390057555100000
Data da Operação	18/12/2020 15:15
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	1396
Conta	727903
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	HOMETECHS NF 5146
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/12/2020
Autenticação	637439013702656708

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005146 Data e Hora da Emissão 14/12/2020 17:04:17 Código de Verificação EC36.377D.F617.5FA5.2833.05DC.382A.0005

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO EIRELI		
CPF / CNPJ:	11.991.794/0001-19	Inscrição	1886504
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 2528 BAIRRO MARCO CEP 66093-410		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	hometechs@hometechs.com.br	Telefone:	(91) 3226-6841

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO ENTRE SERVIDOR E ZIGLOCK WEB CONFORME ORDEM DE SERVIÇO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL	1	380,00	380,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 380,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 380,00
Dt. lançamento 14/12/2020

C.C. 01033160-100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 14/12/2020

Patrício Maio
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

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$ 380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 380,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Serviço concluído no servidor Ziglock
Reginaldo Sousa Natividade
15/12/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743900575551000O
Data da Operação	18/12/2020 15:14
Código de Barras	03399273110290000000071079800101148475000020963 4
Descrição	ORM FT 9230 COMP 11-2020
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2020120907224058000
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31364863000171
Razão Social	ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia	ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/12/2020 15:14:45
Valor Nominal	2.096,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.096,34 (Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	18/12/2020
Autenticação	637439013074062029

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:05

>

Cedente	Origem	Agência/Cod Beneficiário	Motivos da não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA -	ROMA SAT BELEM	3214/2731029	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
Sacado: Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número: 101/00107980-0	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
			[ ] Desconhecido [ ] Ender Insuficiente [ ] Outros

Vencimento	Nº da Fatura	Especie Moeda	Valor do Documento
20/12/2020	9230	OU	2 096,34

Data	Assinatura	Data	Assinatura
18/12/2020	FATURA		

ROMA GRUPO

Cedente
31.364.863/0001-71
ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA -
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA

Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão	Origem
18/12/2020	ROMA SAT BELEM

Classes
INTERNET

FATURA	9230
VENCIMENTO	20/12/2020
VALOR	2 096,34

Assinatura: Nº 29778

ROMACABO
INTERNET RÁPIDA, TV A CABO E TELEFONIA

Descrição do Serviço/Valores:
REF A ASSINATURA ROMA CABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 2 096,34

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m.
Suspensão do serviço no 15 dia após o vencimento e o cancelamento após o 30 dia.
Inclusão no cadastros dos serviços de protesto ao crédito (SERASA, SPC E similares)

Santander 033-7 03399.27311 02900.000007 10798.001011 4 84750000209634

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER	20/12/2020

Cedente	Agência / Cod Beneficiário
ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA -	3214/2731029

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Process	Nosso Número
18/12/2020	9230				101/00107980-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	OU			2 096,34

Valor do Documento	Desconto até	Com Permanencia por Dia	Desconto

Instrução:

SR CAIXA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 41,92 E MAIS JUROS DE R$ 0,99 POR DIA DE ATRASO.

Caro cliente, para atendimento:
Por telefone: CAA-Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1313 / 0800-286-8383

Pessoalmente: Av.Braz de Aguiar, 333, de 2a a 6a de 8 as 12 e das 14 as 18 horas e aos sabados de 9 as 13 horas

Outras Deduções/Abatimento	
Mora + Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	2 096,34

Sacado
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA CEP 66055000

FINANCEIRO-HJB
18 12 2020
C.C. 01033160 - 2001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374390057555100000
Data da Operação	18/12/2020 15:14
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	1613
Conta	29548
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.499,50 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	RR FERREIRA NF 7181
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/12/2020
Autenticação	637439013373749807

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:06

RECEBEMOS DE R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.499,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	Nº: 000.007.181 SÉRIE: 1

R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS

AV. MINAS GERAIS 399
JD UMUARAMA
URATUBA
SP
TEL/FAX: 1338335184
CEP: 11680000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3820 1221 8201 3300 0184 5500 1000 0070 8110 4327 7009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	135201165238811 - 10/12/2020 17:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
701084695119		21.820.133/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	10/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		17:08:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2020	1.499,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,89	1.499,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	0 - Rem.				34.028.316/7101-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000963	CABO P/LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL INOX - MD	90189099	0	103	6102	UN	6,0000	249,2000	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64
00000000516	CANULA DE GUEDEL DESCART. ESTERIL - POVOMED	90189099	0	103	6102	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25

RECEBIDO
___ HORA ___
Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO
18/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02242580	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1- DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL;- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;;- MARIA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR;- CUSTAS DE CARTORIO E TARIFAS DE PROTESTO POR DE ELECAD, COMARCA DE URATUBA A/ENTREGA NO:8988. Voce pagou aproximadamente 21,20% em impostos, sendo: R$ 62,96 (4,20%) em tributos federais; R$ 254,93 (17,00%) tributos estaduais; R$ 1.181,63 pelos produtos/servi ços. Fonte: IBPT VID.E.A (0DC353) - Lei 12.741/2012.	



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000426	0	6.826,55
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000426	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS — E CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA — OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700152⑈ 0030004265⑆ 000041685850⑈



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ 321,58 A
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000427	8	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000427	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 16 DE DEZEMBRO DE 20 20

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700151⑈ 0030004275⑆ 000041685850⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/12/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000006745540924963744160438567000O
Data da Operação	21/12/2020 15:21
Código de Barras	23792364059009005178123002320002884780000250560
Descrição	FRIBEL NF NF 3151226
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201217014061730S5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL
Nome Fantasia	FRIBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/12/2020 15:21:32
Valor Nominal	2.505,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.505,60 (Dois Mil e Quinhentos e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	21/12/2020
Autenticação	637441609276639458

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:17

RECEBEMOS DE FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3151226
SÉRIE 3

Identificação do Emitente
FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180
Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3151226
SÉRIE 3
1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1206 0356 4300 0120 5500 3003 1512 2611 4610 3181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autenticidade
152352686		06.038.543/0001-20	315200041163497

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	17/12/2020

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	PROXIMO PRAÇA BRASIL	UMARIZAL	17/12/2020

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055-000	BELEM	91984093183	PA	isento	00:17

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.
1	23/12/2020	2.505,60	0,00

237

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		OTE4228		

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				284,00	240,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
487	FILE PEITO INDIV JAGUA 20KG	02071400	060	5403	KG	240	10,44	2.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
IDEM

17/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA:144192 - HOSPITAL JEAN BITAR
PRAZO:15 DIAS
ROTA:ROTA CREMACAO
RCA:427 - COZINHAS (ALINE ROCHA)
CMFREG:97576
PEDIDO:427201212
NUM. TRANS:3834471
OBS ENTREGA:ENTREGA DE 8:00 AS 11:00H
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 114 ANEXO I RICMS-PA

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
21 / 12 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374416043856700000
Data da Operação	21/12/2020 15:19
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	0487
Conta	0001075241
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais)
Descrição	GUTEMBERG GRAFICA NF 1335
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/12/2020
Autenticação	637441608187418688

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001335
Data e Hora da Emissão	16/12/2020 09:17:19
Código de Verificação	F343.0038.BFEC.6EFC.81CF.5646.96E4.56C3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA LTDA		
CPF / CNPJ:	07.375.290/0001-05	Inscrição	1640730
Endereço:	RUA 28 DE SETEMBRO Nº 283 ED FATIMA TERREO BAIRRO CAMPINA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cont_messias@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3224-5301

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VENCIMENTO:30/12/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2579/2020 - DADOS BANCÁRIOS PARA EFETUAR PAGAMENTO - BANCO BRADESCO AG.: 0497 C/C.: 0107524-1 CLIENTE:GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA (M MORAES ME)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULÁRIO TESTE DE ACEITABILIDADE	5	15,00	75,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 75,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 75,00
Dt. lançamento 16/12/2020
FINANCEIRO

C.C 0102220-100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 75,00	5,00 %	R$ 3,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Normal

Selma Confecção
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL INFANTIL
18/12/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374416043856700000
Data da Operação	21/12/2020 15:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 964,51 (Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 193
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/12/2020
Autenticação	637441607778354906

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000193 Data e Hora da Emissão 20/12/2020 23:09:51 Código de Verificação 3EEA.7B8E.D540.9274.D097.D9B6.105F.3950	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 14/12/2020 A 17/12/2020.

Tributável	Serviços	QTDs	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	964,51	964,51

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 964,51
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 964,51
Dt. lançamento 21/12/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033030-100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/12/2020

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$ 964,51

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 964,51		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Nadinne Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646
Hospital

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637441604385670000
Data da Operação	21/12/2020 15:16
Código de Barras	74891120241225530179314715541000484760000050587
Descrição	LUXUS ND 20202935 COMP 12-2020
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020121506362498649
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/12/2020 15:15:35
Valor Nominal	505,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 505,87 (Quinhentos e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	21/12/2020
Autenticação	637441606619446276

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20202935	17/12/2020 às 15:22:42	17/12/2020	87978168

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
Telefone: 5137101301
CPF/CNPJ: 19.196.859/0001-46
Inscrição Municipal: 37900
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO
CEP: 95900-578
Município/UF: LAJEADO/RS
E-mail: plensadmin@viavale.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Telefone:
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL
CEP: 66055-000
Município/UF: BELEM/PA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

TELEFONIA FIXA

COMPETENCIA 12/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 530,55
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 24,68
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 505,87
Dt. lançamento FINANCEIRO 17/12/2020

C.C. 01033150 - 1001.

Lançada em substituição a nota: 20202887

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: 17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anexo,

Natureza da Operação: [5.2] **Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 530,55	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 24,68	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 505,87

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 530,55	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 530,55	(x)	2,50 %	(=)	R$ 13,26

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,45; COFINS: R$ 15,92; CSLL: R$ 5,31; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 18 de dezembro 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0046/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO MULTISERV FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 19.313,51 (dezenove mil trezentos e treze reais e cinquenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2020/12
Data Prevista: 19/12/2020
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 19.313,51

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

18/12/2020 15:00:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202012 TIPO: EVENTUAL02

18/12/2020 9:2:18

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	8,373.00	1	1686	409004
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	364.00	1	3560	599395
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	3,640.00	37	15	1774691
190	FRANCIANY MONTEIRO	FRANCIANY MONTEIRO	3273650600	1,810.00	77	1	65006100
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	1,016.80	1	1232	792985
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	1,081.71	341	1135	561179
196	PINHEIRO E SERVIÇO	PINHEIRO E SERVIÇOS	295Z708100	300.00	1	3106	530018
201	BIOMEDICAL EQUIP	BIOMEDICAL (NOVO)	5194364500	2,928.00	237	601	10774

TOTAL DE VALORES: 19,313.51

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 19,313.51

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/11/2020 Dest/Rem: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 3.640,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.285
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3864
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.285
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1117 2460 4900 0121 5500 1000 0002 8519 2211 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200038042903 25/11/2020 16:41:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153927291		17.246.849/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS			23.453.830/0015-75	25/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3342-0300		16:32:11

PARCELAS

Número	001
Vencimento	21/12/2020
Valor	R$ 3.640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00

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
1	PAPEL	ALFAMED	285	0,600	0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0016	SENSOR DE OXIMETRIA (SOP2) ADULTO - LINHA VITA	90181980	0102	5102	UN	5,000	380,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	BRAÇADEIRA / MANGUITO PNI PEDIATRICO - LINHA VITA	90181980	0102	5102	UN	4,000	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SENSOR OXIMETRIA SENSE 10 - NEONATAL	90181980	0102	5102	UN	4,000	330,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafael P Amaral 26-11-2020

24/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVES DE ORDEM DE COMPRA 2576/0220 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO GARANTIA: 03 MESES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	FINANCEIRO 30 11 2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2020 16:41:28

Emitido por Free Nfe - www.freenfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637441604385670000
Data da Operação	21/12/2020 15:20
Código de Barras	34191090323591663293480684630009284760000358888
Descrição	TOTOVS NF 2955967 COMP 12-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201203040858704S0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	53.113.791/0001-22
Razão Social Sacador Avalista	TOTVS SA
Data/Hora do Pagamento	21/12/2020 15:20:34
Valor Nominal	3.588,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.588,88 (Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	21/12/2020
Autenticação	637441608641794210

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2945212 Série UNE, emitido em 02/12/2020

20201221x53113791000122

Número da Nota: **02955967**
Data e Hora de Emissão: **03/12/2020 11:56:34**
Código de Verificação: **A97R-I2FP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**
Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0016-75** 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

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEESAO Proposta: 985642/07 - Valor: 3.588,88 / CLIENTE: TEENEQ/ 1o. VENC.: 20/12/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.588,88

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.588,88	2,90%	104,07	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 2945212 Série UNE, emitido em 02/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC-INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.588,88
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.588,88
Dt. lançamento 21/12/2020
FINANCEIRO

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC.01033160-1007.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/12/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202012 TIPO: EVENTUAL02

18/12/2020 9:2:18

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	6,373.00	1	1686	405804
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	364.00	1	3860	599395
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724924900	3,640.00	37	15	1774891
190	FRANCIANY MONTEIRO	FRANCIANY MONTEIRO	3273850500	1,610.00	77	1	66006130
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	1,016.80	1	1232	792985
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	1,081.71	341	1135	581179
196	PINHEIRO E SERVIÇO	PINHEIRO E SERVIÇOS	2952706100	300.00	1	3106	530018
201	BIOMEDICAL EQUIP	BIOMEDICAL (NOVO)	5194364500	2,928.00	237	601	10774

TOTAL DE VALORES: 19,313.51

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 19,313.51

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

Belém, 18 de dezembro 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0046/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO MULTISERV FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 19.313,51 (dezenove mil trezentos e treze reais e cinquenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PAFone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2020/12
Data Prevista: 19/12/2020
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 19.313,51

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

18/12/2020 15:00:00 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO. EMISSÃO: 04/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 493.09 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000033
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91998269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000033
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3312 1182 3524

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	315200039447362 - 04/12/2020 09:29:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	17/12/2020	R$ 493,09

11 / 12 / 2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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 ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	0,00	493,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Abacate	08044000	0102	5102	KG	10,0000	5,2000	0,0000	52,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	10,0000	2,0500	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0102	5102	KG	8,0000	1,3500	0,0000	10,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0102	5102	UN	9,0000	1,5000	0,0000	13,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0102	5102	KG	15,0000	1,9500	0,0000	29,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	2,0000	2,4900	0,0000	4,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0102	5102	KG	15,0000	2,4900	0,0000	37,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0102	5102	KG	2,0000	1,9800	0,0000	3,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cenro	07042000	0102	5102	UN	10,0000	0,7000	0,0000	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	20,0000	3,7900	0,0000	55,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0102	5102	UN	20,0000	0,7500	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cheiro verde (Coentro) - MC	09092100	0102	5102	UN	10,0000	2,1900	0,0000	21,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Coure - MC c/ 720g	07049000	0102	5102	UN	15,0000	0,8500	0,0000	12,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	6,0000	1,2900	0,0000	7,7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0102	5102	KG	10,0000	4,9800	0,0000	49,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mamao Havai	08072000	0102	5102	KG	10,0000	3,3900	0,0000	33,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	10,0000	3,4900	0,0000	34,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	10,0000	1,1500	0,0000	11,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	4,0000	1,9500	0,0000	7,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07132000	0102	5102	KG	3,0000	2,9800	0,0000	8,9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
04/12/2

Evelene da S. Santos

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91985269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000000033
Série 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3312 1182 3524

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
315200039447362 - 04/12/2020 09:29:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	10,0000	1,9900	0,0000	19,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	18,0000	2,4900	0,0000	44,8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox Fed: R$ 25,86. Est: R$ 80,10. Mun: R$ 0,00

/ Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Ec

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAU

AG. 1135 C/C. 58117-9

PRAZO DE 13 DIAS PARA PAGAMENTO.

Impresso em 04/12/2020 as 09:29

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 08/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 588.62 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000034
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000034
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3418 0569 7979

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	315200039878218 - 08/12/2020 08:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	08/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

FATURA / DUPLICATA

Num.	Ven.	Valor
001	21/12/2020	R$ 588.62

FINANCEIRO - RUA
11 12 2020

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,88	0,00	588,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0102	5102	KG	15,0000	2,4900	0,0000	37,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	Abacate	08044000	0102	5102	KG	8,0000	5,2000	0,0000	41,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	13,0000	2,3500	0,0000	30,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Abobora Moranga	07099990	0102	5102	KG	8,0000	1,3000	0,0000	10,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Banana Prata	08031000	0102	5102	KG	20,0000	1,9000	0,0000	38,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	3,0000	2,4900	0,0000	7,4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Beterraba	20041000	0102	5102	KG	2,0000	1,9800	0,0000	3,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Cariru	07042000	0102	5102	UN	10,0000	0,7000	0,0000	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	20,0000	2,7900	0,0000	55,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12	Chicoria - MC	07052900	0102	5102	UN	20,0000	0,7500	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	Cheiro verde (Coentro) - MC	09092100	0102	5102	UN	20,0000	2,1900	0,0000	43,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	15,0000	0,8500	0,0000	12,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Jambu Regional - MC	09092100	0102	5102	UN	25,0000	0,9800	0,0000	24,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	6,0000	1,2900	0,0000	7,7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17	Maca Nacional	08081000	0102	5102	KG	10,0000	4,9800	0,0000	49,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	15,0000	1,7800	0,0000	26,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19	Mamao Havai	08073000	0102	5102	KG	10,0000	2,3900	0,0000	23,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	15,0000	3,4900	0,0000	52,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	12,0000	1,1500	0,0000	13,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	10,0000	2,0500	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00

Selma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO

11.12.20

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000000034
Série 001

CHAVE DE ACESSO

1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3418 0569 7979

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 mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200039878218 - 08/12/2020 08:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
23	Papino Comum	20011000	0102	5102	KG	4,0000	1,9500	0,0000	7,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
25	Sapolho Branco	07049000	0102	5102	KG	10,0000	1,8900	0,0000	18,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	15,0000	2,4900	0,0000	37,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox Fed: R$ 33,41. Est: R$ 88,43. Mun: R$ 0,00

/ Fonte: IBPT/FECOMERCIO XeGTEq

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAU

AG. 1138 C/C. 58117-9

PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/12/2020 as 08:07

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL	VALOR NOTA R$ 1.068,00	NF-e Nº: 000.127.700 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

biomedical

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.biomedicalind.br www.cateter.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.127.700
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1051 9438 4500 0107 5500 1000 1277 0010 0464 0322

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 PROD PROP NAO CONTRIBUIN	135200950171090 - 30/10/2020 18:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		18:54:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/11/2020	1.068,00

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	1.068,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,02	1.068,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENC EXPRESSAS S/A	0 - Rem.				95.591.723/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Marginal Dir do Tiete, 2500 V JAGUARA	SAO PAULO	SP	108254280116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,336	1,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
H1DD9RW	Cateter para subclavia duplo lumen para hemodialise, 11,5Fr x 20cm com acessorios BW L: 36481B QT: 9 L: 36481C QT: 3 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI: A64609FD-E861-4D07-BE87-2D4509348DB3	90183929	3	40	6107	UN	12	82,000000	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,41
NCT16NTT9N	Cateter para Subclavia UL + 16ga x 20cm - Agulha 14ga, com embalagem solicitar L: 26295A QT: 4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI: 5DC CF8CF-0414-48AC-AB72-F8E8B3131D0C	90183929	3	40	6107	UN	4	21,000000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61

FINANCEIRO HUJB
13 / 11 / 2020

Ciente e de acordo com a solicitação
Assinatura e Carimbo
Hospital Universitário - HUJB/UFPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11-11-2020 HORA 15:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 103102 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 101243879. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 44,55 (4,29%) E Estadual: R$ 129,16 (12,09%) Fonte: IBPT. ISENTO DE ICMS CONFORME ART 100 ocravo DO RICMS/00 ANEXO I ARTIGO 14 CONVENIO ICMS 1/99 ENDOSSO DO PELO CONVENIO ICMS No 133 de 05/07/19.	

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL	VALOR NOTA R$ 1.860,00	NF-e Nº: 000.128.000 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

biomedical®

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.biomedicalind.br www.cavier.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.128.000
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1151 9436 4500 0107 5500 1000 1280 0810 0464 0332

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 PROD PROP NAO CONTRIBUIN	135201025043099 - 10/11/2020 10:39:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	10/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:39:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/12/2020	1.860,00

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	1.860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,32	1.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENC EXPRESSAS S/A	0 - Rem.				95.591.723/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Marginal Dir do Tiete, 2500 V JAGUARA	SAO PAULO	SP	108254280116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,940	2,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIB./ITEM
CTD0000010	Cuidar para Subclavia DIL CVC, 7Fr x 20cm com acessorios BNW R.O.P.M. 0102040150 L. 30252 QT. 30 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI 98F0-B47B-B48C-457D-A322-DA28132B8F55	90183929	5 40	6107	UN	30	62,000000	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,32

Alexandra Nunes Figueired
Assistente Administrativo

14/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19 11 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85213163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUMERO PEDIDO: 103407 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 1312423578. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 78,13 (4,20%) Estadual: R$ 223,20 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME ART 100 OITAVO DO RICMS/00 ANEXO I ANTIGO 16 CONVENIO ICMS 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 101/20, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.	

RECEBEMOS DE FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76189660282 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº 000.730.482 SÉRIE 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000.730.482
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 0549 0300 0179 5589 0000 7304 8212 9587 2582

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
315200040046046 09/12/20 12:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76189660282		32.738.606/0001-44		09/12/20 12:57
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MARIO COVAS	COQUEIRO		66650000	09/12/20
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	91993807901	PA	156326143	12:57

DESTINATÁRIO VENC. 20.12.2020

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM		1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**			**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ OSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO	04021090	300	5102	UNID	50,00 V	24,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO NUCILON	19011090	300	5102	UNID	20,00 DT	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	19059090	300	5102	UNID	10,00 V	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO EXTRATO DE TOMATE	19019019	300	5102	UNID	50,00 C	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 14/12 HORA 10:00

FINANCEIRO-HJB 14/12/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 19-A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERADOS	

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.000.145
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA
- CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.145
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0001 4510 5506 0145

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	315200839071384 - 02/12/2020 02:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	02/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		02:12

FATURA

VENC. 25.12.2020

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	247,10

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	247,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
62	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00					
06	ACEROLA	08072000	0400	5102	PC	15,0000	2,0000	30,00					
12	CEBOLA BRANCA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	1,5000	30,00					
19	FEIJÃO VERDE	07075000	0400	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00					
27	MANDIOCÃO	07119090	0400	5102	MC	1,0000	1,5000	4,50					
31	HORTELÃ	09072000	0400	5102	KG	1,0000	1,5000	4,50					
00	MAXIXE	09072000	0400	5102	KG	1,0000	4,0000	20,00					
57	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	200,0000	0,2000	40,00					
078	TANGERINA	08071000	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
JEAN RITA
02/12/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
04/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.152 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184581616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.152
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1620 1233 4654 3900 0168 5500 3000 0001 5219 5506 0040

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		315200039404058 - 03/12/2020 20:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		20:11

FATURA

VENC 20.12.2020

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	283,10

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	283,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
06	ACEROLA	08072000	0400	5102	PC	10,0000	2,0000	20,00					
12	CEBOLA BRANCA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	1,8000	36,00					
18	FEIJÃO VERDE	07072000	0400	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00					
27	MANJERICÃO	12119090	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
31	OCUABADA	08072000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
44	MAXIXE	08072000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00					
47	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00					
57B	TANGERINA	08072000	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
58	MARACUJÁ	08073000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/12/20 HORA 10:00

CÁLCULO DO ISSQN Evelina de S. Santos

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	FINANCEIRO 11/12/2020

RECEBIDOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Thatyelle Pantoja
Nutricionista/RT CRN7 3952
Hospital Jean Bitar
INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08.12.2020	

NF-e
Nº 000.000.159
SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0001 5910 5506 0040

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	315200039856624 - 07/12/2020 21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	07/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		20:59

FATURA

VENC. 30.12.2020

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	486,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

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
05	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
636	ALFACE/A	07051900	0400	5102	PC	12,0000	2,5000	30,00					
12	CEBOLA BRANCA	07122900	0400	5102	KG	20,0000	1,8000	36,00					
11	CEBOLINHA	07129090	0400	5102	MC	10,0000	1,8000	18,00					
19	FEIJÃO VERDE	07072900	0400	5102	MC	20,0000	1,5000	30,00					
577	MANJERICÃO	12119990	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
31	HORTELÃ	08072900	0400	5102	KG	3,0000	1,5000	4,50					
666	QUIABO	08072900	0400	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50					
88	MAXIXE	08072000	0400	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00					
97	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	200,0000	0,3000	60,00					
576	MARACUJA	08072000	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
444	ALHO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	15,0000	150,00					
55	GOIABA	08072000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
564	TANGERINA	08072000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2322/2020-0	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09/12/20 HORA 10:00

FINANCEIRO-INSP
11.12.2020

PINHEIRO E SERVIÇOS LTDA

CONJUNTO JARDIM ATALAIA PASSAGEM GUARANI, 11 - - CASTANHEIRA, Belem, PA - CEP: 66645480 - Fone/Fax: 91983855778

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1129 5270 8100 0164 5500 1000 0000 1415 7000 6809

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: 315100037655226 - 23/11/2020 14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
155910655		29.527.081/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/11/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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
04	RELÉ BORNE	85364900	0101	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00					

FINANCEIRO
30 11 2020

Waldeci Criana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/11/20 09:05

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

27/11/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

VENC. 20-12-2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DCP461 DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL AG. 3108-7 C/C . 93001-8	

P. L. FABEL INFORMATICA EIRELI

AV 18 DE SETEMBRO, 1148 - CALFAD
REDUTO - BELEM - PA
66053-305 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0018706 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0187 0615 1737 5776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153629622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200038924876 01/12/2020 T09:38:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-76 | DATA DA EMISSÃO: 01/12/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA DA SAÍDA: 01/12/2020

MUNICÍPIO: BELEM | FONE / FAX: 9132393890 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 09:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	364,00

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	364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04372	TONER BROTHER TN1060 - PRETO	84439933	102	5102	UN	2,00	182,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

04/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOC F176269000 Empresa optante pelo simples nacional assim aproveitavel o credito de ICMS de 3, 19%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, 02.40.84PC ID 122880514

RESERVADO AO FISCO

04 12 2020

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.528
SÉRIE 1 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.528
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 1211 4899 1200 0195 5500 1000 0165 2810 6765 4230

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
315200039155109 02/12/2020 14:56:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	02/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:56

FATURA

001 01/01/21 8373,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	8.373,00

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	8.373,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1014	CAPRILEAN - UNIQUE PAPEL INTEG. 1000 FOLHAS CX	48182000	0102	5102	PCT	100	10,08	1.394,00	0,00	0,00	0,00		0	
99	QUALLEX DTHS BB 3L C.325E108 V.30/10/21	38089459	0102	5102	BB	14	88,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00		0	
154	VENCOBA REPELENTE BB 3L C.22176/79 V.19/07/2	38089019	0102	5102	BB	12	95,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00		0	
12	DET 1000 NEUTRAL FLORAL CLR BB 3L L.22340/79 V.09/10/21	34022300	0102	5102	BB	3	570,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00		0	
702	PRESERVE GEL CLEAN ALCOOL 70°GLBB/3L L.19549 V.06/21	29051100	0102	5102	CX	40	14,00	560,00	0,00	0,00	0,00		0	
1291	SACHÊ/TO HOLLIS SABONETE ANTISSÉPTICO REF.HH/6L L.22455/	38089919	0102	5102	CX	30	11,30	437,00	0,00	0,00	0,00		0	

Ciente e de acordo
Assinatura

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:30
DIA 03.12.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. 1868,49. Pela lei valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO 123437177.1	FINANCEIRO - HJB 14/12/2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202012 TIPO: EVENTUAL03

21/12/2020 16:39:40

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818642100	77,156.77	37	49	5355320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	197,085.00	1	2946	591211
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÚES	2475823400	2,815.50	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2466593400	146,828.32	37	49	4237864
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236878300	16,000.00	237	5718	86355
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	81,765.00	1	4995	63517
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992800	6,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,627.80	341	6325	246319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	91,778.17	341	2939	19309
211	JB & L LTDA	JB & LL LTDA	0905431700	3,500.00	33	3214	130026187
210	GUILHERME S MACHADO	GUILHERME S MACHADO	3174643000	105,000.00	1	2946	634301
209	SMIL SERVIÇOS LTDA	SMIL SERVIÇOS LTDA	0579611000	127,091.67	1	1665	378668
207	ENDOCRINOLOGIA	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	3778241100	31,500.00	341	6325	466036
206	QUALIMED ASSESSORIA E	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS	2677032400	12,200.50	237	5592	493295

TOTAL DE VALORES: 901,920.23

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 901,920.23

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

Belém, 22 de dezembro 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO MULTISERV MÉDICOS COMP 11-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416658-5), no valor total de **R$ 901.920,23 (novecentos e um mil novecentos e vinte reais e vinte e três centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/HJB
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/12
Data Prevista: 23/12/2020
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 901.920,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/12/2020 11:08:14	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

CONTROLE DE SERVIÇOS MÉDICOS - CT (NOVEMBRO 2020)

ATUALIZADO: 21.12.2020

Nº	FORNECEDOR	NF	Nº	EMISSÃO	COMP.	SERVIÇOS	VALOR	VL BRUTO	VL LIQUIDO
1	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	NF	1629	25/11/2020	11/2020	ENDOCRINOLOGISTA	FIXO	82.215,00	R$ 77.158,77
2	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LT	NF	87	27/11/2020	11/2020	CONSULTA I CIRURGIA	FIXO	210.000,00	R$ 197.085,00
3	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	NF	5	10/12/2020	11/2020	ENDOCRINOLOGIA I CONSULTAS	FIXO	31.500,00	R$ 31.500,00
4	SMIL - SERVIÇOS LTDA	NF	642	30/11/2020	11/2020	CLINICO GERAL I UTI I HEMODIALISE	FIXO	135.420,00	R$ 127.091,67
5	HAUTER MAÚES	NF	367	30/11/2020	11/2020	CIRURGIÃO VASCULAR I PARECER	FIXO	3.000,00	R$ 2.815,50
6	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	NF	163	04/11/2020	11/2020	CLINICO GERAL	FIXO	156.450,00	R$ 146.828,32
7	JB & L LTDA	NF	659	30/11/2020	11/2020	GINECOLOGISTA	FIXO	3.500,00	R$ 3.500,00
8	LAGE & RABELO	NF	171	20/11/2020	11/2020	ENDOCRINOLOGISTA I DERMATOLOGISTA	FIXO	16.000,00	R$ 16.000,00
9	LS NORTE	NF	988	09/11/2020	11/2020	INFECTOLOGISTA	FIXO	7.000,00	R$ 6.569,50
10	LELIS & SOUSA	NF	349	19/11/2020	11/2020	NUTRICIONISTA I DIRETORA TÉCNICA	FIXO	23.000,00	R$ -
11	GULHERME S MACHADO	NF	63	30/11/2020	11/2020	OTORRINO (NÃO HOUVE SERVIÇO NO PERI	FIXO	105.000,00	R$ 105.000,00
12	LUAGIL SERVIÇOSS MEDICOS	NF	456	25/11/2020	11/2020	CONSULTAS PSIQUIATRICAS	FIXO	2.800,00	R$ 2.627,80
13	QUALI MED ASSESORIA E SERV. MI	NF	184	24/11/220	11/2020	NEFROLOGIA	FIXO	13.000,00	R$ 12.200,50
14	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	NF	2020532	18/11/2020	11/2020	ANESTESIOLOGIA (16/10/2020)	FIXO	90.000,00	R$ 81.765,00
15	STEIN & KEUFER (BRANCALHÃO)	NF	707	16/11/2020	11/2020	GASTROENTEROLOGIA I CONSULTA I EXAMI	FIXO	97.792,40	R$ 91.776,17
16	STEIN & KEUFER (BRANCALHÃO)	NF	S/ NF			EXCEDENTE - BRONCOSCOPIA (NÃO HOUVI	VARIÁVEL	-	R$ -
OTAIS								R$ 976.677,40	R$ 901.920,23

748

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
HDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001629 Data e Hora da Emissão 25/11/2020 11:07:51 Código de Verificação E34B.9BC8.2AEF.391C.9678.2A58.A138.F4A0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lilliandalbuquerque@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 8054-8888

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: NOVEMBRO/2020
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
C/C: 536532-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MÉDICAS EM ENDOCRINOLOGIA	1.000	45,00	45.000,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA	20	57,00	1.140,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA	10	357,50	3.575,00
SIM	TESTE FUNCIONAL	1	3.000,00	3.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL DO CEDEPACOORDENAÇÃO ASSISTENCIAL DO CEDEPA	1	22.000,00	22.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA/ ENFERMAGEM DO CEDEPA	1	7.500,00	7.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 82.215,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 3.823,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.233,23
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 77.158,77
Dt. lançamento 25/11/2020
FINANCEIRO
C.C. 01012100 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 534,40	R$ 2.466,45	R$ 0,00	R$ 1.233,22	R$ 822,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 82.215,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 82.215,00	3,00 %	R$ 2.466,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laurinha Garrairinhas
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
23.453.830/0015-75

Dra. Ana Lucia Macorta
Médica Técnica
INDSH CRM 9782
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000163

Data e Hora da Emissão
04/11/2020 15:21:02

Código de Verificação
19PT.0AFA.5AP1.4B9D.FA8A.46B6.1BCLADE6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.686.934/0001-72	Inscrição	2695990
Endereço:	RUA BERNAL DO COUTO Nº 469 SALA 02 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-080
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	(91) 8444-1616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2877821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016. TAC ASSINADO EM 01/10/2020. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 049
CONTA 422789-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	156.450,00	156.450,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 156.450,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,61 % Valor R$ 2.346,75
IR 1,5 % Valor R$ 1.274,93
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 146.828,32
Dt. lançamento 04/11/2020

C.C. 010112000 - 30%.
C.C. 010110200 - 70%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.016,93	R$ 4.693,50	R$ 0,00	R$ 2.345,75	R$ 1.564,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 156.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 156.450,00	3,00 %	R$ 4.693,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Supervisor Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ana Paula Siqueira
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000428	6	29.224,97
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000428	6	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E QUATROS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PADAÕ MERENDA OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700150⑈ 0030004285⑆ 000041685850⑈

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 268416

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	30/10/2020	30/10/2023		183700,00	R$ 100,28	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/12/2020		53	103,000% CDICE	R$ 184.209,44	R$ 184.209,44

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 509,44	IR: 114,62 IOF: 0,00	R$ 394,82	R$ 184.094,82

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 04/01/2021 09:44:13

Imprime

Emitido em segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 às 09:44

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 268417

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (COB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1096	03/12/2020	04/12/2023		215800,00	R$ 100,10	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/12/2020		19	103,000% CDICE	R$ 216.015,92	R$ 216.015,92

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 215,92	IR: 31,09 IOF: 77,73	R$ 107,10	R$ 215.907,10

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 04/01/2021 09:46:07

Imprimir

Emitido em segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 às 09:48

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/12/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744340296013000O
Data da Operação	23/12/2020 17:14
Código de Barras	34191126063667448000384346640000684800001130175
Descrição	ANTIBIOTICOS BRASIL NF 184861A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201126008B9089759
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2020 17:15:13
Valor Nominal	11.301,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.301,75 (Onze Mil e Trezentos e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	23/12/2020
Autenticação	637443405342964416

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:30

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 -000
Fone: 4733404104 Fax:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 184861
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 1105 4396 3500 0456 5500 1000 1848 6118 6191 8457

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 ESTABELE/VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200191585262 25/11/2020 15:29:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	25 - 11 - 2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25 -12 - 2020	11.301,75	002	25-01 - 2021	11.301,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.603,50	1.464,50	0,00	0,00	22.603,50

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	22.603,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)	ABL		46,276	5,199

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	FAEC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
497	CEFAZOL (cefazolina) 1 g (cx 50 frascos)	30043099	500	0,00	6107	CX	14	825,0000	11.550,00	11.550,00	924,00		7,00	
623	SERODERMEN 1 g (cx 10 frascos)	30043099	500	0,00	6107	CX	37	168,0000	6.216,00	6.216,00	435,12		7,00	
866	RIFABACILINA+TAZOBACTAM 4,5 g (cx 10 frascos)	30042019	100	0,00	6108	CX	13	225,0000	2.925,00	2.925,00	117,00		4,00	
749	VANCOMICINA 500 mg (cx 25 frascos)	30042071	500	0,00	6107	CX	3	87,5000	262,50	262,50	18,38		7,00	

Alexandre Pinto Vasconcelos
14/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO-1 [illegible] SEM DIREITO PARA AO VENCIMENTO. SERAO COBRADOS JUROS DEVIDOS E DESPESAS D E COBRANCA. [illegible] 24 VIA BOLETO ANEXO. EMITE COMERCIALIZADORA. COM.BRDS LAUDOS DOS LO -PEDIDO 8100800 1134207[illegible]

RESERVADO AO FISCO

21 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637443402960130000
Data da Operação	23/12/2020 17:12
Código de Barras	00190000090304150509450002607179884780000003805
Descrição	CRA - FRANCIELE SHL (RENOVAÇÃO ART) BOL 3805
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020122204524580719
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Pagador	87465744253
Nome do Pagador	FRANCIELE FINHEIRO DE LIMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avelista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2020 17:13:03
Valor Nominal	38,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 38,05 (Trinta e Oito Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	23/12/2020
Autenticação	637443404221399454

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:28

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50002.607179 8 84780000003805 | **Recibo do Pagador**

Pagador

FRANCIELE PINHEIRO DE LIMA
PASSAGEM TRES IRMAOS, N 56 A - MARCO
66095-612 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
874.857.442-53
Belem - PA

Detalhamento

Cota única

Tipo de débito | Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
CERTIDÃO RCA - PF | 2020	38,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 23/12/2020
Agência/Código Beneficiário: 1674-8/639348-9
Nosso Número: 30415050950002607
(=) Valor do Documento: 38,05
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Emitido em 22/12/2020 às 15:33 por ELIZANGELA DE JESUS SANTOS SILVA

Beneficiário				CPF/CNPJ
Conselho Regional de Administração do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - CREMAÇÃO - Belém - PA - CEP: 66045315				04.711.149/0001-30
Data do Documento: 22/12/2020	Nr. do Documento: 15967	Espécie DOC: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 22/12/2020
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie moeda: R$	Qtde moeda	Valor

Autenticação Mecânica - Via do Pagador

- - - -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374433750871100000
Data da Operação	23/12/2020 16:35
Código de Barras	42297048060000180849200014403729884780000072000
Descrição	DICASA NF 563580
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201202030492518B6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7013648000141
Razão Social	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
Nome Fantasia	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7013648000141
Razão Social	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
Nome Fantasia	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2020 16:35:51
Valor Nominal	720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)
Data da operação	23/12/2020
Autenticação	637443381694167876

Emitido em quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 às 08:58

de Construção Ltda

diCasa

Avenida Almirante Barroso , 5380 -

Castanheira, 66645-250

BELEM - PA

Fone/Fax: 91/4008484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 563580

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1520 1107 2136 4800 0222 5500 1000 5635 8010 8320 1674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituído)	315200037676824	23/11/2020 15:56:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152409039		07013648000322

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA HORA/UTC DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH	25453930001575	23/11/2020 15:56:20 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543; SN	UMARIZAL	66055-000	23/11/2020 15:56:20 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		PA	ISENTO

FATURA

#1*: 720,00 23/12/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	720,00

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
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10317%	3 EM 1 CORAL 18L BR NEVE 5202071	32091310	060	5405	LA	2,000	360,00	720,00	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1844918		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$: Fed: 98,84, Est: 122,40, Mun: 0,00 (FONTE: IBPT DI2GCB) Ref. Pedido Venda nro: 577498 Valor Pedido: 720,00 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HC4S 07.013.648/0003-22 NFe emitida no DISSPvmt. Caixa: 101, Romaneio Venda: 154520587	

Waldeir Vitorino
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Alexandre Moraes Piqueiredo

INDSH

26 11 2020

23/11/20 10:08

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374433750871100000
Data da Operação	23/12/2020 16:38
Código de Barras	03399650890140000001247487101017484780000019350
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA NF 844271
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2020112400839410068
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2020 16:39:28
Valor Nominal	193,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 193,50 (Cento e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	23/12/2020
Autenticação	637443383883390746

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:21

A Oplima completa você	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1167,UMARIZAL BELEM CEP:66.055-000 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email:fiscal@oplima.com.br Home Page:www.oplima.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA 1 Nº.000844271 SERIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-20.11-04.945.481/0001-69-55-001-000.844.271-100.004.078-2 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 **315200037617687**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		**04.945.481/0001-69**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**23/11/2020**
ENDEREÇO **RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543**	BAIRRO/DISTRITO **UMARIZAL**		CEP **66.055-000**	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO **BELEM**	FONE/FAX **3239-3800**	UF **PA**	Insc. Estadual **ISENTO**	HORA DE SAIDA **11:11:38**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,50	**32,90**	**0,00**	**0,00**	**193,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,50**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (EMITENTE/DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	**0,000**

TÍTULOS

0844271-01 23/12/2020 192,50					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	BTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
146804	146804	PRATO FUNDO PARMA 23CM 498870 GLOBIMPORT 00293	7013.49.00	000	5.102	UN	15,00	12,90	193,50	0,00	193,50	32,90	17,00	0

MERCADORIA ENTREGUE

MERCADORIA TESTADO E ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO
ASS.:

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA 24/11/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
COLOCAR JEAN BITAR
20/12/20

Rubior Dias

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS ORDEM DE COMPRA 2678/2020-0 RETIRA LIB ALBERTO **"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"** **"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"**	00401 00000001022[illegible]	FINANCEIRO 26 / 11 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374434029601300000
Data da Operação	23/12/2020 17:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	L A C DA CUNHA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000591864-2

Valor	R$ 797,72 (Setecentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	L A C DA CUNHA NF 180-181
Autenticação	637443406648747832

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000180 Data e Hora da Emissão 18/12/2020 16:19:01 Código de Verificação 9C32.4A70.DC0A.786E.206E.CBFF.47CA.4F50	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L A C DA CUNHA		
CPF / CNPJ:	28.522.869/0001-15	Inscrição	2893011
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belemimpressos@gmail.com	Telefone:	(91) 9148-2151

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS GRAFICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETAS ADESIVAS PARA MATERIAS ESTERELIZADOS	3.500	0,10	350,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 16/12/2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

INDSH

24/12/20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 350,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16,28
IR 1,5 % Valor R$ 12,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 320,97
Dt. lançamento 18/12/2020

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$ 350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 350,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000181 Data e Hora da Emissão 18/12/2020 16:22:16 Código de Verificação 14BB.F9AE.5865.4ECE.6B30.0729.7F99.6A94	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L A C DA CUNHA		
CPF / CNPJ:	28.522.869/0001-15	Inscrição	2893011
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belemimpressos@gmail.com	Telefone:	(91) 9148-2151

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS GRAFICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETA ADESIVA FO	5.000	0,10	500,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18/12/2020

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
INDSH

21/12/20

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 23,25
IR 15 % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 476,75
Dt. lançamento 30/12/2020

CC 01022220 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374433750871100000
Data da Operação	23/12/2020 16:38
Código de Barras	00190000090285706000400002240174584780000025900
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 9709
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201123078097809O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2020 16:38:18
Valor Nominal	259,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 259,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais)
Data da operação	23/12/2020
Autenticação	637443383464952828

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:22

RECEBIDOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		N°000.009.709
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N° 000.009.709
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 1107 0948 5800 0101 5500 1000 0097 0915 2195 8538

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
315200037691795 23/11/2020 16:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	23/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	23/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		16:52

FATURA

001 23/12/20 259,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	259,00

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	259,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
173897	AGULHA P/RAQUI SPINAL 25Gx3 1/2"-90x5	90183219	0102	5102	UND	50	5,18	259,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 60,48
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 19A212 - Feb.: 28/01/2019 - Val.: 28/12/2023

26 11 2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife

11/11/20

10:00h
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 16.4560.48IBPT	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374433750871100000
Data da Operação	23/12/2020 16:39
Código de Barras	00190000090299412200600010427177484760000366608
Descrição	PROMED NF 16817
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201124008378969O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2020 16:40:11
Valor Nominal	3.666,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.666,08 (Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Oito Centavos)
Data da operação	23/12/2020
Autenticação	637443384429642023

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:27

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.666,08	NF-e Nº: 000.016.817 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9032343261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.016.817
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5500 1000 0168 1710 0016 8185

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316200003581780 - 23/11/2020 10:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/11/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 09:56:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/12/2020	3.666,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.666,08	439,93	0,00	0,00	3.666,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.03199	MICROALBUMINURIA (25 ML) REP. K078-7 - BIOCLIN (Lote: 37 Val. 31/01/2021 Qnt: 4)	30220690	0 00	6102	KIT	4	916,52	3.666,08	3.666,08	439,93	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/11/20

Alessandra Hanes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

24 11 2020

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 32959 PEDIDO REFERENTE AO PEDIDO DE Nº 1118872002.2(FECHADO) Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 153,30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744340296013000O
Data da Operação	23/12/2020 17:15
Código de Barras	75691402750109922750400166370015284820000043950
Descrição	REYNILAB NF 8161
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20201209062276300 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	562583000144
Razão Social	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2020 17:16:01
Valor Nominal	439,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 439,50 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	23/12/2020
Autenticação	637443405792339938

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:31

RECEBEMOS DE RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 439,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)	PEDIDO: 008021

NF-e
Nº 000.008.161
SÉRIE: 3

2805

RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA

RENYLAB
RODOVIA BR-040, 0 KM 697
Bairro: CAICARAS
BARBACENA - MG - 36205-666
Fone: (32)3331-4489 Fax: (32)3333-0379

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.008.161
SÉRIE:3
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1200 5625 8300 0144 5500 3000 0081 6115 7919 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131203943219336 - 07/12/2020 08:12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
056.939.030-0062		00.562.583/0001-44

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CODIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	012521	23.453.830/0015-75	07/12/2020 08:11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	07/12/2020 08:11:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:10

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO	008161-1/1														
VENCIMENTO	17/12/2020														
VALOR	439,50														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
439,50	30,77	0,00	0,00	374,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	1 - Destinatário (FOB)			MG	34.028.316/1099-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE BONIFACIO, 23	BARBACENA	MG	0620144620013

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	RENYLAB		0,60	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000007	LRETEST RENYLAB (TESTE RÁPIDO) - Cx c/ 50 Testes - RENYLAB LT: 20111503 Val: 27/11/2021 Qtd: 1	38220090	000	6107	CX	5,000	74,900000	374,50		439,50	30,77		7	

Alexandre Nunes Figueired

14/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

"O cliente/destinatário deverá conferir a qualidade e a quantidade dos produtos no ato do recebimento confrontando-se com a descrição da nota fiscal bem como verificar as adequadas condições de embalagem. Serão indevidas reclamações após transcorridas 24 horas do recebimento".

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055000, BELEM, PA
Número(s) do(s) Pedido(s): 008021
132151257.1 BIONEXO
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 43,95. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00; - Dest. Entrega: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

22 12 2020

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202012 TIPO: EVENTUAL03

21/12/2020 16:39:40

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818642100	77,156.77	37	49	5356320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	197,085.00	1	2946	591211
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÚES	2475823400	2,815.50	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468593400	146,828.32	37	49	4237654
38	LAGE E RABELO	LAGE & RABELO	2236878300	16,000.00	237	6718	86355
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	81,765.00	1	4995	63517
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992600	6,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,527.80	341	5325	246319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	91,778.17	341	2939	19309
211	JB & L LTDA	JB & LL LTDA	0905431700	3,500.00	33	3214	130026187
210	GUILHERME S MACHADO	GUILHERME S MACHADO	3174643000	105,000.00	1	2946	634301
209	SMIL SERVIÇOS LTDA	SMIL SERVIÇOS LTDA	0579911000	127,091.67	1	1686	378686
207	ENDOCRINOLOGIA	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	3778241100	31,500.00	341	6325	469036
206	QUALIMED ASSESSORIA E	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS	2677032400	12,200.50	237	5592	493295

TOTAL DE VALORES: 901,920.23

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 901,920.23

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/12
Data Prevista: 23/12/2020
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 901.920,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3346-3446 / (91) 3346-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/12/2020 11:06:14	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Belém, 22 de dezembro 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO MULTISERV MÉDICOS COMP 11-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 901.920,23 (novecentos e um mil novecentos e vinte reais e vinte e três centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/HJB
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

SESPA SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

CONTROLE DE SERVIÇOS MÉDICOS - CT (NOVEMBRO 2020)

ATUALIZADO: 21.12.2020

Nº	FORNECEDOR	NF.	Nº:	EMISSÃO	COMP.	SERVIÇOS	VALOR	VL.BRUTO	VL.LÍQUIDO
1	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	NF	1629	25/11/2020	11/2020	ENDOCRINOLOGISTA	FIXO	82.215,00	R$ 77.158,77
2	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LT	NF	87	27/11/2020	11/2020	CONSULTA I CIRURGIA	FIXO	210.000,00	R$ 197.085,00
3	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	NF	5	10/12/2020	11/2020	ENDOCRINOLOGIA I CONSULTAS	FIXO	31.500,00	R$ 31.500,00
4	SMIL - SERVIÇOS LTDA	NF	642	30/11/2020	11/2020	CLINICO GERAL I UTI I HEMODIALISE	FIXO	135.420,00	R$ 127.091,67
5	HAUTER MAÚES	NF	367	30/11/2020	11/2020	CIRURGIÃO VASCULAR I PARECER	FIXO	3.000,00	R$ 2.815,50
6	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	NF	163	04/11/2020	11/2020	CLINICO GERAL	FIXO	156.450,00	R$ 148.828,32
7	JB & L LTDA	NF	659	30/11/2020	11/2020	GINECOLOGISTA	FIXO	3.500,00	R$ 3.500,00
8	LAGE & RABELO	NF	171	20/11/2020	11/2020	ENDOCRINOLOGISTA I DERMATOLOGISTA	FIXO	16.000,00	R$ 16.000,00
9	LS NORTE	NF	988	09/11/2020	11/2020	INFECTOLOGISTA	FIXO	7.000,00	R$ 6.589,50
10	LELIS & SOUSA	NF	349	19/11/2020	11/2020	NUTRICIONISTA I DIRETORA TÉCNICA	FIXO	23.000,00	R$ -
11	GULHERME S MACHADO	NF	63	30/11/2020	11/2020	OTORRINO (NÃO HOUVE SERVIÇO NO PERI	FIXO	105.000,00	R$ 105.000,00
12	LUAGIL SERVIÇOSS MEDICOS	NF	456	25/11/2020	11/2020	CONSULTAS PSIQUIATRICAS	FIXO	2.800,00	R$ 2.627,80
13	QUALI MED ASSESORIA E SERV. M	NF	184	24/11/220	11/2020	NEFROLOGIA	FIXO	13.000,00	R$ 12.200,50
14	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	NF	2020532	18/11/2020	11/2020	ANESTESIOLOGIA (16/10/2020)	FIXO	90.000,00	R$ 81.765,00
15	STEIN & KEUFER (BRANCALHÃO)	NF	707	16/11/2020	11/2020	GASTROENTEROLOGIA I CONSULTA I EXAM	FIXO	97.792,40	R$ 91.778,17
16	STEIN & KEUFER (BRANCALHÃO)	NF	S/ NF			EXCEDENTE - BRONCOSCOPIA (NÃO HOUV	VARIÁVEL	-	R$ -
TOTAIS								R$ 976.677,40	R$ 901.920,23

775

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital João Bita
HJDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000707 Data e Hora da Emissão 16/11/2020 09:40:24 Código de Verificação [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 8840-1025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$97.792,40.DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU - AGENCIA 2939 - CONTA CORRENTE 01830-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS- EXAMES	1	97.792,40	97.792,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 97.792,40
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 4.547,35
IR 1,5 % Valor R$ 1.466,89
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 91.778,17
Dt. lançamento 16/11/2020

C.C. 01011090 - 90%
C.C. 01011230 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 635,65	R$ 2.933,77	R$ 0,00	R$ 1.466,89	R$ 977,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.792,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 97.792,40	3,00 %	R$ 2.933,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretora Técnica
INDSH/CRM 9752
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000087 Data e Hora da Emissão 27/11/2020 17:48:39 Código de Verificação 011A.D4B6.B77E.81CF.34FC.92ED.AF9F.7139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	infm@uol.com.br	Telefone:	(91) 8830-2206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.jjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA NOV/2020 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2646-7 C/C 59121-1.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	210.000,00	210.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 210.000,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 9.765,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.150,00
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 397.085,00
Dt. lançamento
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 50%
C.C. 01011040 - 50%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.365,00	R$ 6.300,00	R$ 0,00	R$ 3.150,00	R$ 2.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 210.000,00	3,00 %	R$ 6.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lauriano Barreirinhas
Supervisor Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ 23.453.830/0015-75

Dra. [illegible] Vitorgria
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000005 Data e Hora da Emissão 10/12/2020 09:58:27 Código de Verificação 7625.D403.BF9D.BFC8.1D5A.01CF.E993.9A31

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	37.782.411/0001-96	Inscrição	3668449
Endereço:	TRAVESSA MAURITI Nº 2736 TERREO: BAIXOS BAIRRO MARCO CEP 66093-180		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cecilliacoimbra8@gmail.com	Telefone:	(92) 447154

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: BANCO ITAU / AGENCIA: 6320 / CONTA CORRENTE : 46005-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	31.500,00	31.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 31.500,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 31.500,00
Dt. lançamento 10/12/2020

C.C - 01012100-100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/12/2020

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$ 31.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 31.500,00	3,00 %	R$ 945,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000063	30/11/2020 18:06:24	[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GUILHERME S MACHADO		
CPF / CNPJ:	31.746.430/0001-80	Inscrição	3056074
Endereço:	RUA ANTONIO BARRETO Nº 130 SALA 1404	BAIRRO	UMARIZAL CEP 66055-050
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	guimachado00@gmail.com	Telefone:	(91) 8133-0045

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO MES DE NOVEMBRO/2020
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2969-7
CONTA CORRENTE: 65430-1
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO MES DE NOVEMBRO/2020	1	105.000,00	105.000,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 30/11/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 105.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 105.000,00
Dt. lançamento 30/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 010111990 - 1007.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 105.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000367 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 13:09:45 Código de Verificação F0S8.5022.A186.8AA3.9973.50EC.AD16.25FS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HAUTER & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	24.758.234/0001-60	Inscrição	2701517
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 106 CTO. EMPRES.		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	juliomauesfilho@terra.com.br	Telefone:	(91) 8131-0708

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 11/2020	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 30/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011200 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. [illegible] Vilacoria
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000659 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 15:12:38 Código de Verificação 5554.7465.A7EF.A146.932F.D991.0707.C15F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB & L LTDA		
CPF / CNPJ:	09.054.317/0001-85	Inscrição	1705011
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 309 CONSULTORIO 1		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	adm.jbl.masto.gineco7313@gmail.com	Telefone:	(91) 98417-4242

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

-SERVIÇO PRESTADO EM GINECOLOGIA/ ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL PARA FAZER HISTERECTOMIA C/ ANEXECTOMIA (UNIBILATERAL) REALIZADA DIA 10/11/2020- PACIENTE HEITOR OLIVER DA SILVA SENA.
-DEPOSITAR O VALOR NO BANCO SANTANDER EMPRESA - AGÊNCIA: 3214; CONTA CORRENTE: 13003216-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	3.500,00	3.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.500,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.500,00
Dt. lançamento 30/11/2020
FINANCEIRO

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/11/2020

C.C. 01011590 - 50%
C.C. 01011040 - 50%

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$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. Denise Vilacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9752
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000171 Data e Hora da Emissão 20/11/2020 14:54:21 Código de Verificação 2C94.5949.4F65.553F.501A.7683.BAA0.E212

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cabral-cont@hotmail.com	Telefone:	(91) 3223-9751

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NOVEMBRO 2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS NOVEMBRO 2020	1	16.000,00	16.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 16.000,00
Dt. lançamento 20/11/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/11/2020

C.C. 01011520 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000988 Data e Hora da Emissão 09/11/2020 10:56:50 Código de Verificação 4B4E.5D64.BD94.EBAE.847C.9C16.76F0.0848	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 814 SALA 201 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	valeria.sousa@lsconsultoriamedica.com.	Telefone:	(85)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020
JULIANA LI TING BARRETO R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
CIC: 13001300-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 09/11/2020
FINANCEIRO
C.C. 01011010 - 100%

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

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. [illegible]
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9742
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000456	25/11/2020 17:33:02	9110.9F39.488D.9706.5E69.5FFF.E980.8C71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	23.367.786/0001-08	Inscrição	2698820
Endereço:	SENADOR LEMOS Nº 791 SL 906 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	gibauro@gmail.com	Telefone:	(91) 9144-3230

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 11/20 (NOVEMBRO).
A CONSULTAS AMBULATORIAIS DE - PACIENTES TRANSEXUAIS - PACIENTES BARIÁTRIC - INTER CONSULTAS
PSIQUIÁTRICA - AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS.
BANCARIA CONFORME SOLICITADO:
SERVIÇOS MÉDICOS
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
SEGUE CONTA
AGENCIA: 6325 CONTA: 24831 BANCO ITAÚ - LUAGIL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CONSULTAS AMBULATORIAIS	1	2.800,00	2.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 130,20
IR 1,5 % Valor R$ 42,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.627,80
Dt. Isenção 25/11/2020

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 18,20	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 42,00	R$ 28,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	3,00 %	R$ 84,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Supervisora Atend.
Hospitais Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Hospital Jean Bitar

Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000184 Data e Hora da Emissão 24/11/2020 16:16:35 Código de Verificação 8F02.362D.7BF0.8A1E.81FC.9B02.53A4.9008

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeralde@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 9626-9803

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – NOVEMBRO 2020.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 5502-1. CONTA CORRENTE 49.329-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	13.000,00	13.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 13.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 604,50
IR 1,5 % Valor R$ 195,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 12.200,50
Dt. lançamento 24/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011120 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 84,50	R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.000,00	3,00 %	R$ 390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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: josellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 89323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4469

Número de NFS-e: **202000000000532**

Data do Serviço	Código Verificador
18/11/2020	8c7cdb9f6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
18/11/2020	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO ,543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: ***** | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
HJB - INDSH
Belém/PA
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 90.000,00
ISS 3 % Valor R$ 2.700,00
PCC 4,61 % Valor R$ 4.185,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.350,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 81.765,00
Dt. Lançamento 18/11/2020

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICA DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS 585,00 COFINS 2.700,00 IRPJ 1.350,00 CSLL 900,00 ISS 2.700,00 C.C. 01011040 - 50% C.C. 01011090 - 25% C.C. 01011540 - 25%	90.000,00	2,50	2.250,00	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	IQMS	IOF	IR	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
90.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00

Valor Total da NFS-e	90.000,00	Valor Líquido da NFS-e	81.765,00

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$4500,00; Est: R$0,00; Fed: R$12105,00; Total Aprox: R$16605,00. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.350,00
Retenções: COFINS R$ 2.700,00;PIS R$ 585,00;CSLL R$ 900,00;Outras R$ 2.700,00;

Consulta realizada em 18/11/2020 às 16:00:38.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

202000000000532 8c7cdb9f6 24249629000138

Recebi(emos) de	202000000000532 Número de NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	Competência 18/11/2020 NFS-e 8c7cdb9f6	

Consulta realizada em 18/11/2020 às 16:00:38.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lauriane Barreirinhas
Super Visora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Dr. Marcos Villacorta
Diretor Técnico
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000642 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 17:52:46 Código de Verificação BE3E.832E.3D16.81CC.12EB.80F8.D4D3.8473

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SMIL- SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.796.110/0001-25	Inscrição	1590741
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	kida_leao@hotmail.com	Telefone:	(91) 9141-9449

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. NOVEMBRO 2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	135.420,00	135.420,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 135.420,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 6.247,03
IR 1,5 % Valor R$ 2.031,30
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 127.091,67
Dt. lançamento 30/11/2020

C.C. 01011250 - 40%
C.C. 01011190 - 40%
C.C. 01011200 - 20%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 880,23	R$ 4.062,60	R$ 0,00	R$ 2.031,30	R$ 1.354,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 135.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 135.420,00	3,00 %	R$ 4.062,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. Maria Filacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9762
Hospital Jean Bitar

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 137

São Paulo, 30 de novembro de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais novembro/2020	**R$ 3.961,02**	

Valor por Extenso:
TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS

Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206986/2-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merendo
Diretor Executivo
INDSH
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

788

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 134

São Paulo, 30 de outubro de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais outubro/2020	R$ 1.925,56	

Valor por Extenso:
UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069662-3

Giovani Bernardo
Diretor Executivo

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/12/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637444052679690000
Data da Operação	24/12/2020 11:27
Código de Barras	03399781996840000000317554401012484790000328066
Descrição	ANBIOTON NF 124988C
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201030033174462 84
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:28:03
Valor Nominal	3.280,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.280,66 (Três Mil e Duzentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444060993152802

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:33

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000124988 SÉRIE 1

Anbioton

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
RUA DOZE DE MAIO, 947
VILA GALVÃO CEP:07056-130
GUARULHOS/SP
TELEFONE: (11)4702-9882

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000124988
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1011 2608 4600 0187 5500 1000 1249 8811 0024 8434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200969532152 26/10/2020 15:30:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336905878113	155301772	11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH		23.453.826/0015-75		26/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSDO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL		66055-000	26/10/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132019871	PA		15:18:00

FATURA

001	002	003						
24/11/2020	09/12/2020	24/12/2020						
3.280,47	3.280,47	3.280,46						

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
9.842,00	688,94	0,00	0,00	9.842,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				93.391.723/0038-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	CAIXA(S)			64,000	64,000

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	A.ICMS	A.IPI
0055.42020055	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C1 BOL SA 100ML - HYPOFARMA HYPOFLOX Lote - 20050770 / Validade - 31/05/2022	30032099	000	6108	UN	281,00	35,000000	9.842,00	9.842,00	688,94	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Claudia Regina Aparecida Batista
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Geral de Guarulhos

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.11.20 HORA 12:20

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
176488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200969532152 PEDIDO: 121235476 PEDIDO INTERNO: 120040 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$ 984,50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	10 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374440526796900000
Data da Operação	24/12/2020 11:35
Código de Barras	34191123747896306000584346640000184800001940375
Descrição	ANTIBIOTICOS NF 182832B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020102705234700643
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:36:04
Valor Nominal	19.403,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 19.403,75 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444065876912218

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constante(s) da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.

05.439.635/0004-56
NF-e Nº182832
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 - 900
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 182832
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 1005 4396 3500 0456 5500 1000 1828 3218 3291 8229

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 ESTABELE/VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200170856855 26/10/2020 15:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453630001575	26-10-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25-11-2020	19.403,75	002	25-12-2020	19.403,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.807,50	2.311,53	0,00	0,00	38.807,50

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	38.807,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			82134798001728
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256153632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)	ABL		91,556	23,133

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.ALÍC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
407	CEFEPIMA (cefepime) 1 g (ou 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	6	825,0000	4.950,00	4.950,00	346,50		7,00	
	FCI 8095E87A-2C14-457D-8613-F8D923F9944A LOTE: 1005618 QTDE: 6,000 VAL.: 26/04/22													
722	CEFEPIMA 1 g (ou 25 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	5	662,5000	3.312,50	3.312,50	231,88		7,00	
	FCI 1283106FB-C141-4534-B7ED-616CB1 1F9EAF LOTE: 1004108 QTDE: 5,000 VAL.: 26/04/22													
623	MEROPENEM 1 g (ou 10 frascos)	30042099	500	0,00	6107	CX	96	168,0000	15.120,00	15.120,00	1.058,40		7,00	
	FCI 3C5A7CE1-2FD1-4[illegible]-8D9C-A4CE63FEA2D0D LOTE: 1112007E2 QTDE: 90,000 VAL.: 28/02/22													
866	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 g (ou 10 frascos)	30041019	100	0,00	6108	CX	60	225,0000	13.500,00	13.500,00	945,00		4,00	
	LOTE: PLE4Q005LA QTDE: 60,000 VAL.: 31/05/21													
749	VANCOMICINA 500 mg (ou 10 frascos)	30042071	500	0,00	6107	CX	22	87,5000	1.925,00	1.925,00	134,75		7,00	
	FCI 1821070E-DB53-4[illegible]-BF9D-27145EDC1D16 LOTE: 1001U5C QTDE: 22,000 VAL.: 31/07/22													

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1[illegible]

17-11-20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

17 - 11 - 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637444052679690000
Data da Operação	24/12/2020 11:27
Código de Barras	34191090080043807293690005070009784790000401291
Descrição	BLB ELETRONICA NF 4380
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020113000973891016
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DES SOC HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:28:38
Valor Nominal	4.012,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.012,91 (Quatro Mil e Doze Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444061338622063

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004380	25/11/2020 08:46:31	B3F4:4088:CA79:6322:AA3C:3B5B:19DF:D391

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	04.220.605/0001-12	Inscrição	626903
Endereço:	RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	enedina@supridados.com.br	Telefone:	(91) 3224-9900

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0016-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM BISTURI WEM, SS-6810, N/S 0834 COM EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO	1	4.012,91	4.012,91

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.012,91
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.012,91
Dt. lançamento 25/11/2020
FINANCEIRO

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 02/12/2020

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$ 4.012,91

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.012,91		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. da Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

MANUTENÇÃO CORRETIVA FINALIZADA

JULIO FARIAS
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. 25/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA 17:30
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637444052679690000
Data da Operação	24/12/2020 11:34
Código de Barras	00190000090228322000801680409172584790000105678
Descrição	CM HOSPITALAR NF 2160867
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201126049049809 84
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:35:07
Valor Nominal	1.056,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.056,78 (Um Mil e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444065386442599

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:41

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (CTL)
EIXO 3, SN
Complemento: QD 5A, MODULO 26 A 30
DIST.MINERO INDL CAT CEP:70700-560
CATALAO/GO
Fone: 55643221000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 002160867
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1112 4201 6400 0319 5500 1062 1608 6711 0017 2688

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
152203603826732 25/11/2020 14:53:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
105022509	155917757	12.420.164/0003-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-6015)	23.453.830/0015-75	25/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UNAMAZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

FATURA

001							
24/12/2020							
1.056,78							

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
1.056,78	42,28	0,00	0,00	1.056,78

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	1.056,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HEALTH CAJAMAR - REDESPACHO	0-EMITENTE				66.320.396/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA OSASCO 949	CAJAMAR	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos			2	2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
333333	CLEXANE (ENOXAPARINA) 20MG C/10 SER SAFETY LOOK CL - SANOFI AVENTIS	30049099	200	6108	CX	3,0000	105,460000	316,38	316,38	0,00	12,66	0,00	4,00%	0,00%	3	AS544A	31/05/2022	01/06/2020
444444	CLEXANE (ENOXAPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOOK CL - SANOFI AVENTIS	30049099	200	6108	CX	4,0000	185,100000	740,40	740,40	0,00	29,62	0,00	4,00%	0,00%	4	AS541	31/05/2022	05/06/2020

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
121202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
132420809 EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 3268585
Nosso Pedido: DEONZI - IE DIFAL/DESTINO N 155917757Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 137,38. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

04 12 2020

Pedido: DEONZI
Rep.: 001251
Nº da OS — Volumes
800002206909 (P) — 1
Total — 1

RESERVADO AO FISCO

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auditor Fiscal da Receita Estadual
Matrícula 3439511

MOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

01/12/20

798

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637444052679690000
Data da Operação	24/12/2020 11:28
Código de Barras	00190000090324834500501087011175184790000106000
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 924A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020112504859493001
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000653
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000653
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:29:06
Valor Nominal	1.060,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.060,00 (Um Mil e Sessenta Reais)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444061630966695

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:35

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMOLAUD.

NF-e Nº. 0000924 SÉRIE 1 Estab. 105

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. [illegible] JOAO SANTOS FILHO 603 SETOR - MUNICIPIO - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP 54335-630

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0000924 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2620 1167 7291 7800 0653 5500 1000 0009 2417 3320 8449

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	126200086922052 24/11/2020 18:25:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709860		67.729.178/0006-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	24/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0000924/1	24/12/2020	1.060,00	0000924/2	23/01/2021	1.060,00			

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
2.120,00	254,40	0,00	0,00	2.120,00

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	2.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0127-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 101 SUL, S/N KM 80,4	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033613575

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00005	0,400	0,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122522	INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA (3M) (PRODEPS: INDICADOR BIOLOGICO) L: 2028309060 Q: 100,0000 I: 18/06/20 V: 18/06/2022 nFCI: 90727808-0865-4AED-9B34-895A9F5B63AD	30029099	500	6108	PC	100,00	21,20	2.120,00	2.120,00	254,40	0,00	12,00	0,00

Cleudinei de Andrade Cal
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Ophir Loyola/HOL/SESPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.12.20 HORA 15:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa inscrinada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/98), credenciada através do Decreto 40.312 - Agente/20.PRIORIZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 122243579.2 / Cotacao HOSPITAL JEAN BITAR SOL 697 DATA ENTREGA: 25/11/2020 Pedido 1778203 Autorizamos da Compra(Pedido Cliente): 1778203 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto abaixo à vista. Qual caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3523-5800. Setor de Cobrança Privado. APS: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 240.3/2020 Validade: 17/09/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Embarca: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 108,00|

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
14 / 12 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363744405267969000O
Data da Operação	24/12/2020 11:36
Código de Barras	00190000090290988813977271569178784800000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 3972
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201204011027648777
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:36:46
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444066223631433

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:43

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13
QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120-395

LIQUIGÁS Revendas Autorizadas

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.972
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1211 5190 6700 0153 5500 1000 0039 7210 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200039434779 - 04/12/2020 08:15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		08:14:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

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	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL DIPOSTOS
00000000003	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0500	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Alexandre Barbosa Figueiredo
Assistente Social
Matrícula SIAPE 1670187
INSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/12/20 HORA 8:00

FINANCEIRO
11/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 117,02 (13,15%) em tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 005,00 pelos produtos/servicos. [illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637444052679690000
Data da Operação	24/12/2020 11:36
Código de Barras	74891120160160022001402007481035684800000557000
Descrição	MED CARE NF 30370
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20201126018984328S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:37:15
Valor Nominal	5.570,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.570,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Setenta Reais)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444066551913361

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:44

NF-E
Nº 030.370
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 030.370 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2011-26.315.031/0001-25-55-001-000.030.370-157.569.861-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consignada dentro da UF		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315200038032017 25/11/2020 16:00:34

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO! - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Coronel Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

FATURAS: 30.370/1							
25/12/20 5570,00							
BASE DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE ICMS SUB. TRIB.**	**VAL. ICMS SUB. TRIB.**			**TOTAL DOS PRODUTOS** 5.570,00	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA** 5.570,00	

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/SN	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76970710)	90183134	90183999	240	5.114	UN	1	220,00	220,00	0,00	0,00		0%		1 20022213 28.2.25
REC60A**	GRAPEADOR CORTE LINER ENDOSCOPICO ENDO REACH ENDO III 60MM - ARTICULADO P	81504790200	90189095	140	5.114	UN	1	850,00	850,00	0,00	0,00		0%		1 1910210003 9.11.24
REC60BLU - AZI	CARREGAMENTO INDIVIDUAL ARTICULADA ENDO REACH - ENDO III	81504790199	90189095	140	5.114	UN	5	750,00	3.750,00	0,00	0,00		0%		5 1911220030 1.12.24
REC60WHT - BR	UNIDADE DE CARREGAMENTO INDIVIDUAL ARTICULADA ENDO REACH - ENDO III	81047300694	90189095	140	5.114	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00		0%		1 1908050012 12.8.24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 26/11/20 HORA 10:00
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Simples Faturamento de mercadoria em consignação - NF[s]: 29049 (13/11/2020) .Valor aprox. tribs (Sem IBPT): Federais = R$ 349,94 (6,28%) + Estaduais = R$ 948,90 (17,00%).Pedido(s):[17605] - Agend: 11358 - Pac:VANUZA FERNANDES DE OLIVEIRA - Proc:GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Med:CARLOS ARMANDO RIBEIRO CIM 11407 - Data Proc:19/11/2020 08:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

30 11 2020

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO!)

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

804

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637444052679690000
Data da Operação	24/12/2020 11:37
Código de Barras	74891120160159952001002007481076184800000557000
Descrição	MED CARE NF 30371
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20201126018984328S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:37:51
Valor Nominal	5.570,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.570,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Setenta Reais)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444066921757991

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:45

NF-E
Nº 030.371
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 030.371 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2011-26.315.031/0001-25-55-001-000.030.371-157.711.784-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315200038032576 25/11/2020 16:02:35

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	25/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA** **HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3219-3800 R:381	PA	ISENTO	

Fatura/Duplicata

FATURA/Nº 030371/1							
25/12/20 5570,00							

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
220,00	37,40				5.570,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					5.570,00

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE./LOTE/VALIDADE/OUTROS
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76707010)	80082910134	90183999	200	5.102	UN	1	220,00	220,00	220,00	37,40		17%		1 28022213 28.2.25
REC60A**	GRAPEADOR CORTE LINER ENDOSCOPICO	81504790209	90189095	140	5.102	UN	1	850,00	850,00	0,00	0,00		0%		1 1910310083 9.11.24
REC60BLU - AZ	ENDO REACH ENDO III 60MM - ARTICULADO P CARREGAMENTO INDIVIDUAL ARTICULADA ENDO REACH - ENDO III	81507790199	90189095	140	5.102	UN	6	750,00	4.500,00	0,00	0,00		0%		6 1911220010 1.12.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/11 HORA 10:00
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. Trib. (Dec.8.264/14 IBPT): Federais = R$ 349,91 (6,28%) - Estaduais = R$ 946,50 (17,00%) Pedido[13608] - Aguard:11558 - Pac:SANDRA CRISTINA PAMPLONA - Para:GASTROPLASTIA PARA OBSIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Med:MARCELO ALEXANDRE PARDO DE MAGALHÃES CRM 7529 - Data Proc:19/11/2020 08:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
30 11 2020

908

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637444052679690000
Data da Operação	24/12/2020 11:38
Código de Barras	74891120160160102001702007481092984800000344000
Descrição	MED CARE NF 30372
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020112604898230677
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:38:48
Valor Nominal	3.440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.440,00 (Três Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	63744067423946684

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:50

NF-E
Nº 030.372
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fátima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 030.372 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2011-26.315.031/0001-25-55-001-000.030.372-157.832.561-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consignada dentro da UF		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
315200038033354 25/11/2020 16:04:51

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 | **EMISSÃO** 25/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	25/11/2020	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

FATURAS: 30.372/1 25/12/20 3440,00

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA** 3.440,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS ST	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE LOTE/VALIDADE(DD/MM)
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76970710)	90082910134	90183999	240	5.114	UN	2	220,00	440,00	0,00	0,00		0%		2 20022213 28.2.25
REC45BLU - AZU	CARREGAMENTO INDIVIDUAL ARTICULADA ENDO REACH - ENDO III	81504790199	90189095	140	5.114	UN	3	750,00	2.250,00	0,00	0,00		0%		3 3912180005 26.12.24
REC45WHT - BR	UNIDADE DE CARREGAMENTO INDIVIDUAL ARTICULADA ENDO REACH - ENDO III	81504790199	90189095	140	5.114	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00		0%		1 3908170023 8.9.24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 25/11 HORA 16:04
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL VEAM BITAR

FINANCEIRO
30/11/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Simples Remessa de mercadoria em consignação - NF(s) 29949 (13/11/2020) .Vides opcos. Info. Outra IBPTT Federais = R$ 222,05 (6,47%) + Estaduais = R$ 584,80 (17,00%) Período(s) [17610] - Agend:11557 - Psc:MICHELE NASCIMENTO FERREIRA - Psc:GASTROPLASTIA PARA OBSIDADE MORBIDA - Cust:SUS - Med:ALBERTO JOSÉ LOPES DE MAGALHÃES CRM 4512 - Data Proc:18/11/2020 13:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

808

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637444052679690000
Data da Operação	24/12/2020 11:40
Código de Barras	74891120160160292001702007481043684800000044000
Descrição	MED CARE NF 30373
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20201126018984328S9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:41:02
Valor Nominal	440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444068950980711

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:52

NF-E
Nº 030.373
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Dominogos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 030.373 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2011-26.315.031/0001-25-55-001-000.030.373-157.958.116-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Consignada dentro da UF

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		315200038033842 25/11/2020 16:06:46

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	25/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	25/11/2020	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	END. ENTREGA

Fatura

FATURAS: 30.373/1
25/12/20 440,00

Cálculo Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					440,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VIPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/ID
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76970710)	80082910134	90183999	240	5.114	UN	2	220,00	440,00	0,00	0,00		0%		2 20022213 28.2.25

FINANCEIRO
30/11/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/11/20 HORA 10:00h
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Simples fornecimento de mercadoria em consignação - NF(s) 29887 (19/11/2020) .Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 36,48 (8,29%) + Estaduais = R$ 74,80 (17,00%).Pedido(s):[17744] - Agend:11685 - Pac:MARCIA RAFAELA DA CRUZ LIMA - Proc:GASTROPLASTIA PARA OBSIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Data Proc:12/11/2020 07:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Data do recebimento

810





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374440526796900000
Data da Operação	24/12/2020 11:39
Código de Barras	74891120160160372001002007481001184800000204000
Descrição	MED CARE NF 30374
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20201126048982306 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:39:46
Valor Nominal	2.040,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.040,00 (Dois Mil e Quarenta Reais)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444068501448960

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:51

NF-E
Nº 030.374
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 030.374 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2011-26.315.031/0001-25-55-001-000.030.374-158.268.320-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consignada dentro da UF		
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
315200038035291 25/11/2020 16:12:16

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	25/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Coronel Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	25/11/2020	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	FONE/FAX
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

FATURAS: 313741
25/12/20 2040,00

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.040,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	1,035

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	P. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE.LOTE/VALIDADE(D)
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76979710)	8008291013 4	90183999	240	5.114	UN	2	220,00	440,00	0,00	0,00		0%		2 20022213 28.2.25
ENDOSRC 4.525	CARGA ARTICULADA DE 45-2.5BRANCA - SMART (Tuss: 77048954)	8150479000 5	90189095	140	5.114	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00		0%		1 2003090824 11.3.25
ENDOSRC**	ENDOGRAMPEADOR SMART NORMAL (Tuss: 77048717)	8150479020 4	90189095	140	5.114	UN	1	850,00	850,00	0,00	0,00		0%		1 2008030817 9.8.25

FINANCEIRO
30 / 11 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/11 HORA 16:00
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Simples Faturamento de mercadoria em consignação - NF(s) 28047 (13/11/2020) . Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federal = R$ 133,68 (6,65%) + Estadual = R$ 146,39 (11,90%)Período(s):[17/45] - Agend:11505 - Pac:JOSIANE CRISTINA DA SILVA DIAS - Proc:GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Med:ALLAN HERBERT FELIZ FONSECA CRM 5861 - Data Proc:17/11/2020 13:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Data do recebimento

812

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ00000674554092496374439644777500000
Data da Operação	24/12/2020 08:48
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	4981
Conta	2941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 5.097,44 (Cinco Mil e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	NR INDUSTRIA NF 23788 - Á VISTA (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637443965577184845

Emitido em terça-feira, 19 de Janeiro de 2021 às 09:30

NF-e
000.023.788
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE (NR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

814

Identificação do emitente

NR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA C 06
BAIRRO: SUDOESTE
GOIANIA/GO
(62)3258-4196
FAX.:(62)3088-5331
CEP.: 74.303-200
nrgoias.faturamento@gmail.com

GOIÁS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]

Nº 000.023.788
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2ª VIA
5220 1223 7250 6900 0188 5500 1000 0237 8813 1078 9558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6922-VENDA PARA ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203668982987 18/12/2020 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTARIA	CNPJ
10.648.582-2		23.725.069/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	18/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	PA			

FATURA
023788/01 25/12/2020 5.097,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
5.097,44	611,69	0,00	0,00	1.083,20	5.097,44
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	5.097,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0-Emitente		-		23.725.069/0001-88
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA C-06 QD161 LT10 SUDOESTE	GOIANIA			GO	106485822

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	CST/SOSN	VUNIT(3)	BC	DESC. OU DS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC ICMS ST RETIDO	V.ICMS ST RETIDO	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ALIQ. ST
00082243	CAMISOLA-BATA ASSETA ATBAS AZ(	01			0,00	0,00	62032990	000	6922	UN	15	24,800	372,00	372,00	66,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
00082244	CAMISOLA-BATA ASSETA ATBAS AZ(	01			0,00	0,00	62032990	000	6922	UN	15	24,800	372,00	372,00	66,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
00082245	CAMPO CINZA DUPLO 150X80 CM (	01			0,00	0,00	62032990	000	6922	UN	182	23,970	4.353,44	4.353,44	522,41	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO.: 025440 COND.: A VISTA PORTADOR: 101
REP.....: 0129-H-TATIELLY CRISTINE GONÇALVES D FONE: (62)98492-2967
CLIENTE: 009364-HOSPITAL JEAN BITAR
DESC.1: 0.00 DESC.2: 0.00 DESC.3: 0.00 TOTAL DESC.: 0.00 DESC.FIN.: 0.00
OBS.(DADOS BANCÁRIOS): CEF
AGENCIA: 4581 OP: 003 C/C: 296-1
DEPOSITO 120827580.1 COTACAO 632-628

RESERVADO AO FISCO

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Alinecristine
DATA 21/12/2020

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH - A Vista

21 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ00000674554092496374439644777500D0
Data da Operação	24/12/2020 08:49
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	4032
Conta	0000018619
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.530,00 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta Reais)
Descrição	TOTAL DISTRIBUIDORA NF 639 - Á VISTA (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637443966187029730

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:32

RECEBEMOS DE TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA FACILITES INFRAESTRUT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 639 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	VLR TOTAL NOTA R$ 2.530,00

TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA FACILITES INFRAESTRUT

Rua Leonardo Vilas Boas, 119 - Parque Sao Lucas - Sao Paulo, SP - CEP : 03240000 - Fone : 1123916272

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº. 639
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3510 1215 7319 0600 0153 5500 1000 0006 3914 9641 7944

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 VENDAS MERC ADQUIR TERC (FORA DO ESTADO)	135201191470530 16/12/2020 16:36:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
145983760117		15.731.906/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	23.453.830/0015-75	16/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	16/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA		16:34:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº 362 / Valor Orig. : 2.530,00 / Valor Líq. : 2.530,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 16/12/2020 , Valor 2.530,00

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	2.530,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TWX04	Container 1.008 Stms	39249000	0400	6102	UN	1,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/12/2020

Cristiana Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
IDSH

Cristiano Prudente
Gerente Adm. Financeiro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos Nº 362 Ordem de Compra 135190837 Dados Bancarios Banco 104 - Caixa Economica - Agencia 4032 C/C 1861-9 Val Aprox Tributos R$336,24 (13,29%) Federal e R$455,40 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT	

SOE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637444052679690000
Data da Operação	24/12/2020 11:33
Código de Barras	23790026099033200000064039379106184790000409050
Descrição	WHITE MARTINS NF 8275
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020112700924349028
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/12/2020 11:34:27
Valor Nominal	4.090,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.090,50 (Quatro Mil e Noventa Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	24/12/2020
Autenticação	637444064939098091

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:39

Nº 8275 SÉRIE 24

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007699000 — CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8275
SÉRIE 24
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1134 5979 5500 1323 5502 4000 0082 7518 1458 8210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizados

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200038269488 26/11/2020 19:43:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
26/11/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/11/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
19:42:57

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
8275 001	24/12/2020	4090,50 4.090,50												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.090,58	695,39	0,00	0,00	0,00	2.796,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OGQ1B87

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1153

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.521,960

PESO LÍQUIDO
1.521,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40005291	Oxigenio Liquido Cateter Tenpor	2804400	000	3404	M3	1153,0000	2,4257	2.796,83	4.090,50			695,39		17,00	0,00

FINANCEIRO
30 11 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/11 HORA 10:00

Wanderley Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Ritar
27/11/20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1036202

DADOS ADICIONAIS

COND. PAGTO: 28DFCR - 28 DDL 24/12/2020 NUM. PARC.: 1 ENTRADA: 000 FILIAL/FABRICA: RUA270 CTRL/DOC: SO/VT VEICULO: 9220 ROTA: 9220 VIAGEM: 34569 Item: 40003291 Lote: 11216/0037/005 NIVEL ANTES 40 POL. NIVEL DEPOIS 120 pol. DESCARREGADO 80 POL. SET

RESERVADO AO FISCO

MICROFILMAGEM: White Martins Gases Ind/Norte Ltda — 020 PRODUTOS 000; RECEPÇÃO CONSTANTE DA NOTA ELETRÔNICA (INDICADA AO LADO)

818

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202012 TIPO: EVENTUAL05

23/12/2020 11:0:36

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
26	ARAUJO NUNES & SILVA	ARAUJO NUNES & SILVA	1312213200	3,800.00	341	8524	210088
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2,321.45	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	10,735.30	37	25	3019527
34	SAUDE CENTER LTDA	SAÚDE CENTER	0330767800	14,600.00	1	3860	132233
48	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193892000	3,500.00	1	3860	559992
50	CENTRO DE MEDICINA DO	CEMETRA	0509276900	3,685.00	341	7914	100560
52	LAVANDERIA RIO EIRELI	LAVANDERIA RIO VERDE	0473045300	22,150.75	1	3860	528657
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	8332323800	10,000.00	237	5587	401366
56	INTERACT DEVELOPMENT	INTERACT DEVELOPMENT	0745535300	4,023.40	1	139	360910
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	1,700.19	237	984	127248
62	SL ENGENHARIA	SL ENGENHARIA	0348053900	14,298.00	1	1850	1097016
63	SERVICO DE	HEMATOLOGIA	5072377400	61,000.00	1	1184	201006
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,558.12	1	5745	257230
66	ALFEMA DOIS MERCANTIL	ALFEMA	0535144500	2,815.50	37	25	22080
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323289200	11,262.00	33	936	130009222
72	CONTROL LAB CONTROLE	CONTROL LAB	2951160700	2,620.49	237	279	1067842
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	1,710.00	237	3391	996202
83	CENTRO	CENTRO OFTAMOLOGICO	0387711200	852.19	37	25	381160
126	CASA DAS JUNTAS	CASA DAS JUNTAS MAQUINAS	0557040300	5,800.00	1	1232	818798
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	114,027.75	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
193	ECO EMPRESA DE	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA	3918526900	16,999.75	33	4104	130001736
195	F CARDOSO (BANPARA)	F CARDOSO (BANPARA)	0494990500	7,961.72	37	15	3107973

TOTAL DE VALORES: 320,649.61

TOTAL DE CRÉDITOS: 23

TOTAL GERAL DOS VALORES: 320,649.61

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 23

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2020/12
Data Prevista: 24/12/2020
Total de Registros: 23
Total dos Créditos: 320.849,61

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/12/2020 09:34:02	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Belém, 23 de dezembro 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO PRESTADORES COMP 11-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 320.649,61 (trezentos e vinte mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004837 Data e Hora da Emissão 19/11/2020 13:58:43 Código de Verificação 36C9.F0B8.00CB.B4A9.DE86.C6CF.7666.B8A6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br	Telefone:	(91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X OMEGA 1-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: NOVEMBRO/2020
BANCO DO BRASIL AG. 38601 C/C 1202073
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
NÃO	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 19/11/2020
FINANCEIRO
C.C. 01011160 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Cana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael A. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT: 01712511211
Eng. Clínica

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004016

Data e Hora da Emissão: 01/12/2020 11:36:38

Código de Verificação: 3564.4A3E.3831.A647.2C4B.1838.11C4.2676

PRESTADOR DE SERVIÇOS

COB

Nome / Razão Social:	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.677.112/0001-70	Inscrição	1574216
Endereço:	TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2263 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@oftalmocob.com.br	Telefone:	(32) 224321

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: NOVEMBRO/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	47	20,00	940,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 940,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 43,71
IR 1,5 % Valor R$ 34,10
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 882,19
Dt. lançamento 01/12/2020

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,11	R$ 28,20	R$ 0,00	R$ 14,10	R$ 9,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 940,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 940,00	3,00 %	R$ 28,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativa
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lauriane Carreirinhas
Supervisora Atende
Hospital Jean Bitar / INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
190

Data e Hora da Emissão	21/11/2020 10:35:49	Competência	21/11/2020	Código de Verificação	AJBT09QKH
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0199	e-mail	supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL DE SERVICO REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME O CONTRATO LOCACAO 24/10/2016 (4 EQUIPAMENTOS DE FABRICACAO FRESENIUS MEDICAL CARE DEUSTSCHLAND GMBH 2 MAQUINAS MODELO 4008S V10 110V E 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110V)

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 8.350,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 388,28
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 7.961,72

C.C. 010 11250 - 100%

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	8.350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	8.350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.350,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	417,50
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Ritter

Rafael A. Bastos
Téc. Eletrotécnico
CFT:0171151121
Eng. Clínica

Analista Financeiro
Hospital Jean Ritter
INDSH

RELATÓRIO NUTRITERAPICA COMP 11-2020

Tp	No.	Data/ Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NF	4963	03/11/2020	28/12/2020	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF	4964	03/11/2020	28/12/2020	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF	4965	03/11/2020	28/12/2020	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF	4966	03/11/2020	28/12/2020	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF	4971	04/11/2020	28/12/2020	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF	4981	10/11/2020	28/12/2020	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF	4983	11/11/2020	28/12/2020	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF	4985	12/11/2020	28/12/2020	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF	4989	13/11/2020	28/12/2020	R$ 139,50	R$ 2,09	R$ 0,91	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 130,91
NF	4991	16/11/2020	28/12/2020	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF	4992	16/11/2020	28/12/2020	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF	4993	16/11/2020	28/12/2020	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF	4995	17/11/2020	28/12/2020	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF	4997	18/11/2020	28/12/2020	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF	5004	19/11/2020	28/12/2020	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF	5008	20/11/2020	28/12/2020	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF	5009	23/11/2020	28/12/2020	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF	5010	23/11/2020	28/12/2020	R$ 279,00	R$ 4,19	R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 2,79	R$ 261,84
NF	5011	23/11/2020	28/12/2020	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF	5015	24/11/2020	28/12/2020	R$ 418,50	R$ 6,28	R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 4,19	R$ 392,75
NF	5017	25/11/2020	28/12/2020	R$ 558,00	R$ 8,37	R$ 3,63	R$ 16,74	R$ 5,58	R$ 523,68
NF	5022	26/11/2020	28/12/2020	R$ 697,50	R$ 10,46	R$ 4,53	R$ 20,93	R$ 6,98	R$ 654,60
NF	5024	27/11/2020	28/12/2020	R$ 837,00	R$ 12,56	R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 8,37	R$ 785,52
NF	5030	30/11/2020	28/12/2020	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NF	5031	30/11/2020	28/12/2020	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NF	5033	30/11/2020	28/12/2020	R$ 1.116,00	R$ 16,74	R$ 7,25	R$ 33,48	R$ 11,16	R$ 1.047,37

TOTAL GLOBAL **R$ 10.735,30**

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INISH

825

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004963 Data e Hora de Emissão 03/11/2020 08:53:17 Código de Verificação 0BA5.E6A2.603F.1B07.E8AB.0417.0A46.CF37

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AUMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 10/2020
DATA: 31/10/20 - PACIENTE: LEONAN PALHA DA CUNHA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	138,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4,19
IR 1,5 % Valor R$ 25,94
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento: 03/11/2020

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00 %	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/11/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

2554

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004964

Data e Hora da Emissão: 03/11/2020 09:03:08

Código de Verificação: A903.8540.1F87.8070.676C.0B6F.1D01.D98B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 01/11/20 - PACIENTE: LEONAN PALHA DA CUNHA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301862-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 4,19
IR 1,5 % Valor R$ 25,94
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. Lançamento 03/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00 %	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMUXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Thuany Pires
03/11/20

Telma Conceição
SETOR ALMUXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

2553

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004965

Data e Hora da Emissão: 03/11/2020 09:13:28

Código de Verificação: A5AA.3A03.B6BD.4011.6060.D983.2A04.E3E3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÊRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 02/11/20 - PACIENTE: LEONAN PALHA DA CUNHA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 4,19
IR 1,5 % Valor R$ 25,94
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 03/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00 %	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Johanna Perez
03/11/20

Telma Conceição
ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

2552

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004966

Data e Hora da Emissão: 03/11/2020 10:46:43

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 03/11/20 - PACIENTE: LEONAN PALHA DA CUNHA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4,19
IR 1,5 % Valor R$ 25,94
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 03/11/2020
FINANCEIRO

CC-01022220-1001

Lana Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00 %	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Luana Carreira L. Peres
Chuany Peres
03/11/20

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

2555

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004971

Data e Hora da Emissão: 04/11/2020 10:36:45

Código de Verificação: AEFE.E0A0.0D96.3C34.FCBE.9510.C2E1.E89C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 04/11/20 - PACIENTE: LEONAN PAULHA DA CUNHA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4,19
IR 1,5 % Valor R$ 25,94
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,94
Dt. lançamento 04/11/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022220 - 100%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Leonardo Lima
FARMACÊUTICO
CRF 4246/PA

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00 %	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004981 Data e Hora da Emissão 10/11/2020 15:26:23 Código de Verificação 1EEC.0C0B.E656.CFE0.E07E.355C.5FF8.5A81

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 10/11/20 - PACIENTE: MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301552-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/11/2020 HORA

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6,50
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,91
Dt. lançamento 10/11/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,91	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 2,09	R$ 1,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00 %	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004983 Data e Hora da Emissão 11/11/2020 15:24:52 Código de Verificação 4AB8.1175.EC97.21B9.7C23.F629.8472.9C2C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 11/11/20 - PACIENTE: MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (01BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301663-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13/11/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6,50
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,91
Dt. lançamento 11/11/2020
FINANCEIRO

CC-01022220-100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,91	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 2,09	R$ 1,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00 %	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Patrícia Matos
CRF: 5662

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004985
Data e Hora da Emissão	12/11/2020 11:17:14
Código de Verificação	D994.1F9B.5EFT.19C8.25A9.CCC2.1727.0504

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.com.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020 DATA: 12/11/20
PACIENTE: MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 036 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
12/11/20

Leonardo Lima
FARMACÊUTICO

SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 6,50
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 130,91
Dt. lançamento 12/11/2020
ASSINATURA

C.C. 01022770-100/1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,91	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 2,09	R$ 1,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00 %	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004989

Data e Hora da Emissão: 13/11/2020 14:58:55

Código de Verificação: FA01.5342.8FC9.8754.DF8E.CE2C.2AC3.6C29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 13/11/20 - PACIENTE: MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

Em: 13/11/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,91	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 2,09	R$ 1,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00 %	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6,50
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 130,91
Dt. lançamento 13/11/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luna Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01022220-100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004991

Data e Hora da Emissão: 16/11/2020 09:09:43

Código de Verificação: A720.387C.8476.0592.4267.44D6.5C88.6484

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETENCIA: 11/2020
DATA: 14/11/20 - PACIENTES: ASTROGILDA FURTADO PINTO (01 BOLSA) E MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301992-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,61 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 392,75
Dt. lançamento 16/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00 %	R$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Recebido Em: 16/11/2020

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00004992 Data e Hora da Emissão 16/11/2020 09:13:55 Código de Verificação F3A4.10AC.4B00.6B62.9C5B.329C.15F3.6D0C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	Inscrição	1479088
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06		
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 3259-5138
Email:	savio@astec.cnt.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(11) 3672-5136
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 16/11/20 - PACIENTES: ASTROGILDA FURTADO PINTO (01 BOLSA) E MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARA AGENCIA: 023 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 392,75
Dt. lançamento 16/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00 %	R$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/11/20 HORA
Recebido em: 16/11/2020

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004993
Data e Hora da Emissão	16/11/2020 11:56:27
Código de Verificação	1479.C715.DA12.DC1E.9EC1.32A1.226F.6ED0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 16/11/20 - PACIENTES: ASTROGILDA FURTADO PINTO (01 BOLSA) E MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301002-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,75
Dt. lanç. 16/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 0102220 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00 %	R$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA — Recebido em: 16/11/2020.

Ariadne Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004995

Data e Hora da Emissão: 17/11/2020 10:47:22

Código de Verificação: T2F0.6617.1D9A.AC3E.6460.B7B5.39F2.0218

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5136

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA:17/11/20 - PACIENTES: ASTROGILDA FURTADO PINTO (01 BOLSA) E MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301950-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,75
Dt. lançamento 17/11/2020
FINANCEIRO

CC. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00 %	R$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Shuary Perez
Shuary Correia de Farmacêutica
CRF 7607
17/11

Luna Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004997

Data e Hora da Emissão: 18/11/2020 11:41:32

Código de Verificação: 80BC.F4AD.FE82.9896.1962.C80F.FF83.FE7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-05	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 18/11/20 - PACIENTES: MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS) E ASTROGILDA FURTADO PINTO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,45
DL lançamento 18/11/2020
FINANCEIRO

18.11.20

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA — HORA 19/11/20

C.C.-01022220-100%

Leonardo Lima
FARMACÊUTICO

Telma Conceição
SEÇÃO ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00 %	R$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005004

Data e Hora da Emissão: 19/11/2020 11:12:25

Código de Verificação: 9C14.8739.AD4D.2FE9.75F2.F207.BA6C.E965

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 19/11/20 - PACIENTES: MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS) E ASTROGILDA FURTADO PINTO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301992-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,75
Dt. lançamento 19/11/2020
FINANCEIRO

CC-01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00 %	R$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Thiago Thiany
Farmacia
19/11/20

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005008

Data e Hora da Emissão: 20/11/2020 17:43:23

Código de Verificação: 7972.931E.7ACE.3745.73AF.5B2E.38E3.5996

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020 DATA: 20/11/20
PACIENTE: MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS) E SAMAI LIMA DE SOUZA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,75
Dt. lançamento 20/11/2020

C.C. 01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00 %	R$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thuany
23/11

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/11/20

Dana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005009

Data e Hora da Emissão: 23/11/2020 09:19:12

Código de Verificação: CF27.6048.7655.702C.2993.FD43.F2BA.01F5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	Inscrição	1479088
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06		
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 23/11/20 - PACIENTE: MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 23/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00 %	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/11/20 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

23/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005010
Data e Hora da Emissão	23/11/2020 09:21:30
Código de Verificação	6993.OFTA.99A5.5482.5369.4348.E76D.3FD8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	Inscrição	1479088
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06		
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2077821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 22/11/20 - PACIENTE: MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: SANPARA AGENCIA: 035 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Cl. Ismarapoia 23/11/2020

C.C. 01022220 - 200 %

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00 %	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Thuany
23/11

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
DIA 24/11/20 HORA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005011

Data e Hora da Emissão: 23/11/2020 10:55:05

Código de Verificação: 9999.F781.73CE.7341.3D01.21B3.183E.462A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 23/11/20 - PACIENTES: SAMAI LIMA DE SOUZA (01 BOLSA) E MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301962-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 392,75
Dt. lançamento 23/11/2020

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00 %	R$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thuany Carreira L.
23/11

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
24/11/20
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005015
Data e Hora da Emissão	24/11/2020 10:49:23
Código de Verificação	D5E3.A5C6.6634.02TA.7731.21A2.81C8.A388

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	Inscrição	1479088
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06		
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 24/11/20 - PACIENTES: SAMAU LIMA DE SOUZA (01 BOLSA) E MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (03 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 005 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 392,35
Dt. Lançamento -

Leonardo Lima
ADMINISTRATIVO
CRP 10/

RECEBIDO
HJB
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HJB - INDSH BITAR
24/11/20

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00 %	R$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005017

Data e Hora da Emissão: 25/11/2020 14:56:52

Código de Verificação: AC17.B5B7.EB68.48B8.D782.1217.D974.D4E9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA
CPF / CNPJ: 03.225.975/0001-06 Inscrição 1479088
Endereço: RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060
Município: BELEM UF: PA
Email: savio@astec.cnt.br Telefone: (91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA
Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 25/11/20 - PACIENTES: SAMAI LIMA DE SOUZA (01 BOLSA), ASTROGILDA FURTADO PINTO (01 BOLSA) E MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: SANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301993-7

Tributável	Serviços	QTDs	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 25,95
IR 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 25/11/2020

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,63	R$ 16,74	R$ 0,00	R$ 8,37	R$ 5,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00 %	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.

Obrigação Tributária: Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: AL...

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005022

Data e Hora da Emissão: 26/11/2020 15:58:45

Código de Verificação: 8B97.FA09.2527.92DF.7770.2471.2A9E.BE9F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 26/11/20 - PACIENTES: ABSIS DA CONCEIÇÃO (01 BOLSA), ASTROGILDA FURTADO PINTO (01 BOLSA), SAMAI LIMA DE SOUZA (01 BOLSA) E MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 331983-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	139,50	697,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 697,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 32,44
IR 1,5 % Valor R$ 10,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 654,60
Dt. lançamento 26/11/2020

C.C. 01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,53	R$ 20,92	R$ 0,00	R$ 10,46	R$ 6,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 697,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 697,50	3,00 %	R$ 20,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Farm. Arline Cybelle B. Faccin
Supervisora de Farmácia
CRF 7735/PA
26/11/20

Alexandre Ruiz Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HSCNL
Alexandre Ruiz Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

20/11/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:50
20/11/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005024

Data e Hora da Emissão: 27/11/2020 11:58:39

Código de Verificação: 1E3F.DC0A.49CA.ACBF.348D.32A4.0113.302D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 27/11/20 - PACIENTES: ASSIS DA CONCEIÇÃO (01 BOLSA), MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS), ASTROGILDA FURTADO PINTO (01 BOLSA) E SAMAI LIMA DE SOUZA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	139,50	837,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 837,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 38,92
IR 1,5 % Valor R$ 12,56
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 785,52
Dt. lançamento 27/11/2020
FINANCEIRO

27/11/20

C.C. 01022220 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 12,56	R$ 8,37

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 837,00	3,00 %	R$ 25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Alexandre Nunes Figueiredo
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/20

ALMUXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/11/20 14:00

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005030

Data e Hora da Emissão: 30/11/2020 09:48:24

Código de Verificação: BFD0.2616.8IPE.2BC1.8EA4.8138.2019.7371

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 26/11/20 - PACIENTES: ASSIS DA CONCEIÇÃO (01 BOLSA), ASTROGILDA FURTADO PINTO (02 BOLSAS), MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS) E SAMAI LIMA DE SOUZA (02 BOLSAS)
BANCO: SANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301982-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	139,50	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 976,50
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 916,43
FINANCEIRO 30/11/2020

C.C. 01022220 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/11/20
Telma Conceição
SEZOR AUTORIZADO
HOSPITAL JEAN BITAR

AUTORIZADO
RECEBIDO
HORA 16:20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005031

Data e Hora da Emissão: 30/11/2020 09:52:48

Código de Verificação: 0A7B.DB42.57FD.A539.4442.D31B.FADD.80B2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 29/11/20 - PACIENTES: ASSIS DA CONCEIÇÃO (01 BOLSA), ASTROGILDA FURTADO PINTO (02 BOLSAS), MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS) E SAMAI LIMA DE SOUZA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 023 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	139,50	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 976,50
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 30/11/2020

L.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA 16:00 dia 30/11/20
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00005033 Data e Hora da Emissão 30/11/2020 11:38:33 Código de Verificação [illegible]	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 11/2020
DATA: 30/11/20 - PACIENTES: ASSIS DA CONCEIÇÃO (02 BOLSAS), ASTROGILDA FURTADO PINTO (02 BOLSAS), MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS (02 BOLSAS) E SAMAI LIMA DE SOUZA (02 BOLSAS)
BANCO: SANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	139,50	1.116,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.116,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 51,89
IR 1,5 % Valor R$ 16,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.047,37
Dt. lançamento 30/11/2020

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,25	R$ 33,48	R$ 0,00	R$ 16,74	R$ 11,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.116,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.116,00	3,00 %	R$ 33,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA — HORA 16:00
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/11/20

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELÉM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 288767

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
1096	03/12/2020	04/12/2023	0	199.900,00 1.999,00	100,1154580000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
24/12/2020			103,0000 CDICE	200.130,80	200.130,80

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
230,80	IR	36,35	125,21	200.026,21
	IOF-P264	69,24		

Custódia
Central de C. Liq. Financ. Títulos

Liquidação
Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, , LIMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-020416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 24/12/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/12/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637447416518000000
Data da Operação	28/12/2020 08:51
Código de Barras	34191124401987081293080127350009584830000113739
Descrição	CRISTALIA NF 2792993B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201118037139479 24
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	28/12/2020 08:52:05
Valor Nominal	1.137,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.137,39 (Um Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	28/12/2020
Autenticação	637447423444572885

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:35

CRISTÁLIA

CRISTALIA PRODS. QUÍMS. FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA SN KM 14 - PAE CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-000
CNPJ 00.000.000/0000-00 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2792993 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7546 7100 0151 5501 0002 7929 9315 1697 8143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201042069878 13/11/2020 15:01:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	135085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (36056 - 47673STE)			25.453.830/0015-75	13/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	13/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159130393500	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2792993/01	11/12/2020	1.137,19	2792993/02	25/12/2020	1.137,19	2792993/03	08/01/2021	1.137,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.412,50	338,87	0,00	0,00	3.412,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.483/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			3,450	3,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3003	ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 2ML X 5mL - Lis:POS - Trib apro x N.D. 458,86 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co Bb6418 Lote: 20082584 - Qtd: 7,0000	30049079	000	6107	CX	7,0000 Val: 08/2022	487,5000	3.412,50	3.412,50	338,87	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/11/20 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 47673STE - Rep: 17105 -Prod. Liga Positiva: 3.412,50 - NE: 558206 -Pedido 131202060 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8.1045/00" - Trib apura IR2: 458,86 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br Bb6418 Transp. Redespacho/Interes Proprio S. A.T rans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976.483/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DOA de pedi) anos. OU DISTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 3000 (-). C/C 00000069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU DISTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0810 5-3 C/C 8900820 (4-) COD.IDENT.: 0603564 . Se preferir, solicita r o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 341,25 | Valor ICMS Partilha UF Rem tente: 0,000

19 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637447416518000000
Data da Operação	28/12/2020 08:51
Código de Barras	34191124401990598293080127350009484830000002666
Descrição	CRISTALIA NF 2793409B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201118067131704B8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	28/12/2020 08:52:36
Valor Nominal	26,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 26,66 (Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	28/12/2020
Autenticação	637447423740822759

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:36

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA

RODOVIA [illegible] - FAZENDA CRISTALIA

(19)3149[illegible] - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2793409 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7934 0910 6905 7982

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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135201043384231 13/11/2020 20:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374907758117	115061948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4767375E-01)	23.453.830/0015-75	13/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,143	UMARIZAL	66055-000	14/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591333903800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2793409/01	11/12/2020	26,66	2793409/02	28/12/2020	26,66	2793409/03	08/01/2021	26,68

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
80,00	5,60	0,00	0,00	80,00

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	80,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VEÍCULOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,110	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.2529	PLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (CI) - LIOFOS - Trib aprox R$ 10,76 Federal Fonte: IBPTempresometro.se 36443 R: Lote: 20040009 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	060	6107	CX	1,0000 Val: 04/2022	80,0000	80,00	80,00	5,60	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiras
Assist. Social
Hosp. Universitário
UFPA

22/11/2

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 47673375E-01 - Rupr: [71/08 -Prod: Lista Positiva: 80,00 - NE: 559206 -Pedido 121125563 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8.1043/00" - Trib aprox R$: 10,76 Federal Fonte: IBPTempresometro.com.br 36443B Transp. Rodoviário Moraes Franco S. A.T. ans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-48 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL 190 DDA ds seu b anco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0660 \ - C/C 50001096-6 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005 \13-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 0863644 . Se preferir, solicita r o boleto pelo e-mail: cobrancaboletos@cristalia.com.br \ Valor ICMS Positiva UF Destino: 1,00 \ Valor ICMS Positiva UF Remete nte: 0,000

23 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374474165180000000
Data da Operação	28/12/2020 08:50
Código de Barras	34191123904372604293080127350009384830000301494
Descrição	CRISTALIA NF 2780359C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201103013812466 29
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	28/12/2020 08:49:44
Valor Nominal	3.014,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.014,94 (Três Mil e Quatorze Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data da operação	28/12/2020
Autenticação	637447423003790212

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:34

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RODOVIA ITAPIRA LARANJAL KM 101 - PAIS CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-000
CNPJ 44.734.671/0001-51 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2780359 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 6151 5501 0002 7803 5912 0085 9151

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
135200988457339 30/10/2020 13:18:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 47525415)			25.455.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 563	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	01591333903800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2780359/01	27/11/2020	3.014,00	2780359/01	11/12/2020	3.014,83	2780359/03	28/12/2020	3.014,94

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
9.043,00	633,01	0,00	0,00	9.043,00

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	9.043,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				80.978.481/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA(S)			17,844	17,696

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.3203	COGENT 30mg Com. Rbl. X 10 (COM VENDA) - [AZ] - Lic/POS - Trib aprox R$: 14,53 Federal e 12,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 03C353. Lote: 20003006 - Qtd: 4,0000	3004.49.40	500	6107	un	4,0000 Val: 01/2022	25,0000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00	0,00
41.1962	XYLESTESIN 10% Spray 10x 50mL - Lic/POS - Trib aprox R$: 15,63 Federal e 30,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 03C353. Lote: 30005809 - Qtd: 5,0000	3004.90.43	000	6107	cx	5,0000 Val: 05/2023	50,0000	250,00	250,00	17,50	0,00	7,00	0,00
40.4944	LYNOZ 20/2/5MG, SOL INFUS IV 10 BOLSAS PLAST X 100ML - Lic/POS - Trib aprox R$: 31,31 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 03C353. Lote: 20006010 - Qtd: 1,0000	3004.90.79	000	6107	un	1,0000 Val: 09/2022	350,0000	350,00	350,00	24,50	0,00	7,00	0,00
51.1339	DOBOZIRE 3mg/ml, Sol. Inj. - 10amp. X 2 mL - (01) - Lic/POS - Trib aprox R$: 218,07 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 03C353. Lote: 20005065 - Qtd: 60,0000	3004.90.69	000	6107	CX	60,0000 Val: 08/2022	28,5000	1.770,00	1.770,00	123,90	0,00	7,00	0,00
40.4021	DOMORF 10mg Com. Sbl. X 10 (COM VENDA) - [AZ] - Lic/POS - Trib aprox R$: 12,45 Federal e 12,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 03C353. Lote: 20005021 - Qtd: 4,0000	3004.40.50	000	6107	cx	4,0000 Val: 07/2022	25,0000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedi 47525423E - Resp 17108 -Prod. Lista Positiva: 9.043,00 - NE: 558206 -Pedido 12 025863 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8, 10147/07" - Trib aprox R$: 1.316,26 Federal e 827,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 03C353.Transp. Redespacho entrega Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CNPJ/CNPJ 86.976.481/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.701.119 - SOLICITO DISPONIVEL NO DIA do seu banco: OU INSTR. DEPOS.; Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 - C/C 00001069-6 COD.IDENT.: NR. CNPJ (S EM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0011-3 C/C 00000280-7 COD.IDENT.: 086356-4 , Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 904,30 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

10 11 2020

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INCOR

09/11 REMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)3844-8200 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2780359 FL 2 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3620 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7803 5912 0085 9151

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200988457339 30/10/2020 13:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.0023	DEXDRF 10mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL - (A1) - Lic/POS - Trib aprox R$: 119,03 Federal e 106,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20080370 - Qtd: 5,0000	3004.49.90	000	6107	cx	5,0000 Val: 08/2022	177,0000	885,00	885,00	61,95	0,00	7,00	0,00
40.2023	DEXDRF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50ml. e 1amp. c 2mL - (A1) - Lic/POS - Trib aprox R$: 605,25 Federal e 540,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20080699 - Qtd: 20,0000	3004.49.90	000	6107	cx	20,0000 Val: 08/2022	225,0000	4.500,00	4.500,00	315,00	0,00	7,00	0,00
41.0059	SEVOCRIS 100% Isoluna - 1fr.X250mL - (C1) - Lic/POS - Trib aprox R$: 141,25 Federal e 126,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20080305 - Qtd: 3,0000	3004.90.97	000	6107	cx	3,0000 Val: 06/2022	350,0000	1.050,00	1.050,00	73,50	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374474165180000000
Data da Operação	28/12/2020 08:56
Código de Barras	00190616546303323360000003682119184810000228538
Descrição	FRESENIUS NF 192673A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201127019314196O1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/12/2020 08:57:31
Valor Nominal	2.285,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.285,38 (Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	28/12/2020
Autenticação	637447426735672418

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:38

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
Nº 000192673
SERIE:

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000192673
SERIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3320 1149 3242 2106 0888 5505 0660 1836 7503 7915 0701

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 produção estab.destinada a não contribuinte	123200070210657 26/11/2020 17:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	13.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26.11.2020
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	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 2.285,38 - 26.12.2020 0,00 - 0,00 - 2.285,38 - 10.01.2021 0,00 - 2.285,44 - 25.01.2021

Pedido:6941922 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TF31 Forn:89709999 Parc:55117442 DocRef:5501954629 Dep:W010

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
6.856,20	822,74			6.856,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					6.856,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Ceia, - Sala 222	Fortaleza	CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00074	CAIXA			1.118,794 KG	989,254 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011 L:74093548 Q: 1.760,00PC V:06.08.2022 MS:10041008800209 Total de tributos = 3.168,72 Nr.FCI: 6DF15682-2DCC-4977-86C4-7986182315F30	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6107	PC	1.760,00	1,800000	3.168,00	3.168,00	380,16	0,00	12	0,0
1810063 L:74090635 Q: 336,00PC V:26.08.2022 MS:10041008800900 Total de tributos = 190,00 Nr.FCI: 07B41215-AC27-4 0BA500-503F9A5E50F	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6107	PC	336,00	1,980000	665,28	665,28	79,83	0,00	12	0,0
3510013 L:74093607 Q: 870,00PC V:30.07.2022 MS:10041008800102 Total de tributos = 567,68 Nr.FCI: DF7E5940-7913-45D4-8EA9-3DFD94BDA58D	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6107	PC	870,00	2,250000	1.957,50	1.957,50	234,90	0,00	12	0,0
1510014	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000	30049099	500	6107	PC	80,00	3,700000	296,00	296,00	31,52	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 1.980,36
Valores inclui do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 342,82 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
NUMERO PEDIDOS 1324229361 e 1324229013
Forma de pagamento somente através de boleto bancário.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
STA TRANSPORTES 14/12/2020
RECEBEMOS EM 26 NOV 2020
FORTALEZA CEARÁ

Alexandre [illegible] Figueiredo
04/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000192673
SERIE:

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320.1149.3242.3106.0880.5508.9000.1906.7310.7515.0701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producão estab.destinada a não contribuinte		123200070210657 26/11/2020 17:26:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	ML L:748504204 Q: 80,00 PC V:29.09.2022 MS:10041008010 Total de tributos = 85,84 Nr.PCI: 48E80864-DBC5-4824-95CE-4CE5278DE4C0												
1510060 L:748913551 Q: 240,00 PC V:22.07.2022 MS:10041010050 Total de tributos = 274,00 Nr.PCI: F35ECAB4-DA4E-4953-907E-EC1035F57AA	KP SINGER LACT 500 ML	30049039	500	6107	PC	240,00	2,500000	600,00	600,00	72,00	0,00	12	0,0
1510129 L:748915202 Q: 30,00 PC V:10.07.2022 MS:10041010060152 Total de tributos = 29,58 Nr.PCI: 81C55305-3C43-4D50-A0F8-9E0502581227	KP ÁGUA INJEÇÃO 100 ML	30049099	500	6107	PC	30,00	2,250000	67,50	67,50	8,10	0,00	12	0,0
1510124 L:748912498 Q: 80,00 PC V:25.07.2022 MS:10041010060160 Total de tributos = 91,48 Nr.PCI: 6A211170-A35B-4753-9111-98C15C1222F9 Total Nao Positivo 6.856,20	KP ÁGUA INJEÇÃO 1000 ML	30049099	500	6107	PC	32,00	3,500000	112,00	112,00	13,44	0,00	12	0,0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637447416518000000
Data da Operação	28/12/2020 08:52
Código de Barras	70790001182114737960208582571272184830000090216
Descrição	HOSPFAR NF 915278A
Banco Cedente	707 - Banco Daycoval S.A.
Número Único do Boleto	20201127049239197 57
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.
Nome Fantasia	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.
Nome Fantasia	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/12/2020 08:53:12
Valor Nominal	902,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 902,16 (Novecentos e Dois Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	28/12/2020
Autenticação	637447424180042274

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:37

Identificação do emitente

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

RUA 3, 395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000015278
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1126 9219 0800 0121 5508 2080 9152 7813 1060 9614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	132203606515518 25/11/2020 11:38:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
102221086	155138820	26.921.908/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01.1830.01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-INDSH			23.453.830/0815-75	25/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	26/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9122393800	PA		13:36:00

FATURA

001 20/12/2020 902,16	002 25/01/2021 902,16					

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
1.503,54	180,42	0,00	0,00	1.804,32

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	1.804,32

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS	0-EMITENTE				01.296.144/0001-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Q QUADRA 02 CONJUNTO D LOTE, N 01	BRASILIA			DF	0747937880164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			41,230	40,000,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
035000	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL C/PO CX/200PR (LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO-LIFE PLUS) Ent: 23/10/20	40151100	020	6108	CX	3,000	257,36000	1.804,32	0,00	1.804,32	180,42	12,00%	0,00%	L061902	31/05/2023	0,00

Alexandre Rocha Figueiredo
Assistente Social
Matrícula 1

02/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS CONFORME INCISO VIII, ART. 8 ANEXO IX, ART. 85-A DECRETO 4.852/07 - RETEGO
Protocolo: 132203606515518
IDI306018339Operacao com clausula CIF, frete incluído no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.03705-8 AE: 1.20392-8 AS: 309020
CLIENTE - Protocolo: 552/20200 Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 99NOIT Cond: 30/60 DIAS Valor de 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$ 99,22. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

04 12 2020

865

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374474165180000000
Data da Operação	28/12/2020 08:57
Código de Barras	00190000090325972000500000367177684810000716000
Descrição	HOSPMED NF 109718
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020111807715186224
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/12/2020 08:58:11
Valor Nominal	7.160,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.160,00 (Sete Mil e Cento e Sessenta Reais)
Data da operação	28/12/2020
Autenticação	637447427117860834

Emitido em terça-feira, 19 de Janeiro de 2021 às 09:39

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 21.480,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Nº: 000.010.971 SÉRIE : 1

HOSPMED 10 DE DISTRIBUIDORA

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132361697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.010.971
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1111 4114 9100 0180 5500 1000 0109 7110 0006 3946

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315200036094388 - 11/11/2020 12:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	11/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	11/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		12:07:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/12/2020	7.160,00	002	26/12/2020	7.160,00	003	10/01/2021	7.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.480,00	3.651,60	0,00	0,00	21.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000183	LUVA PROCEDIMENTO TAM P CX C/100UN LT. SRJ86/20 Val. 06/25/Reg.Mín.Saude: 80405510001	39269090	0 00	5102	CX	400,00	53,7000	21.480,00	21.480,00	3.651,60	0,00	17,00	0,00	

Alexandre Dias Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HPSH

11/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

17 11 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-001: BOLETO BANCARIO:3E R$ 7160,00 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113308-3 / BR ADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0089807-8 Vend: 0006-RODRIGO ALBUQUERQUE Fatura: 00006394-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374474165180000000
Data da Operação	28/12/2020 09:00
Código de Barras	00190000090299412200600010517175584820000065487
Descrição	PROMED NF 16914
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020120100026621453
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/12/2020 09:01:29
Valor Nominal	654,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 654,87 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reals e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	28/12/2020
Autenticação	637447429124896307

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:42

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 654,87	NF-e Nº: 000.016.914 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINDA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9032242261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.016.914
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1612 3600 0171 5500 1000 0169 1410 0016 9150

Consulta de autenticidade na portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003648596 - 27/11/2020 10:43:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/11/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 09:40:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/12/2020	654,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
654,87	78,58	0,00	0,00	654,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.03135	CONTROLE HEMATOLOGICO - B55 3N3.3NG. BC-5D - MINDRAY (Lote: BC2011B Val. 10/01/2021 Qtr: 1)	38220000	0 00	6102	KIT	1	654,87	654,87	654,87	78,58	0,00	12,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
04/12/2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Andréia M. Fernandes
CRBM N 47
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 33116 Pedido Referente ao no 100040996.1 (Complementacao) Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 32,75	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363744741651800000O
Data da Operação	28/12/2020 08:59
Código de Barras	23790463099033100000112000259007184830000074900
Descrição	PROT-MED NF 9967
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201126058960964 23
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15278228000115
Razão Social	PROT-ME EPI S
Nome Fantasia	PROT-ME EPI S
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15278228000115
Razão Social	PROT-ME EPI S
Nome Fantasia	PROT-ME EPI S
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/12/2020 08:58:53
Valor Nominal	749,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 749,00 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais)
Data da operação	28/12/2020
Autenticação	637447428492238549

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:40

Recebemos de PROT-MED COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - Rua CONEGO JERONIMO, 543 - UMARIZAL - Belem/PA	Data de Emissão 26/11/2020	NFe Nº 000009967
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 749,00	Série 001

Prot-Med
(11) 2537-7072

PROT-MED COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME - Prot-Med
Avenida Pedro Roschel Gottfrits, 223 - - 3 Divisão de Interlagos
04809-160 - Sao Paulo - SP - Fone/Fax: 11 2537 7072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000009967
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3520 1115 2782 2800 0115 5500 1000 0099 6719 4131 1527

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefas autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	135201095385302 - 26/11/2020 - 13:52:36

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
145130841115		15.278.228/0001-15

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	26/11/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua CONEGO JERONIMO, 543 -	UMARIZAL	66055-000	26/11/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3800	PA		13:49:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	26/12/2020	749,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	152,96	689,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente(CIF)				48.740.351/0001-65

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
	Sao Paulo	SP	116945108113

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	Caixa			10,000	10,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
22	AVENTAL REUSO M. LONGA VINIL 1,20 - ARM12VL ORDEM DE COMPRA: 2643 / 2020 - 0	63011300	0102	6102	PC	26,0000	26,0000	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152,96

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 28,94 Fed - R$ 124,02 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

Alandra
09/12/2020.

Claudiney dos Anjos Pantos
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeng Sao - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 11:18
09.12.20

FINANCE INDEXED
11 / 12 / 2020

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202012 TIPO: EVENTUAL04

22/12/2020 17:27:19

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507869600	1,739.00	1	3880	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,480.00	1	2946	387126
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	540.00	341	6680	008361
190	FRANCIANY MONTEIRO	FRANCIANY MONTEIRO	3273850500	189.00	77	1	65006100
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	1,754.50	1	1232	792965
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	1,568.27	341	1135	581179
196	PINHEIRO E SERVIÇO	PINHEIRO E SERVIÇOS	2952706100	1,000.00	1	3106	530018

TOTAL DE VALORES: 9,281.67

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 9,281.67

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

Belém, 23 de dezembro 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 9.281,67 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2020/12
Data Prevista: 23/12/2020
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 9.281,67

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

23/12/2020 16:45:16	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 11/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 436,25 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000035
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 01088260422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000035
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3517 0656 6010

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	315200040350184 - 11/12/2020 05:14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75		11/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA				

FATURA / DUPLICATA

Número	Vcto	Valor
001	24/12/2020	R$ 436,25

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 ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	436,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	2,0000	1,9000	0,0000	3,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	8,0000	3,0500	0,0000	12,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099300	0102	5102	KG	8,0000	1,3500	0,0000	10,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07059610	0102	5102	UN	10,0000	1,5000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08039000	0102	5102	KG	19,0000	1,8500	0,0000	35,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Batata Doce Regional	07041000	0102	5102	KG	3,0000	2,4900	0,0000	7,4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Lavada	07041000	0102	5102	KG	15,0000	2,4900	0,0000	37,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cenoura	07061000	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	0,0000	14,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	26,0000	2,7500	0,0000	35,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07059300	0102	5102	UN	10,0000	0,7500	0,0000	7,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicoria Verde (Coentro) - MC	09092100	0102	5102	UN	10,0000	3,1500	0,0000	31,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 200g	07049000	0102	5102	UN	15,0000	0,8500	0,0000	12,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	65032100	0102	5102	UN	2,0000	0,9500	0,0000	4,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	4,0000	1,2500	0,0000	5,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0102	5102	KG	2,0000	4,9900	0,0000	24,9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mandioca (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	5,0000	1,7500	0,0000	8,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Ehwa	08072000	0102	5102	KG	10,0000	2,3900	0,0000	23,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	8,0000	3,4900	0,7000	27,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	10,0000	1,1200	0,0000	11,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	10,0000	2,3500	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
21 / 12 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000035
Série 001

CHAVE DE ACESSO

1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3517 0656 6016

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

Página 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200040350184 - 11/12/2020 05:14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	3,0000	1,9500	0,0000	5,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0102	5102	KG	3,0000	2,8000	0,0000	8,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	13,0000	1,8900	0,0000	28,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	15,0000	2,4900	0,0000	37,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed: R$ 28,63, Est: R$ 69,63, Mun: R$ 0,00

/ Pedido: INFDFECOMERCIO Xa07tiq

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAU

AG. 1125 CC. 180 17-9

PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/12/2020 as 05:14

Camila Dias

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 15/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 555,10 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Comego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000036
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 919887369422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000036
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3611 6208 1177

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	315200040808080 - 15/12/2020 04:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.302/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			22.453.830/0011-75		15/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Comego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA				

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	27/12/2020	R$ 555,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. RECUPERADO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST	VALOR DO FCP	V. TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,76	0,00	555,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Abacate	08044000	0102	5102	KG	7,0000	5,2500	0,0000	36,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	8,0000	2,0500	0,0000	16,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0102	5102	KG	10,0000	1,3500	0,0000	13,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07051019	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08039000	0102	5102	KG	35,0000	1,3500	0,0000	48,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Banana Ouro Regional	08039000	0102	5102	KG	3,0000	2,4900	0,0000	7,4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Lavada	07019000	0102	5102	KG	15,0000	2,5000	0,0000	37,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	07042000	0102	5102	KG	1,0000	1,9800	0,0000	1,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Caju	08043000	0102	5102	UN	10,0000	0,7000	0,0000	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	25,0000	2,2000	0,0000	55,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Chicoria - MO	07052000	0102	5102	UN	4,0000	0,7500	0,0000	3,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheiro verde (Coentro) - MO	07049000	0102	5102	UN	15,0000	2,1800	0,0000	32,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Coco - MO c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	15,0000	0,8500	0,0000	12,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jambo Regional - MO	08094100	0102	5102	UN	4,0000	0,9800	0,0000	3,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	5,0000	1,2500	0,0000	7,7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Limão Regional	08055000	0102	5102	KG	10,0000	4,0000	0,0000	40,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maçan Nacional	08081000	0102	5102	KG	10,0000	2,3800	0,0000	23,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mamao Havai	08072000	0102	5102	KG	10,0000	2,3800	0,0000	23,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	15,0000	3,4900	0,0000	52,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Melao	08071900	0102	5102	KG	8,0000	2,0500	0,0000	16,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	10,0000	1,1900	0,0000	11,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ 17/12/20

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Phone/Fax: 91988209423

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000036
Série 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1229 8775 0200 0133 5500 1000 0000 3611 6208 1177

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
315200040808080 - 15/12/2020 04:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	5,0000	1,8500	0,0000	9,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0102	5102	KG	3,0000	2,8500	0,0000	8,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	15,0000	1,8900	0,0000	28,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	15,0000	2,4900	0,0000	37,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox Fed: R$ 21,64, Est: R$ 00,12, Mun: R$ 0,00

[illegible]

[illegible]

BANCO ITAU

AG. 1135 CC. 28117-6

PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO

Impresso em 15/12/2020 as 04:21

RESERVADO AO FISCO

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988369422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000037
Série 001

CHAVE DE ACESSO

1520 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0000 3711 0841 1943

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

Página 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200041357684 - 18/12/2020 04:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.877.502/0001-33

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Te-sale *	20021000	0102	5102	KG	18,0000	2,4900	0,0000	44,8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Trib aprox Fed: R$ 34,17, Est: R$ 89,65, Mun: R$ 0,00

/ Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe875q

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/12/2020 às 04:40

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2062
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15201211515229000185550010000020621973297590

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	315200040578855 12/12/2020 13:51:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		12/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	15/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	13:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00

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	2.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Pidono [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	.049900	0400	5102	kg	125,0000	20,75000	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-PJ
21/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.513.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 28/12/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 104,58 de tributos federais R$ 174,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76169660282 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.733.324
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.733.324
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 0549 0300 0179 5589 0000 7333 2414 1803 8083

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
315200040378670 11/12/20 10:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76169660282			32.738.505/0001-44	11/12/20 10:16
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MARIO COVAS	COQUEIRO		66650000	11/12/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	91993807901	PA	156328143	10:16

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AZEITE DE OLIVA	15081000	300	5102	UNID	10,00	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 21/12/20 HORA

FINANCEIRO-HJB
21 / 12 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.170
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.170
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1223 4554 3900 0168 5500 3000 0001 7010 5506 0048

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		315200040325313 - 10/12/2020 20:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	10/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		20:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	3,1000	18,60					
06	ACEROLA	08072000	0400	5102	PC	15,0000	2,0000	30,00					
13	CEBOLA BRANCA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	1,8000	36,00					
16	CEBOLINHA	07128000	0400	5102	MC	15,0000	1,8000	27,00					
19	FEIJÃO VERDE	07072000	0400	5102	MC	10,0000	1,3000	13,00					
27	MANJERICÃO	12119099	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
31	HORTELÃ	08072000	0400	5102	KG	3,0000	1,5000	4,50					
33	MAXIXE	08072000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00					
57	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00					
570	MARACUJA	08072000	0400	5102	KG	13,0000	3,5000	45,50					
444	CHUCHU	08072000	0400	5102	KG	6,0000	2,1000	12,60					
55	GOIABA	08072000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
584	TANGERINA	08072000	0400	5102	KG	8,0000	4,3000	34,40					

Camila Dias ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2322/2020-0	TRANSCRITO EM 21/12/2020

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.175 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.175
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1820 1223 4554 3900 0168 5500 3000 0001 7510 5506 0344

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		315200048785783 - 14/12/2020 20:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	14/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		20:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,40

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	524,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	PIMENTINHA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00					
06	ACEROLA	08072000	0400	5102	PC	20,0000	2,0000	40,00					
12	CEBOLA BRANCA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	1,4000	34,00					
16	CEBOLINHA	07108000	0400	5102	MC	20,0000	1,2000	24,00					
19	FEIJÃO VERDE	07072000	0400	5102	MC	20,0000	1,1000	22,00					
27	MANJERICÃO	12119090	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
31	HORTELÃ	08072000	0400	5102	KG	3,0000	1,5000	4,50					
38	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00					
57	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	200,0000	0,3000	60,00					
578	MARACUJÁ	08072000	0400	5102	KG	26,0000	3,5000	91,00					
666	CHUCHU	08072000	0400	5102	KG	4,0000	2,1000	8,40					
55	GOIABA	08072000	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
884	TANGERINA	08072000	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
55	QUIABO	08072000	0400	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00					

Camila Dias

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2312/2020-0 FINANCEIRO - INDSH 21/12/2020	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.184 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.184
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1820 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0001 8410 5506 0043

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		315200041341649 - 17/12/2020 22:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	17/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		21:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	407,80

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	407,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	ABOBRINHA	07096300	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
06	ACEROLA	08072000	0400	5102	PC	15,0000	2,0000	30,00					
12	CEBOLA BRANCA	07122000	0400	5102	KG	32,0000	1,8000	54,00					
16	CEBOLINHA	07108000	0400	5102	MC	20,0000	1,8000	36,00					
19	FEIJÃO VERDE	07133300	0400	5102	MC	20,0000	1,5000	30,00					
27	MANJERICÃO	12119000	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
31	HORTELÃ	08072000	0400	5102	KG	3,0000	1,5000	4,50					
666	QUIABO	08072000	0400	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50					
88	MAXIXE	08072000	0400	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00					
37	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00					
578	PIMENTINHA	08072000	0400	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00					
444	CHUCHU	08072000	0400	5102	KG	3,0000	2,1000	6,30					
55	GOIABA	08072000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
54	OVO	08072000	0400	5102	UN	360,0000	0,3400	122,40					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
ALMOXARIFADO
JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000	21/12/20		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2322/2020-0	22 12 2020

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.000.193
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.193
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0001 9310 5506 0042

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	315200041834225 - 22/12/2020 09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	21/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		23:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	507,00

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	507,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00					
06	ACEROLA	08072000	0400	5102	PC	20,0000	2,0000	40,00					
12	CEBOLA BRANCA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	1,8000	36,00					
10	CEBOLINHA	07109090	0400	5102	MC	20,0000	1,8000	36,00					
19	FEIJÃO VERDE	08073000	0400	5102	MC	20,0000	1,5000	30,00					
27	MANJERICÃO	12119090	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
31	MORTELÃ	08072000	0400	5102	KG	2,0000	1,5000	3,00					
666	QUIABO	08072000	0400	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00					
88	MAXIXE	08072000	0400	5102	KG	8,0000	4,0000	32,00					
97	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	150,0000	0,3000	45,00					
378	PIMENTINHA	08072000	0400	5102	KG	2,0000	9,0000	27,00					
444	CHUCHU	08072000	0400	5102	KG	10,0000	3,1000	31,00					
89	MARACUJA	08072000	0400	5102	KG	25,0000	3,9000	97,50					
54	PERA	08072000	0400	5102	KG	10,0000	9,9000	99,00					

Alexandre Lucas Figueiredo
Assistente Administrativo
Matrícula 1000000
INDSH
22/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2322/2020-0	

22 12 2020

PINHEIRO E SERVIÇOS LTDA

CONJUNTO JARDIM ATALAIA PASSAGEM GUARANI, 11 - - CASTANHEIRA, Belem, PA - CEP: 66645480 - Fone/Fax: 919838555778

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1229 5278 5100 0164 5500 1000 0000 1510 0006 3006

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	352200041265798 - 17/12/2020 15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
155910655		29.527.081/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem		PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
02	CARRAPITA	84818019	0500	5102	UN	40,0000	25,0000	1000,00					
03	PTC	8536.4900	0500	5102	UN	10,0000	60,0000	600,00					

22/12/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC - 2739 BB - AG 3106 - 2 C/C 53001 - 8	Waldecir Costa Supervisor de Manutenção Hospital Jean Bitar 16/12/20

P. L. VADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 16 DE SETEMBRO, 1146 - GALPÃO
BATISTA CAMPOS - BELEM - PA
66033-305 - (91)3226-1473

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 000158 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0187 3812 6609 1040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153529622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200039723497 01/12/2020 T10:30:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | Data de Emissão: 07/12/2020

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | Bairro / Distrito: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | Data de Saída: 07/12/2020

Município: BELEM | Fone / Fax: 9133393800 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora de Saída: 10:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social | Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário, 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. BAC HORIZONTA	42032200	102	5102	UN	200,00	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05019	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 PREMIU	84439933	102	5102	UN	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03483	FOTOCONDUTOR BROTHER DR420/450 PREM	84439933	102	5102	UN	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01883	FOTOCONDUTOR DR3440 PREMIUM	84439933	102	5102	UN	7,00	73,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05017	FOTOCONDUTOR BROTHER DR 2340 PREMIU	84439933	102	5102	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05075	ETIQUETA ADESIVA REDONDA 12MM VERMI	48211000	102	5102	UN	2150,00	0,03	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX50M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	11,00	1,84	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/500 FLS BAIXA	48202000	102	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04484	PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCHETE A	42021210	102	5102	UN	2,00	8,66	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	6,00	1,62	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00742	PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	12,00	7,46	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	9,00	1,90	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. BAC HORIZONT/	42032200	102	5102	UN	200,00	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04489	TONER PREMIUM HP CF280A/ CE505A	84439933	102	5102	UN	10,00	80,99	809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - INS
21 12 2020

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: DOC F176660008 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. 88 191.39PC ID 13113356B 13213555

Dados ao FISCO/OBSERVAÇÕES:

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:20
07.12.2020

Liniane Cardoso
Servidor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.006.385
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1207 2138 3900 0157 5500 1000 0063 8517 3410 4055

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	135201131611363 03/12/2020 10:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 05/01/2021 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

VALOR FRETE	VALOR SEG.	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TFCB10205	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 10 X 2.1/2 POL. 5M	84212100	0102	6102	PC	6	30,00	180,00	0,00	0,00	0	29,16
TFPP10203R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL - 3 M	84219999	0102	6102	PC	6	30,00	180,00	0,00	0,00	0	42,33
TFPP10205L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 10 X 2.1/2 POL - 5 M	84212100	0102	6102	PC	6	30,00	180,00	0,00	0,00	0	29,16

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

FINANCEIRO
21 12 2020

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

Fabricio Melo
Coordenador de Logística
Hospital Jesh Ester
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
15 HORA
12
20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO: 132449804.1 / Orcamento N 6714 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 132449804.1	

Gerado em 03/12/2020 às 10:10 pelo UNIDANFE 2.5.3 (troz - www.unisoft.com.br)

UniNFe | NF-e Open Source | www.unisoft.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2020 VALOR TOTAL: 540,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.006.385
SÉRIE 1

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202012 TIPO: EVENTUAL05

23/12/2020 11:0:36

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
25	ARAUJO NUNES & SILVA	ARAUJO NUNES & SILVA	1312213300	3,800.00	341	8524	210088
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2,321.45	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	10,735.30	37	25	3019527
34	SAUDE CENTER LTDA	SAUDE CENTER	0330767900	14,600.00	1	3860	132233
48	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193892000	3,500.00	1	3860	569992
50	CENTRO DE MEDICINA DO	CEMETRA	0509276900	3,685.00	341	7914	100560
52	LAVANDERIA RIO EIRELI	LAVANDERIA RIO VERDE	0479045300	22,150.75	1	3960	529857
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	5332323800	10,000.00	237	5587	401366
58	INTERACT DEVELOPMENT	INTERACT DEVELOPMENT	0745836300	4,023.40	1	139	360910
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	1,700.19	237	984	127248
62	SL ENGENHARIA	SL ENGENHARIA	0348053900	14,296.00	1	1850	1097016
63	SERVICO DE	HEMATOLOGIA	5072377400	51,000.00	1	1184	201006
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,568.12	1	5745	257230
66	ALFEMA DOIS MERCANTIL	ALFEMA	0535144500	2,815.50	37	25	22080
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	11,282.00	33	935	130009222
72	CONTROL LAB CONTROLE	CONTROL LAB	2961160700	2,820.48	237	279	1067842
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	1,710.00	237	3391	886202
83	CENTRO	CENTRO OFTAMOLOGICO	0367711200	882.19	37	25	381160
126	CASA DAS JUNTAS	CASA DAS JUNTAS MAQUINAS	0557040300	5,800.00	1	1232	818798
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	114,027.75	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
193	ECO EMPRESA DE	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA	3816526900	18,999.75	33	4104	130001736
195	F CARDOSO (BANPARA)	F CARDOSO (BANPARA)	0494980500	7,861.72	37	15	3107973

TOTAL DE VALORES: 320,649.61

TOTAL DE CRÉDITOS: 23

TOTAL GERAL DOS VALORES: 320,649.61

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 23

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2020/12
Data Prevista: 24/12/2020
Total de Registros: 23
Total dos Créditos: 320.649,61

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/12/2020 09:34:02	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Belém, 23 de dezembro 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO PRESTADORES COMP 11-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 320.649,61 (trezentos e vinte mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Dara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

	FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE ULTRASSOM DATA DE EMISSÃO: 04-11-2020	ARAUJO NUNES & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI End.: AVENIDA JÚLIO CÉSAR, 3245-B;CONJ.BELA VISTA VAL-DE-BELEM, CEP 66.617-420. CNPJ: 13.122.133/0001-08 INSC. EST.: 15.326.251-6 E-mail: adriana.silva@mearepresentacoes.com Atendimento Comercial : Tel.: (91) 99379-9251

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	
Nº: 000005	R$ 3.800,00	11/2020	20/12/2020	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – **INDSH (JEAN BITAR)**			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543			CEP.: 66055-000
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELEM	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL

VALOR POR EXTENSO
TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS.

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM COMPETÊNCIA: **NOVEMBRO/2020.** HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 3.800,00 ISS - % Valor R$ - PCC - % Valor R$ - IR - % Valor R$ - INSS - % Valor R$ - Valor Líquido R$ 3.800,00 Dt. lançamento 04/11/2020 C.C. 0101230 - 100%	R$ 3.800,00 OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 04.11.20	R$ 3.800,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 3.800,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AG 8524 CC 21008-8

OBS: Emissão do Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de
Qualquer natureza. Vedada a retenção do ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de ARAUJO NUNES SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI, a locação constante neste documento.	
Nº: 000005	R$ 3.800,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Rafael A. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT: 01712511211
Eng. Clínica

Ana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

biomedica

RECIBO

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 27/11/2020

Doc. Nº: 0041121

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75 I.E.:
Telefone: (11)3672-5136 email:

Vencimento: 28/12/2020

Descricão	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 AVL 9780 NS:U185296 VALOR 322,00/ VITEK 2 COMPACT NS:VK2C14447 VALOR:1.656,00/BACT/ALERT120 NS:402CR5074 V	1,00	3.500,00	3.500,00
		Total	3.500,00

Observação:

Ref.: Dezembro/2020
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020.

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.500,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.500,00
Dt. Lançamento 27/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011130 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Luana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000367
Data e Hora de Emissão: 26/11/2020 07:59:02
Código de Verificação: GBEN-8C5G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 06076164660
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440
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 Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 11/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0866- CC: 41282-6
Vencimento: 05/12/2020

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
VOLTA 23/12/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05702 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 26/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033130 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ezequiel de Oliveira Barros
Téc. de Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT: 00349279/PA

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000399 Data e Hora da Emissão 24/11/2020 08:58:23 Código de Verificação C9B4.2996.762A.C527.501C.955F.5318.8687

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntas@bol.com.br	Telefone:	(91) 3347-7464

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 02 BOMBAS DE VACUO SEPARAR.
COMPETENCIA: MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020.
BANCO DO BRASIL.
AG 1233-7 PEDREIRA.
CC 81879-8.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDo	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	5.800,00	5.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 5.800,00
Dt. lançamento 24/11/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 24/11/2020

C.C. 01022400-100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Cana Amaro
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00014645 Data e Hora da Emissão 04/12/2020 08:19:05 Código de Verificação 10DC.8785.8FTA.8A4E.3DDC.89A7.6BD9.FTFC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	05.092.769/0001-09	Inscrição	1567251
Endereço:	RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lauroraularaujo@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3242-8508

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/NOVEMBRO 2020- 01/11/2020 À 30/11/2020 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/NOVEMBRO 2020 - 01/11/2020 À 30/11/2020 - DADOS BANCÁRIOS -ITAU AGENCIA- 7914 C/C- 10658-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO/NOVEMBRO 2020	1	1.900,00	1.900,00
SIM	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/ NOVEMBRO 2020	1	1.785,00	1.785,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.685,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.685,00
Dt. lançamento 04/12/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033040 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
23/12/2020

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$ 3.685,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.685,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000375.1-Pa - CREA/PA 23693-Pa

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3560609 Série RPS, emitido em 11/11/2020

Número da Nota: 02286391
Data e Hora da Emissão: 11/11/2020 12:48:14
Código de Verificação: 2DAU-29CD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0
Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E
Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 540 - 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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00860304-4

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.710,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.710,00	5,00%	85,50 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3560609 Série RPS, emitido em 11/11/2020;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.710,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.710,00
Dt. lançamento: 11/11/2020
C.C. 01033040 - 100%

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20201204-0951150000118

Número da Nota	00314584
Data e Hora de Emissão	05/11/2020 10:20:23
Código de Verificação	HVY2-TRJQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.611.607/0001-18 Inscrição Municipal: 0.136.022-1 Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA

Nome Fantasia: ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Tel.: 3691-9900

Endereço: RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@controllab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.463.930/0015-75 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 Tel.: —

Município: BELEM UF: PA E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10001

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PEIM
Ref.: Clin. - Novembro/2020 Anemia, BAAR, Bioquimica, Bioquimica VI, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Hormonios (4fr), CI IL Toxoplasmose, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitetiva, CI Urina EA SmL. Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral, Hormônios Esp. I, IL ASO, IL Fator Reumatóide, IL PCR, IL Toxoplasmose, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, Sorologia III, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$3005,31(serviço) - R$45,08(IRRF) - R$139,75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 350623.
Vencimento: 26/11/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$150.27; PIS/Pasep(0,65%): R$19.53; Cofins(3%): R$90.16.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,16	R$ 30,06	R$ 0,00	R$ 45,08	R$ 19,53	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.005,31

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.005,31	5,00%	150,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/12/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 588991 Série 00000, emitido em 04/11/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.820,48

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.005,31
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,75
IR 1,5 % Valor R$ 45,08
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.820,48
Dt. lançamento 05/11/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia Fernandes
CRM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Laura Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC.0101113.0 - 1001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202000000000315	25/11/2020 12:05:41	11/2020	4EJJ-L1HC

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 39.185.289/0001-26 Inscrição Municipal: 00790783
Nome/Razão Social: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI
Endereço: R PRESIDENTE BACKER 149, 1301 E 1302 - ICARAI - CEP: 24350-440
Município: Niterói UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos para operacionalização do Núcleo Interno de Regulação do Hospital Jean Bitar.

Período: 01 a 20 Novembro de 2020

Retenção para a seguridade social, lei 9711/98 - 11%: R$ 2.585,00

CONTA PARA DEPÓSITO:
BANCO SANTANDER - 033
AGÊNCIA: 4104
CONTA CORRENTE: 13.000173-6

Em recuperação judicial

HJB - INDSH
.º Contrato Gestão 002/2016
alor Bruto R$ 23.500,00
SS 2 % Valor R$ 470,00
PCC 4,65 % Valor R$ 1092,75
R 1,5 % Valor R$ 352,50
NSS 11 % Valor R$ 2.585,00
alor Líquido R$ 18.999,75
. lançamento 25/11/2020
ANCEIRO

C.C.01055010 - 4004.

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R$ 705,00	R$ 235,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 152,75	R$ 0,00

CNAE: 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
Subitem: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	23.500,00	2,00%	470,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021 (Competência NOV / 2020)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 18.469,75
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Terreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Mariella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00008624 Data e Hora da Emissão 01/12/2020 16:53:13 Código de Verificação B707.19D9.1B86.6181.DA84.7589.3994.75DC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	CURUZÚ BAIRRO MARCO CEP 66093-540		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(91) 3236-3761

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR, REF. NOVEMBRO/2020 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 441,08

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.443,63	2.443,63

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.443,63
ISS 5 % Valor R$ 122,18
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.321,45
DL lançamento 01/12/2020
FINANCEIRO

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01022020 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.443,63

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.443,63	5,00 %	R$ 122,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	8624/99 (01/12/2020)

Cana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 02/12/20

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00001824
Data e Hora de Emissão	25/11/2020 16:34:07
Código de Verificação	XE6H-Q8ZY

20201125v1332692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
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 Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: PA E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de novembro/2020

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130019222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 123 da IN/RBF 971/09 item I a III".

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,61 % Valor R$ 553,00
IR 1,5 % Valor R$ 180,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 11.262,00
Dt. Ia[illegible] 25/11/2020

C.C. 01033130 - 100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.998,40 (16,67%) / 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: 10/12/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laura Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 194533-ENF

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20201554	23/11/2020 às 14:12:54	22/11/2020	87128610

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA — Telefone: 37105100

CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89 — Inscrição Municipal: 13321

Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO — CEP: 95900-038

Município/UF: LAJEADO/RS — E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INDSH - Hospital Jean Bitar — Telefone:

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 563, - - Umarizal — CEP: 66055-080

Município/UF: BELEM/PA — E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente ao mes de Novembro de 2020

Vencimento da fatura dia 10/12/20

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,14 (12,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 23/11/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033090-100%.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 0-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

CNAE Fiscal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Item da Lista de Serviços: 01.03 - 01.03 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Benefícios Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002729
Data e Hora da Emissão	02/12/2020 17:12:55
Código de Verificação	9179.D159.5732.7E26.11D4.7E6E.9D48.B541

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAVANDERIA RIO EIRELI		
CPF / CNPJ:	04.739.453/0001-24	Inscrição	513356
Endereço:	RUA MARIANO Nº 5 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-415		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	riolavelavanderia1@hotmail.com	Telefone:	(91) 3226-3593

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.836/0015-75	Inscrição	2577821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, BANCO DO BRASIL AG: 3603-7 C/C 12693-7.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	SERVIÇOS DE LAVAGEM À 4932,11 KG	1	22.150,75	22.150,75

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 22.150,75
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 22.150,75
Dt. lançamento 02/12/2020
C.C. 010222 30 - 100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 02/12/2020

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$ 22.150,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.150,75		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	960170100 - LAVANDERIAS
Serviço:	1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Luana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 02/12/20

CARIMBO E ASSINATURA

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Edilze Ferreira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

903

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA End.: Tv. Via 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X DATA DE EMISSÃO: 30/11/2020

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000052	R$ 5.000,00			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP. 66055-00
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL REAIS			

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **NOVEMBRO/2020.** HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 5.000,00 ISS - % Valor R$ - PCC - % Valor R$ - IR - % Valor R$ - INSS - % Valor R$ - Valor Líquido R$ 5.000,00 Dt. lançamento 30/11/2020	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R$ 5.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS C.C. 01011160 - 300 /.

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção do ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000052	R$ 5.000,00		

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Rafael A. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT: 01712511211
Eng. Clínica

Enga Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Cana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota:	Nº da Substituída:
0021059	0
Data e hora da Emissão:	Competência:
30/11/2020 12:41:23	Novembro/2020
Código de Verificação:	Data Prest. de Serviço:
3448ee847	30/11/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:

CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183

ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL

MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF: PA

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR | RG:

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N:543, UMARIZAL

MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃOFINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REFAO MES DE NOVEMBRO/2020 (IR 1%-R$= 21,69 PCC 4,65%-R$= 100,90 INSS 11%-R$= 238,69)	803.70	R$ 2,70	R$ 2.169,99

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 2.169,99

Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:	ISS:	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 2.169,99	5,00 %	R$ 108,49	R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário: NORMAL
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.169,99
ISS 5 % Valor R$ 108,50
PCC 4,65 % Valor R$ 100,90
IR 1 % Valor R$ 21,70
INSS 11 % Valor R$ 238,90
Valor Líquido R$ 1.700,19
Dt. lançamento 30/11/2020

C.C. 01022240-400%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Carla Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 30/11/20

CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/1211	Emitida em: 04/11/2020 às 08:31:21	Competência: 04/11/2020	Código de Verificação: 487993c0

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 — Inscrição Municipal: Não Informado

EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE — RS

Telefone: (51) 30210055 — Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM — PA

Telefone: (91) 32393800 — Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Manutenção Mensal Sistema SX R$ 11.250,00
Vencimento: 25/11/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 9,65 % Valor R$ 525,15
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 04/11/2020
FINANCEIRO

Código de Tributação Municipal

10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

C.C. 01022150-100%

1.07 / SUPORTE TECNICO, EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS

Cód./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:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:

PIS: R$ 73,13 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua: Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre - RS.
Telefone: 156 (Opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Monuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA/PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 34 série RP1, emitido em 30/11/2020

Número e Série da NFS-e	000000000034 / A1
Data e Hora da Emissão	30/11/2020 17:30:25
Competência	11/2020
Código de Verificação	JVHW-HKRX

PRESTADOR DE SERVIÇOS 21084838

CPF/CNPJ: 23.552.212/0002-68 Inscrição Municipal: 307630
Nome fantasia: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Nome empresarial: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: ANTONIO HEIL - RODOVIA DEPUTADO, 4999 - SC 486 KM 4 PARTE 3- CEP: 88318-482
Bairro: J ITAIPAVA Fone:
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: franciscolessa@formaliza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543 CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL Fone: 0000000000
Município: BELÉM UF: PA E-mail: edi.roche@braspress.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

72 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

3 X Serv Controle glicemico SIC - Trimestral

ref: prest serv NOV 2020

Vencimento: 30/12/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 121.500,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 5.649,75
IR 1,5 % Valor R$ 1.822,50
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 114.027,75
Dt. Ian[illegible] 30/11/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 121.500,00 C.C. 01011020 - 100%

Código do Serviço:
17.01 - 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

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
121.500,00	121.500,00	3,00000 %	0,00	3.645,00
Desconto Incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	0,00	789,75	3.645,00	0,00
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.822,50	1.215,00	0,00	0,00	114.027,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/

Desenvolvido por Públicos

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000000000034 / A1, EMITIDA EM 30/11/2020 NO VALOR DE R$ 121.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Enfa Maria Maia
Coordenação GADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
03/12/2020
De acordo com procedimento feito.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Larissa Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000173 Data e Hora da Emissão 01/12/2020 16:00:33 Código de Verificação BB90.002C.D01E.32C6.1A96.94C0.36BE.BF94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SAUDE CENTER LTDA		
CPF / CNPJ:	03.307.678/0001-00	Inscrição	1485594
Endereço:	TRAVESSA MAURITI Nº 2832 EDIF:SAN TELMO RESIDENCE;APT:1402 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	isapatyf@hotmail.com	Telefone:	(81) 634411

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA REF. AO MÊS 11/2020 - DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3860-1 CONTA CORRENTE 13223-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	1	14.600,00	14.600,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.600,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 14.600,00
Dt. lançamento 01/12/2020
FINANCEIRO
C.C. 010111100 - 50%
C.C. 01022120 - 50%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/12/2020

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$ 14.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0406 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

01/12/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Servicos de Hematologia e Hemoterapia Ltda
Banco de Sangue
Rua Quintino Bocaiúva, 000885 - Vila Seixas
CEP 14020-095 - Fone (21) 7193-2813 - Ribeirão Preto - SP
heider.pereira@grupogsh.com
Inscrição Municipal 1743801 - CPF/CNPJ 50.723.774/0001-19

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	30/11/2020	01/12/2020 16:44:27	BB 27 49	181

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
23.453.830/0015-75		Instituto Nacional de Desenv Social e HU

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Córrego Jerônimo Pimentel	543		Umarizal

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
66055-000	Belém / PA		calo.linhares@grupogsh.com

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 51.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 51.000,00
Dt. Tan[illegible] 01/12/2020
C.C. 0101113O - 100%

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012:
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4.411,50 (8,65%)

Referente aos serviços prestados em Novembro de 2020.

O serviço prestado em questão não está sujeito a incidência das contribuições sociais retidas na fonte, prevista na Instrução Normativa RFB nº 459/2004 - a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833/2003, por ter como atividade econômica principal o CNAE 8640-2/12 - Serviço de Hemoterapia.

De acordo com o artigo 647 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR 1999), a atividade de hemoterapia está excluída da tributação na fonte do IRRF, conforme item 24 – medicina (exceto a prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto socorro).

Dra. [illegible] Vasconcelos
INDSH
Hospital Jean Bitar

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
41901 - Bancos de Sangue	2,00	419	8640212

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 51.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.000,00	R$ 1.020,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 51.000,00**

Informações Complementares

.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

1/1

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituida
000005809	
Data de Emissão	**Competência**
23-11-2020 às 15:30:04	NOV/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
IPWM76575	23/11/2020

Nota Fiscal Originada do RPS: 000005834

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** NFESTECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0015-75 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CONEGO JERONIMO PINENTEL 543 66055000 UMARIZAL

Município: BELÉM **UF:** PA

Telefone: 1136725136 **E-mail:** selma@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.03-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. Ref. Nov/2020 - Vencto. 01/12/2020 Retenções IRRF (1%): R$ 160,00 Pretenções PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 Valor Liquido R$ 14.296,00 Trib aprox R$ 2.132,00 Federal e R$ 800,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - SOCIAS	1.00	16.000,00	16.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

( ) Iss Retido na Fonte Local da Prestação do Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS 5 % Valor R$ 800,00
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1 % Valor R$ 160,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 14.296,00
Dt. lançamento 23/11/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022100 - 100 %

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lima Araújo
Assistente Financeiro
HJB/Jean Bitar
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/12/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 12:51
Código de Barras	23791396099130321218616005940503184860000283300
Descrição	ALFAMED NF 37522B
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020111904736361559
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 12:52:05
Valor Nominal	2.833,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.833,00 (Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448431436856111

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:04

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.666,00	NF-e N°: 000.037.522 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087220 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.037.522
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0375 2210 0040 5149

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	315200036669201 - 16/11/2020 09:50:26

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 HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	16/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:25:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2020	2.833,00	002	31/12/2020	2.833,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009218	REMIFAS - REMIFENTANILA 1MG GEN C/ PO LIOF. INJ - AT - CRISTALIA CX C/5FR LT: 30070693 Val: 07/22	30049099	0 60	5405	FR	50,00	46,7600	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010163	VORLUR 1ML/ML SOL INAL P54UR8 - C1 - 150ML - UNIAO QUIMICA FR LT: 1947207 Val: 12/21	30049099	0 60	5405	FR	8,00	416,0000	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alexandre Nunes Figueired
Assistente Administrativo
Hospital Sírio Libanês

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. Art.267, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No. 76 d e 28/04/20 1-007: BOLETO BANCARIO BRADESCO:28 R$ 2833,00 BIOMEXO:12851698 Vend: 0005-VENDAS Fatura: 00040514-1	14 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374482706622400000
Data da Operação	29/12/2020 08:35
Código de Barras	23791396099130335219823005940509984850000428700
Descrição	ALFAMED NF 37638 - NF 37639
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020120900229626972
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:36:19
Valor Nominal	4.287,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.287,00 (Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448277977805769

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:48

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.249,00	NF-e Nº: 000.037.638 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

Alfa MED Comercial Eireli

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.037.638
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0370 3810 0640 6396

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	315200030788399 - 30/11/2020 16:12:31

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 HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:12:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/12/2020	4.249,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	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
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010625	DORMIRE - MIDAZOLAN CLORIDRATO 5MG/ML 3ML I.V I.M - BI - CRISTALIA CX C/10AM LT. 20060050 Val. 06/22	30049069	0 60	5405	AM	100,00	5,2000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009163	KETAMIN S(+) 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 20080206 Val. 08/22	30049032	0 60	5405	FA	25,00	81,5600	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010573	PROPOFOL 10MG/ML 1%-C1 - MIDFARMA CX C/5AM LT. 20FF20139 Val. 09/22	30049065	0 60	5405	AM	100,00	16,9000	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

04 12 2020

01/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial Nu. 76 d e 29/04/10 1-017: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1X R$ 4249,00 BICONEIO: 132742599 Vend: 0033-JOELMA SENA Fatura: 00040639-1	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 38,00	NF-e Nº: 000.037.639 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66085320 TEL/FAX: 9132772746

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.037.639
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1202 2754 7360 0180 5500 1000 0376 3910 0040 6407

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		315200038788436 - 30/11/2020 16:12:37
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 HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		15:15:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/12/2020	38,00

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	38,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	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 LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008287	PROMETAZINA 25MG COMP. REV. GEN CX C/ 200 CP - TELITO CX C/200CP LT: 4054182 Val. 08/21	30049099	0 60	5405	CP	200,00	0,1900	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

04 12 2020

Alexandre [illegible] Figueiredo
[illegible]
INDSH

01/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Seq. Especial No. 76 d e 29/04/10 1-037: BOLETO BANCARIO BRADESCO: IX R$ 38,00 BICOFERO: 132742599 Vend: 0002-JOELMA REMA Fatura: 00040640-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 13:01
Código de Barras	23791396099130338219541005940501984860000132130
Descrição	ALFAMED NF 37659
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020120903229059910
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:01:48
Valor Nominal	1.321,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.321,30 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448437233273476

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:20

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.321,30	NF-e Nº: 000.037.659 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132712744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.037.659
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1202 3756 7300 0180 5500 1000 0370 5910 0040 6640

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	315200039337380 - 03/12/2020 15:22:19

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 HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		14:57:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/01/2021	1.321,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,00	17,34	0,00	0,00	1.321,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	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
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005920	BROMISTO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML 20 ML GEN - HIPOLABOR CX C/500FR LT. 0903/20 Val. 07/25	30039099	0 60	5405	FR	200,00	0,7200	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006665	CATETER NASAL TIPO OCULOS ESTERIL - BIOBASE PC C/20UN LT. BW-CJ-0.0320 Val. 01/24	90183929	0 00	5405	UN	300,00	0,3400	102,00	102,00	17,34	0,00	17,00	0,00	
00006733	LIDOCAINA 100MG/ML SPRAY C/50ML GEN - HIPOLABOR FR LT. BB 005/19 Val. 07/21	30049099	0 60	5405	FR	14,00	44,2800	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004307	NORMASTIC 0,5MG/1ML INJ 1M / I.V - UNIÃO QUIMICA CX C/50AM LT. 1023519 Val. 06/22	30049049	0 60	5405	AM	550,00	0,8300	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:40
04.12.2020

Liniquer Cardoso
SSG Farmacêutico
HCM

FINANCEIRO - HJB
14 / 12 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Ac. 76 d e 26/04/10 1-207: BOLETO BANCARIO BRADESCO:LV. 88 1321,30 NIOMENO: 13214975? Vend: 6032-JOELMA SENA Retira: 00040664-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 13:02
Código de Barras	03399046256750000000400201601010384860000072950
Descrição	ATMS ABUD NF 2409
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201130019986517l0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30746824000176
Razão Social	A T M S ABUD
Nome Fantasia	A T M S ABUD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:03:01
Valor Nominal	729,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 729,50 (Setecentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448438052651055

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:21

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.409
Série 001
Folha 1/1

A.T.M.S. ABUD

Avenida Generalíssimo Deodoro, 946 - Lado direito
Umarizal - 66055-240
Belem - PA Fone/Fax: 91983411000

CHAVE DE ACESSO
1520 1130 7468 2400 0176 5500 1000 0024 0919 5810 7011

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	315200038827843 - 30/11/2020 17:58:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
156074400		30.746.824/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		17:57:00

FATURA / DUPLICATA

Nom. 001
Venc. 02/01/2021
Valor R$ 729,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,5(
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,5(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2049025956402	AVENTAL BARBEIRO VINIL CA 3330 POLICAP	64021900	0102	5102	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00		0,00	
2027103140909	LUVA VERNIZ SILVER AMARELA SLIN TAM G CA 37277 VOLK	40151900	0102	5102	PR	8,00	4,70	37,60	0,00	0,00		0,00	
2023074420002	LUVA VERNIZ SILVER AMARELA SLIN TAM M CA 37277 VOLK	40151900	0102	5102	PR	8,00	4,70	37,60	0,00	0,00		0,00	
126008904-0	LUVA RANHURADA TAM G CA 15100 VOLK DO BRASIL	40151900	0102	5102	PR	9,00	7,70	69,30	0,00	0,00		0,00	
2025199048380	RESPIRADOR PFF1 S/VALVULA BRANCO CA 38811 PLASTCOR	63079010	0102	5102	UN	200,00	2,30	460,00	0,00	0,00		0,00	

04 12 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

01/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EDITAL n. 132744556.1 Valor Aprox dos Tributos: R$ 147,61	

Impresso em 30/11/2020 as 17:58:55

NF-e emitida através do software GestaoClick - www.gestaoclick.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 12:48
Código de Barras	34191090080043849293690005070009284860000379785
Descrição	BLB ELETRONICA NF 4384
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201201060223386S2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DES SOC HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 12:48:55
Valor Nominal	3.797,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.797,85 (Três Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448429514352636

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004384	01/12/2020 10:17:01	DC66.B53A.7CF6.9300.5231.D40F.E19B.C65B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	04.220.505/0001-12	Inscrição	620903
Endereço:	RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	enedina@supridados.com.br	Telefone:	(91) 3224-9900

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BISTURI ELETRICO WEM, MODELO BS 501-E N/S: 0020/PAT.: 191178 COM EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO	1	3.797,85	3.797,85

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.797,85
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.797,85
Dt. lançamento FINANCEIRO 01/12/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 01/12/2020

C.C. 01022100 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.797,85

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.797,85		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA — HORA — 02/12/20

TECSAÚDE Engenharia Hospitalar

Serviço Realizado

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 13:03
Código de Barras	00190000090281013000100116922170184880000211500
Descrição	BRASFARMA NF 122720
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201204011059602 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:03:46
Valor Nominal	2.115,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.115,00 (Dois Mil e Cento e Quinze Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448438435619832

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:22

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANFE - E
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 122720
SÉRIE 1
1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1200 7996 6600 0151 5500 1000 1227 2011 5671 9078

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. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
151857415		00.799.666/0001-51	315200099322578 03/12/2020 14:10:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
474	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.630/0015-75	03/12/2020

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	SIN		UMARIZAL	03/12/2020

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	0132393600	PA		14:03

FATURA

NF	Valor	Valor
164002	2.115,00	2.115,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	9,00	9,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
3267	FENTANILA 78,5MCG/2ML EST. (UNIFENTAL) (A1)AMPOLA LOTE 2027956 VAL:31/07/2022	30049069	060	5102	AM	900	2,35	2,35	2.115,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alexandra Nunes Figueiredo
#3/12/2

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 201, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 68/10 DE 26/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:164002
COD. CON.:001

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
14/12/2020

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 13:03
Código de Barras	23793391009033900007857000037309164870000255360
Descrição	CRISTALFARMA NF 41830
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020120405123129616
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8632394000102
Razão Social	RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR
Nome Fantasia	RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8632394000102
Razão Social	RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR
Nome Fantasia	RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	05.003.408/0001-30
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALFARMA COMERCIO E REPRES. IMPORT.
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:04:23
Valor Nominal	2.553,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.553,60 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448438807182951

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:23

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.553,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938)	Nº: 000.041.830 SÉRIE: 1

DISTRIBUIDORA Cristalfarma

Sua saúde é o nosso compromisso.

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 8
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030035 TEL/FAX: 9130555616

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.041.830
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 0094 0900 0130 5500 1000 0418 3010 9070 4676

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
315200039082468 - 02/12/2020 17:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938)			23.453.830/0015-75	02/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	02/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3238-3800	PA		17:59:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/01/2021	2.553,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009201	ATADURA DE CREPOM (AMERICA) 30CM X 1,80M N/ESTERIL - EDUARDA CX C/32PC PC C/12RL LT. 1648 Val. 09/25	30059090	0 40	5102	RL	24,00	1,0593	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011428	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS T.5 X 7,5 PCT C/10LIN CX C/840PC LT. 0191 Val. 10/25	30059090	0 60	5405	PC	2.880,00	0,4200	2.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alexandre Nunes Figueiredo

03/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:00

11 12 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11. Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-034: TITULOS DESCONTADOS:1X R$ 2553,60 NCOP JEAN SITAR PEDIDO NIOPEX01321513571 Vend: 0071-RONALDO RACIEL Fatura: 000704687-1	





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 13:05
Código de Barras	23793394079031100004762000002006584900000159153
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1275050C
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201106044720933l8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:05:43
Valor Nominal	1.591,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.591,53 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448439650622080

NF-e
Nº.1275050
SÉRIE 4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº. 1275050
SÉRIE 4

FL 1/3

CHAVE DE ACESSO
3520 1161 4180 4200 0131 5500 4001 2750 5017 4046 8031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIRURGICO.SOLEDA
ALAMEDA AFRICA 530 LOTE 5
JAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06513-306 - (11)4152-0502

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
621137422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
1552086624

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201010019425 - 05/11/2020 - 19:55:22

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
29.452.850/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/11/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1275050001	05/12/2020	1.344,31
1275050002	20/12/2020	1.644,71
1275050003	04/01/2021	1.591,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.971,93	VALOR DO ICMS	142,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.537,27		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	143,68	VALOR TOTAL DA NOTA	4.680,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
95.591.723/0001-19

ENDEREÇO
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145256005110

QUANTIDADE
9.00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

NÚMERO

PESO BRUTO
40.230

PESO LÍQUIDO
38.352

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
5310	AGULHA RAQUI LANCETA 10 (INDEREQ) ESQ 3 1/2" 0,90 ONDULADA Lote:19C0281 Validade:28/09/24 Quantidade:100	90183219	100	6108	PC	100	4,1682	416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	4,00	8,00
5315	CAT. URINA AFA 6,0 FEMININO (UNIMEDICAL) (Lote:8001) Validade:31/10/22 Quantidade:10 BOLSA URINA FECHADO 0,90 2 ORETA (LATEX) (Lote:WIL1CA) Lote:*8383 Validade:10/ 5315 Quantidade:10	90183190	060	6108	PC	20	21,90	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90183190	000	6108	PC	10	7,36	73,70	73,70	0,00	5,31	0,00	7,37	7,20	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,0484	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Kit: 280] MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COMERCIAIS [Ped Cliente: 1714483] Rota: 46/22 [N. Ped: 1714483 EXP] [Comp: 96309 ELDOCA TNT] Obs: Ordem de compra 123143578 [Cod Obs 16/32] [REDUCAO DO ICMS PARA 3%] CONF. DEC Nº 1SENGAO DO ICMS CONF. CONVENIO No. 01 de 07/03/1999 e Dec de 11/12/99] VALIDOS ATE 31/12/2020 Obs CONVENIO ICMS 126 de 24/09/2010 - Item: 5 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA CEP: 66055-000 Fone/Fax: Inscrição Estadual: ISENTO CNPJ: 29.452.850/0015-75 [Pedido: 87/2015 Valor ICMS Pedido UF Destino: 982,66]

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
ABECI
17 11 2020

928

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 530 LOTE 7
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06543-306 - (11) 4161-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 127505
SÉRIE: 4
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1161 4180 4200 0131 5500 4001 2750 5017 4040 8031

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
135201010019425 05/11/2020 19:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/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
[illegible]	SCALP CANULA 21G INTRAVASAFER [illegible]	90183229	500	6108	PC	500	0,1864	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
187328	DRENO SUC. ACHATADO 3 2MM C/R [illegible]	90183229	500	6108	PC	14	15,71	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187329	DRENO SUC. ACHATADO 4 2MM [illegible]	90183229	500	6108	PC	10	14,93	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91[illegible] 3 [illegible]	FITA PAUTOCLAVE [illegible]	48184110	000	6108	RL	48	3,30	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA ASP. TRAQUEAL [illegible]	90183229	500	6108	PC	60	0,54	32,40	32,40	0,00	2,26	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX [illegible]	90183229	500	6108	PC	40	2,13	85,20	85,20	0,00	5,96	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	TAMPA PROTETORA [illegible]	90183229	500	6108	PC	1.000	0,13[illegible]	281,50	134,00	0,00	23,68	0,00	42,36	7,00	15,00
[illegible]	FITA MICROPORE CIRURGICA [illegible]	90183229	500	6108	PC	5	74,88	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FITA MICROPORE CIRURGICA [illegible]	90183229	500	6108	PC	12	36,72[illegible]	440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNEIRA 03 VIAS LUER LOCK [illegible]	90183199	000	6108	PC	500	0,33	165,00	165,00	0,00	11,55	0,00	0,00	7,00	0,00
21[illegible] 21[illegible]	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX [illegible]	90183229	500	6108	PC	50	3,00	150,00	150,00	0,00	10,50	0,00	0,00	7,00	0,00

ABECI

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448270662240000
Data da Operação	29/12/2020 08:35
Código de Barras	23792195009130336028224000725408184840000018200
Descrição	CLEAN E PACK NF 6773
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020120407114028952
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:35:47
Valor Nominal	182,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 182,00 (Cento e Oitenta e Dois Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448277674680337

Emitido em terça-feira, 19 de Janeiro de 2021 às 10:46

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006773 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0067 7310 0008 0757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315200038925856 01/12/2020 09:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	01/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:44:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

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	182,00

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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57	ESPONJA FIBRA LIMPEZA PESADA10EX360 MM9508)	73231000	0102	5102	UN	100,00	1,82	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]

01/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO N 1928081181 - VENC. : 28/12/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS	04 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744842550859000O
Data da Operação	29/12/2020 12:59
Código de Barras	23792195009130339028950000725403684870000279060
Descrição	CLEAN E PACK NF 6794
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201204051136854 33
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:00:09
Valor Nominal	2.790,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.790,60 (Dois Mil e Setecentos e Noventa Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448436374209365

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:18

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006794 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1215 1660 5100 0105 5500 1000 0067 9410 0008 0960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315200039484128 04/12/2020 12:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		12:31:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
872	TAMPA 100ML S/FURO PCT C/ 50UND	39235000	0102	5102	PC	76,00	2,44	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	SACO PLAST 50X80 30KG AD C/100 BEGPLAST	39232110	0102	5102	PC	47,00	31,80	1.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	FITA FILME 29X300 MT	39211200	0102	5102	UN	17,00	25,80	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	MARMITA ALUMINIO 3 DIVISOES C/100	39239000	0102	5102	CX	9,00	14,06	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	COPO DESC 50 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	8,00	1,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO N 1321528151 - VENC. : 01/01/2021 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS	FINANCEIRO-HJB 14/12/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448270662240000
Data da Operação	29/12/2020 08:34
Código de Barras	00190000090130484000001081541177584840000101150
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 562005B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020110303364335126
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:35:15
Valor Nominal	1.011,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.011,50 (Um Mil e Onze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448277336711262

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:17

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIRAJOM BEL - BELEM - MG
CEP 32040-510 – 3134994000

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0562005 FL 1/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1067 7291 7800 0220 5500 1000 5620 0510 6230 2630

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203885815686 30/10/2020 15:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0562005/1	30/11/2020	1.011,50	0562005/2	29/12/2020	1.011,50			

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
2.023,00	141,61	0,00	0,00	2.023,00

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	2.023,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM			MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00010	5,773	5,773

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021927	CLONIDINA 0,150MG/ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 20 [illegible] Q: 10,0000 F: 31/08/20 V: 31/08/2022	30049039	000	6108	AP	20,00	6,70	201,00	201,00	14,07	0,00	7,00	0,00
017434	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 2ML EQUIVALEN (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-013/20 Q: 350,0000 F: 01/09/20 V: 30/08/2022 *** Portaria 344/98 A1, nPC1: 3911EB73-056A-47B6-6A3A-F278402EAE39	30049099	000	6108	AP	350,00	1,70	595,00	595,00	41,65	0,00	7,00	0,00
025188	FLUCONAZOL 150MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 003488 Q: 100,0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2022	30021089	000	6108	CA	100,00	0,32	32,00	32,00	2,24	0,00	7,00	0,00
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-042/20 Q: 200,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2022, nPC1: 8D1A17BA-1197-4AED-9E2E-FEF0D259AF16	30032099	000	6108	AP	200,00	3,70	740,00	740,00	51,80	0,00	7,00	0,00
001872	DEXAMETASONA 4MG/ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 30005225 Q: 250,0000 F: 31/07/20 V: 31/05/2022	30043090	000	6108	AP	250,00	0,90	225,00	225,00	15,75	0,00	7,00	0,00
023861	MORFINA 0,15MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 30040642 Q: 50,3000 F: 30/04/20 V: 30/04/2022 *** Portaria 344/98 A1	30044900	000	6108	AP	30,00	3,10	101,00	101,00	7,07	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA – NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 131353863 / SOLIC 685 DATA ENTREGA: 02/11/2020 Pedido: 1703450 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 1712490 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3433-5800, Setor de Cobranças Privado. APE: 1.04097.7 ** AE: 1.21703.1 ** AAS: 0341/2019 Validade: 08/07/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSACódigo Interno Emitente: 13353 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSHE 87/2013 Valor ICMS Partilha UF Destino: 202,30

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible] Bitar
INDSH
06/11/20

RESERVADO AO FISCO

17 11 2020

MUXARIFADO
RECEBIDO

DIA _____ HORA _____

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL (ARGIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP [illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0562005 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1067 7291 7800 0220 5500 1000 5620 0510 6230 2630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203885815686 30/10/2020 15:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
020888	AMICACINA 500MG/2ML, SULFATO (NOVAFAR/FRESEN) (I TEM GENERICO) L: 78PH1398 Q: 50,0000 F: 25/08/20 V: 25/0 8/2022	30049099	000	6108	AP	30,00	2,50	125,00	125,00	8,75	6,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374482706622400000
Data da Operação	29/12/2020 08:33
Código de Barras	00190000090171153600101081537175184840000188280
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1363353B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020110306365117765
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:34:39
Valor Nominal	1.882,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.882,80 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448276990928952

Emitido em terça-feira, 19 de Janeiro de 2021 às 10:14

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. SUL DO MARANHÃO 1010 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NABUT - IMPERATRIZ - MA
CEP: 65904-000 - TELEFONE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1363353 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3633 5317 7986 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
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135200989138161 30/10/2020 15:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1363353/1	30/11/2020	1.882,80	1363353/2	29/12/2020	1.882,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.765,60	263,59	0,00	0,00	3.765,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA	SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00002	4,280	4,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
038089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (BITROFARMA) (ITEM GENERICO) L: 20081171 Q: 450,0000 F: 01/10/20 V: 10/08/2022	30029099	000	6108	AP	450,00	8,30	3.690,00	3.690,00	258,30	0,00	7,00	0,00
010851	PREDNISONA 20MG DISO QUIMIBRASIL) L: B20C0770 Q: 360,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2023, eFCI: 97D5B1FF-6F05-4BBE-AF31-925AB47DA672	30043099	000	6108	CP	360,00	0,21	75,60	75,60	5,29	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 121252903 / sol 888 DATA ENTREGA: 02/11/2020 Pedido: 1732489 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente): 1732489 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (18)3522-5800. Setor de Cobrança Privada. APR: 1.04597-7 ** AE: 1.32375-3 ** ASS: 1363/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) SC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 276,36)

10 11 2020

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:41:20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374482706622400D0
Data da Operação	29/12/2020 08:33
Código de Barras	00190000090171153600101081578179684840000246792
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1363442B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201103033643369l0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:34:10
Valor Nominal	2.467,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.467,92 (Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448276674991825

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMO LAVEL

NF-e Nº. 1363442 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO MASSE -
JAGUARIUNA - SP
CEP: 13918-070 - (19)3835-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1363442 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 7291 7900 0491 5500 1001 3634 4211 8242 3990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200989458781 30/10/2020 16:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1363442/1	30/11/2020	2.467,92	1363442/2	29/12/2020	2.467,92			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.935,84	345,51	0,00	0,00	4.935,84

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	4.935,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0023-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO LUCHIARI 251	CAMPINAS			SP	795866043112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00	VOLUME(S)		1,92833	148,620	148,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011202	CLOREXIDINA 0,25% 100ML (VIC PHARMA) L: CR183 Q: 4.000,0000 F: 30/06/20 V: 30/06/2023	34029019	000	6108	FR	48,00	1,33	63,84	63,84	4,47	0,00	7,00	0,00
021320	COMPRESSA DE GAZE 13F EST. 7,5X7,5 (MEDPACK) L: 202 Q: 4.000,0000 F: 30/07/20 V: 30/07/2023 L: 2019 Q: 112.000,00 02 F: 30/07/20 V: 30/07/2023	30059090	000	6108	PC	112.000,00	0,042	4.872,00	4.872,00	341,04	0,00	7,00	0,00

Linkuer Cardoso
Especialista Administrativo
HOSPITAL GERAL DE BELÉM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.11.20 HORA 12:50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 133343579 DATA ENTREGA: 03/11/2020 Pedido: 1753339 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 1722359 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a esta Nota Fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3835-9800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.043977-7 ** AE: 1.33275-2 ** ASS: 1309/16 Validade: 13/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emitente: 1355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH| EC 870215 Valor ICMS Partilha UF Destino: 493,58	13 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 12:53
Código de Barras	34191124815963046293980127350009384860000133320
Descrição	CRISTALIA NF 281475SA
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201204001175155 35
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 12:54:07
Valor Nominal	1.333,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.333,20 (Um Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448432624201976

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:09

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LIMEIRA KM 10 - FAX S/ CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13974-000

(19)3863-9500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2814755 FL. 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 7346 7100 0151 5501 0002 8147 5513 2963 3375

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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135201133407874 03/12/2020 15:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4752124E)	23.453.830/0015-75	03/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 545	UMARIZAL	66055-060	03/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323935800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2814755/01	31/12/2020	1.333,20	2814755/02	14/01/2021	1.333,20	2814755/03	28/01/2021	1.333,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.000,00	280,00	0,00	0,00	4.000,00

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	4.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			3,500	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
413843	ADCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fx X 5mL - Lic.POS - Trib apto a RS: 538,00 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B64438. Lote: 20986851 - Qtd: 10,0000	3004.90.79	000	6107	CX	10,0000 Vol: 86/3333	400,0000	4.000,00	4.000,00	280,00	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

10/12/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
395-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	FINANCEIRO-FNB 14/12/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 47921242 - Rep: 17108 - Prod. Lista Positiva: 4.000,00 - NF: 569064 - Pedido: 135149737 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N. 13.147/05" - Trib aprox R$: 538,00 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B64438.Transp. Rodoviario Moraes Franco S. A T rans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA da sua empr. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0081(1-C/C 8000.0089-0 COD IDENT.: Nº. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0081(3-2 C/C 6000820(4-) COD IDENT.: 3503764 . Se preferir, solicite o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 400,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374484255065900000
Data da Operação	29/12/2020 13:04
Código de Barras	34191124162313390293480127350009384900000074782
Descrição	CRISTALIA NF 2785822C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201110055383390 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:05:06
Valor Nominal	747,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 747,82 (Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448439255465903

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:25

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ.B CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)3863-9300 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2785822 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3620 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7858 2213 9058 1931

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
6.107 VENDA DE PRODUTO		135201013691539 06/11/2020 15:41:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007728117	135085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86316 - 4759172E)			23.453.893/0015-78	06/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323935800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2785822/01	04/12/2020	747,59	2785822/02	18/12/2020	747,59	2785822/03	04/01/2021	747,83

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
2.243,00	157,01	0,00	0,00	2.243,00

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	2.243,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 287	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			1,420	1,420

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2013	RENIPAS 1mg Po Liof. Inj. - 1 fa - (A1) - LisPOS - Trib apos RS : 236,22 Federal Fonte: IBPTimpostometro.co.br/64403. Lote: 20070055 - Qtd: 10,0000	3004.90.59	000	5107	CX	10,0000 Val: 07/2022	190,0000	1.900,00	1.900,00	133,00	0,00	7,00	0,00
32.0931	TENOXICAM 20mg Po Liof. Inj. - 10fa. + 10amp. c/ 2,2mL - Lis. POS - Trib apos RS: 45,46 Federal e 40,16 Estadual Fonte: IBPTim ospostometro.co.br/64403. Lote: 20090259 - Qtd: 1,0000	3004.90.73	000	5107	cx	1,0000 Val: 09/2021	358,0000	358,00	358,00	25,06	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
336-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4759172E - Rep: 1T108 -Prod. Liss Positivo: 2.243,00 - NE: 558086 -Pedido 101050883 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N. 10147/00" - Trib apos RS: 360,68 Federal e 45,16 Estadual Fonte: IBPTimpostometro.com.br - 26403/B. Transp. Redespachante ao Prazo S. A Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 DIS. ESTADUAL:244 940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000113 - C/C 00001306940 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0851153 C/C 00000320141 COD.IDENT.: 086136-4 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 224,30 | Valor ICMS FCP destino UF Remetente: 0,000

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola

17 11 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13/11/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374482706622400000
Data da Operação	29/12/2020 08:36
Código de Barras	00190000090258217100100000756171884840000200000
Descrição	DCRUZ NF 4986
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020120107004048372
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11794158000369
Razão Social	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP
Nome Fantasia	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11794158000369
Razão Social	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP
Nome Fantasia	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:36:56
Valor Nominal	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448278446244352

Emitido em terça-feira, 19 de Janeiro de 2021 às 10:50

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDE

NF-e
Número: 000.004.986
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/02/2021 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.004.986
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 1111 7941 5800 0369 5500 1000 0049 8615 3885 9815

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL	135201112408962 - 30/11/2020 09:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
373062106117		11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI	23.453.830/0015-75	30/11/2020

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	30/11/2020

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Belem	0	PA		09:23:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:
Rua Conego Jeronimo Pimentel	Umarizal	66055-000

MUNICÍPIO:	UF:	FONE/FAX:
Belem	PA	

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	2.000,00	30/12/2020	002	2.000,00	14/01/2021						

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
4.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
EAGLE CARGO TRANSPORTES...	0-EMITENTE				08.808.582/0001-49

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	Sao Jose dos Pinhais	PR	

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.2901	Clicktest Indicador Biológico Fluorimetrico Plasma VH202 2h - 50 unidades	38210000	000	6102	UN	100,00	40,00	4.000,00	4.000,00	280,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Lote: P0201PT 04, Validade: 28/04/2021

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
04/12/2020

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 408) DIFAL da UF Origem: R$ 0; ICMS PA - 10.30% = R$400,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 12:52
Código de Barras	00190000090222605000900013746177184860000126000
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27985
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201210032402015 70
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 12:53:28
Valor Nominal	1.260,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.260,00 (Um Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448432251076335

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000027985
SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV CASTELO BRANCO, 2028
QUANTA Cep:66063-006
BELEM/PA
Fone: 9132491790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000027985
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0279 8510 0594 0657

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	315200038985940 01/12/2020 15:15:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119002		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDEH		23.453.830/0015-75		01/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,541	UMARIZAL		66055-000	01/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	0133393938	PA		15:10:00

FATURA

001								
31/12/2020								
1.260,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.260,00	214,20	0,00	0,00	1.260,00

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	1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	ALICMS	ALIPI
94312	ACCU-CHEK SAFE TIPRO LNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42525231 - FABRICACAO: 01/03/20 - VALIDADE: 31/03/24	90183990	100	5102	CX	11,00	60,000000	660,00	660,00	112,20	0,00	17,00%	0,00%
T9081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26025333 - FABRICACAO: 17/07/20 - VALIDADE: 16/04/22	38220090	000	5102	CX	24,00	25,000000	600,00	600,00	102,00	0,00	17,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 09:29
DIA ___ HORA ___
02 - 12 - 20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200038985940 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135118 / AUT.ESPECIAL: 1.10900.5 MS/ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDOS NS: 132435140.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	04 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 13:00
Código de Barras	00190000090222605000900013749171784870000091570
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27988
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201210062389829 11
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:01:08
Valor Nominal	915,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 915,70 (Novecentos e Quinze Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448436879210599

Emitido em terça-feira, 19 de Janeiro de 2021 às 11:19

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000027988 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº. 000027988
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0279 8810 0869 9246

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	315200039188387 02/12/2020 17:04:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.455.830/0015-75	02/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSEG JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL	66055-000	02/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		17:03:00

FATURA

001 01/01/2021 915,70								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	915,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXXX000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
54140	1197857 S-FIT PLUS BL DRE C 70MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9382439 - FABRICACAO: 01/09/20 - VALIDADE: 12/06/24	30069110	141	5405	CX	2,00	170,500000	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31338	1197913 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: GC00496 - FABRICACAO: 01/03/20 - VALIDADE: 11/03/25	30069110	141	5405	CX	2,00	128,300000	256,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75003	1197823 FIT PLUS PLACA C/MIC. 70MM C/5 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 0A21869 - FABRICACAO: 01/01/20 - VALIDADE: 09/01/25	30069190	141	5405	CX	2,00	159,300000	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Alexandre [illegible]
ALMOXARIFADO
RECEBIDO 03/12/20
DIA
HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200039188387 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10800.5 MS/ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2018 REFERENTE PEDIDOS NS. 1321511571 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	11 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374482706622400000
Data da Operação	29/12/2020 08:37
Código de Barras	42297048060005811219400115052128784850000049370
Descrição	F CARDOSO NF 115052
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201201040192780095
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:37:52
Valor Nominal	493,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 493,70 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448278907964169

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.115.052
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 5132031244
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.115.052
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9499 0580 0163 5500 1000 1150 5210 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200038788916 - 30/11/2020 16:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:13:45

FATURA

Num.: 115052 V.Orig.: 493,70 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 493,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	493,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002403	CITRATO DE FENTANILA 50 MCG 5ML SOL INJ/ML AI L 45-338/20 F 01/09/2020 V 01/09/2022	30049099	1 41	5102	AM	50	2,52	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018005	MIDAZOLAM SULFATO 0,5 5MG ML ESTERILIZADO SOL INJ 1ML L 19032590 F 01/03/2019 V 01/03/2021	30049099	0 41	5102	AM	50	2,65	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018544	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BIOT FECHADO 15100 L 369911334 F 01/06/2020 V 01/07/2022	30049099	3 41	5102	FR	48	4,90	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 12 2020

Alexandre [illegible]
Auxiliar [illegible]
Matrícula [illegible]

01/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/12/2020, Valor: 493,70 Venc : 30 12 20 BIOBEXO 1327425991 3 BANCO SAFRA AG : 0480E C C : 005611219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448270662240000
Data da Operação	29/12/2020 08:37
Código de Barras	42297048060005811219400115053126684850000222960
Descrição	F CARDOSO NF 115053
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201201030188O5481
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:38:30
Valor Nominal	2.229,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.229,60 (Dois Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448279288121442

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:53

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.115.053 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132031544
CEP: 67033000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.115.053
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 1104 9409 0500 0163 5500 1000 1150 5310 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200038789465 - 30/11/2020 16:15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:15:12

FATURA

Num.: 115053 V.Orig.: 2.229,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.229,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		2.229,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**		**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. DOS TRIBUTOS**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2.229,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				43,658	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00023603	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 03 L: SC04219 F:04/02/2019 V:08/02/2022	90183909	0 40	5102	UN	12	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025691	LUVA ESTERIL N 7 CIRURGICA L: 2039 F:01/07/2020 V:01/08/2023	40151100	5 40	5102	PA	458	1,47	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024199	LUVA ESTERIL N 7,5 CIRURGICA L: 2037 F:01/09/2020 V:01/09/2023	40151100	5 40	5102	PA	1000	1,51	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018900	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 L: 15330 F:01/06/2020 V:01/06/2024	90183920	0 40	5102	UN	20	1,38	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Vigarinho
Auxiliar [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

04 12 2020

01/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/12/2020, Valor: 2.229,60 Venc : 30 12 20 BIOMEDO 1327300134 1 BANCO SAFRA AG : 0408 C C : 805111219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB SIMPLES NACIONAL Lei 12 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448270662240000
Data da Operação	29/12/2020 08:39
Código de Barras	42297048060005811219400115054124184850001841100
Descrição	F CARDOSO NF 115054
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201201020179196O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:40:16
Valor Nominal	18.411,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18.411,00 (Dezoito Mil e Quatrocentos e Onze Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448280378123375

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:54

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.115.054
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 913803044
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.115.054
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1150 5410 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200638789827 - 30/11/2020 16:16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:16:05

FATURA

Num.: 115054 V.Orig.: 18.411,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 18.411,00

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	18.411,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				87,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027348	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLON SMART EASYBAG L: 84265109 F:17/05/2019 V:16/05/2023	90189099	1 41	5102	UN	180	16,95	3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018887	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BB2640441690 S L: 13013336 F:14/01/2020 V:13/01/2023	90189010	1 41	5102	UN	750	20,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

04 12 2020

01/12/20 04 12 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/12/2020, Valor: 18.411,00 Venc : 30 12 20 BIOMENG 130435145 1 BANCO SANTA AG : 04800 C C : 000811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 257, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 13:11
Código de Barras	42297048060005811219400115188120684880000115200
Descrição	F CARDOSO NF 115188
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201211022718186S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:12:14
Valor Nominal	1.152,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.152,00 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448443467348143

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:31

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.115.188 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133021344
CEP: 67033030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.115.188
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1151 8810 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200039278867 - 03/12/2020 09:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150511782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:50:57

FATURA

Num.: 115188 V.Orig.: 1.152,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.152,00

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	1.152,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012519	DETERGENTE ENZIM NEUTRO ECO 4 GALOES 5000ML EDGE L 200239 F 01/05/2020 V 01/05/2022	35079019	0 41	5102	GL	12	96,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 12 2020

Alv... Figueiredo
Assis... Social
Inst... Nacional
INDSH

ALMOXARIFADO 08/12/20
RECEBIDO
DIA ___ HORA 09:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/01/2021, Valor: 1.152,00 Venc : 02 01 21 PEDIDO 120133073 1 BANCO SANTA AG : 0480 C C : 000811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RA N 167 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 13:11
Código de Barras	42297048060005811219400115269128684890000160000
Descrição	F CARDOSO NF 115269
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201211022718186 60
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:12:41
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448443783442564

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:33

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.115.269 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133831344
CEP: 67030000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.115.269
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1204 9499 0500 0163 5500 1001 1152 6910 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200031545644 - 04/12/2020 17:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:43:11

FATURA

Num.: 115269 V.Orig.: 1.600,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.600,00

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	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000166599	PREFACTO GASTRICA UNIV CN 20 EMLOCK C ADPTA. BE77 L 3032119 F 31/08/2019 V 01/01/2023	90183921	0 41	5102	UN	4	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANCEIRO - HJB
14/12/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:30
DIA 09.12.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 03/01/2021, Valor: 1.600,00 Venc : 03 01 21 PEDIDO 134906381 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005011219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 217, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 15 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 12:52
Código de Barras	00190616472999493360300003682119184860000250500
Descrição	FRESENIUS NF 9617
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201116016550198 89
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 12:52:43
Valor Nominal	2.505,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.505,00 (Dois Mil e Quinhentos e Cinco Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448431806856841

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:05

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Brasil 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000009617
SERIE: 1

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5120.1149.2242.2198.2077.5580.1000.0096.1711.1958.3211

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 producão estab.destinada a não contribuinte	152203578582759 16/11/2020 09:01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
10.779.033-5		49.324.221/0020-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	16.11.2020
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	91-3249 7790	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA / DUPLICATA

Condição: 8005 Pagamentos: 2.505,00 - 31.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:6914729 Cliente:0055117442 Filial:0020 Area:TP31 Form:89687880 Parc:55117442 DocRef:5501950719 Dep:W030

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
2.087,41	250,49			2.505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					2.505,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				01.743.404/0005-61
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA GUARA QUADRA4/5/6 S/N, GALPAO 6	APARECIDA DE GOIANIA		GO	105286079	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
00003	CAIXA			21,325 KG	20,375 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000140	SUCC SOD METILPRED 500MG PO LI OF SOL INJ L:78P1173/Q: 3,00Cx V:23.07.2022 MS:1140200630051 Total de tributos = 187,56	30043210	020	6107	CXA	3,00	355,000000	1.065,00	887,46	106,50	0,00	12	0,0
001310	OXACILIL-(OXAC) SOD500MG PO SOL INJ IM IV L:78PP248/Q: 16,00Cx V:26.06.2022 MS:1140200560019 Total de tributos = 388,79 Total Item Positivo 2.385,00	3004.1019	020	6107	CXA	16,00	90,000000	1.440,00	1.199,95	143,99	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 676,35
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL do UF destino R$ 125,25 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
As mercadorias sairão ou serão retiradas do Depósito Fechado situado na Rodovia BR 153, Jardim Guanabara - Goiânia - GO
- Insc. Estadual 107.787.909 - CNPJ 49.324.221/0018-13
Base de Cálculo Reduzida, conf. Art. 6º, VIII do Anexo IX, RCTE - GO c Art. 43-A, CTE - GO
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.213 de 15/06/2010-RIPI.
Inscrição Suframa: s.
COTAÇÃO 12125722863
Forma de pagamento somente através de boletos bancários.

FINANCEIRO
23 11 2020

Comunde de importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) Crédito Presumido-Lei 10.147 de 2000. Produto de uso restrito hospitalar/ambiente. Isento conforme MS nº 1.01402.4

RESERVADO AO FISCO

Alexandre [illegible] Figueiredo
Mat. [illegible]
UNIDAS

27/11/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 13:05
Código de Barras	00190616392731573360300003682119584900000381924
Descrição	FRESENIUS NF 191697C
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201105074394696S3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:06:26
Valor Nominal	3.819,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.819,24 (Três Mil e Oitocentos e Dezenove Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448440020779371

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:30

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000191697 SÉRIE:

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000191697
SÉRIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3320.1149.3242.2100.0889.5500.0000.1916.9714.6706.6138

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 produção estab.destinada a não contribuinte	123200065095170 05/11/2020 14:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.890/0015-75	05.11.2020

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	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 3.819,13 - 05.12.2020 0,00 - 3.819,13 - 20.12.2020 0,00 - 3.819,24 - 04.01.2021

Pedido:6897027 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TP31 Fone:89667562 Parc:55117442 DocRef:5501947386 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.457,50	1.374,90			11.457,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					11.457,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. Cleia, - Sala 222	Fortaleza	CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00115	CAIXA			1.648,254 KG	1.450,544 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510001 L:74P04337 Q: 3.360,00PC V:22.07.2022 Md:1004100950129 Total de tributos = 1.753,92 Nr.FCI: 81F15080-12CC-4677-83C4-7981B3E07F30	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6107	PC	3.360,00	1,806000	6.068,00	6.068,00	725,76	0,00	12	0,0
1530012 L:74P03666 Q: 480,00PC V:13.08.2022 L:74P03667 Q: 528,00PC V:13.08.2022 Md:1004100950099 Total de tributos = 370,08 Nr.FCI: 07B41235-AC27-4[illegible]-A500-555F9A5D55F	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6107	PC	1.008,00	1,950000	1.965,60	1.965,60	235,87	0,00	12	0,0
1510013 L:74P03099 Q: 1.200,00PC V:03.07.2022 Md:1004100950102 Total de tributos = 782,00 Nr.FCI: 8F7B3540-7503-4[illegible]4D4-8EA9-50FD848DA52D	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 50ML	30049099	500	6107	PC	1.200,00	2,250000	2.700,00	2.700,00	324,00	0,00	12	0,0
1510020	KP GLICOSE 5% 500 ML	30049099	500	6107	PC	90,00	2,410000	216,90	216,90	26,03	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 1.332,56
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 572,88 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
BIONEXO 1212980711 / 1212987811
Forma de pagamento somente através de boleto bancário.

RESERVADO AO FISCO

13 11 2020

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
05 NOV 2020
FORTALEZA CEARÁ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/11/20 HORA 12:50

Liniker Cardoso
Almoxarifado

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000191697
SERIE:

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320.1149.2042.3190.6800.5500.0000.1914.9714.6736.6118

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 produção estab.destinada a não contribuinte		123200065095170 05/11/2020 14:56:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.594-7	15.589.216-9	49.324.221/0006-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
L:74PH0237 Q: 90,00 PC V:13.07.2022 M2:10040310190185 Total de tributos = 60,00 Nr.PCD: A5637171-99AE-4A1A-B87C-8C13BE2F5D37 31.07.22													
1510125	XP ÁGUA INJEÇÃO 500 ML	30049099	500	6107	PC	60,00	2,250000	135,00	135,00	16,20	0,00	12	0,0
L:74PG2774 Q: 60,00 PC V:14.06.2022 M2:10040310000152 Total de tributos = 30,35 Nr.PCD: 51C53336-5C43-4D55-A0F8-0B5562581227 31.08.22													
1510124	XP ÁGUA INJEÇÃO 1000 ML	30049099	500	6107	PC	112,00	3,530000	392,00	392,00	47,04	0,00	12	0,0
L:74PH1573 Q: 112,00 PC V:12.07.2022 M2:10040310200160 Total de tributos = 113,68 Nr.PCD: EA211771-A958-4[illegible]-89C3-DC1E8DF0 31.08.22 Total Itns Positivo 11.457,50													

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 13:12
Código de Barras	23793109039000000114059011554801164890000076880
Descrição	GUILBER NF 12967
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020120407121947949
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 13:13:24
Valor Nominal	768,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 768,80 (Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448444222818424

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:34

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 000.012.967 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 1201 3992 4680 0140 5500 1000 0129 6710 0011 8350 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	315200029448348 - 2020-12-04T09:33:18-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:49:30

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	03/03/2021	768,80

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	768,80

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	768,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00000012	CATETER SUBCLAVIA UL 19GA X 30CM J-T 25893A Val. 01/21	90183929	5400	5102	UN	1,0000	27,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000102	TUBULAR TYVEK 150MMX70M LT. 1143 Val. 11/22	56031310	5102	5102	UN	2,0000	370,6550	741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/12/20 HORA
07/12/20

11 12 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e ou IPI*** PEDIDO: 1321311357.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO O ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 3dias APOS A EMISSAO Fatura: 00011935-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 12:53
Código de Barras	42297197050005021310700034784124984860000131567
Descrição	HOSPFAR NF 908562C
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201005067969870 95
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 12:54:38
Valor Nominal	1.315,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.315,67 (Um Mil e Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448432961546628

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:11

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

RUA 3, 975

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000908562
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1026 9219 0800 0121 5500 2000 9085 6211 8690 5515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	132203462968179 02/10/2020 15:36:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
102321086	155136820	26.921.988/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01153691-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO BNDSH	23.433.830/0015-75	02/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-800	02/10/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:21:00

FATURA

001	002	003
01/11/2020	01/12/2020	31/12/2020
1.315,66	1.315,66	1.315,67

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
3.289,03	394,68	0,00	0,00	3.946,99

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	3.946,99

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JP LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				11.707.443/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL 848	GOIANIA	GO	105365831

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	CAIXA			326,220	281,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
020412	ALCOOL 70% C/1(1FR)1L T (ALCOOL ETILICO 70% (600GL) FRIOLIMP.) Fab: 16/09/20	38089419	020	6108	CX	25,000	49,23000	1.230,75	0,00	1.230,75	123,07	12,00%	0,00%	020900079	30/05/2022	0,00
020810	LUVA CIRURGICA EST ESTERIL 7,5 C/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 7,5)-MUCAMBO (Fab: 29/05/20	40151100	020	6108	CX	8,000	327,48000	2.619,84	0,00	2.619,84	261,97	12,00%	0,00%	2015	30/05/2023	0,00
029413	PROPE DESCARTAVEL TNT PCT C/100UND (PROPE DESCARTAVEL TNT)-ANAPOLIS PROPE (Fab: 03/08/20	63079000	050	6108	PT	8,000	12,05000	96,40	0,00	96,40	9,64	12,00%	0,00%	A53320	14/08/2021	0,00

Clauciney dos Anjos Pontes
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jurandy Bezerril

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.10.20 HORA 17:00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS CONFORME INCISO VIII, ART. 8 ANEXO IX, ART. 85-A DECRETO 4.852/97 - RCTE/GO
Protocolo: 132203462968179
ID1116205388Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.PHOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 1.20392-8 AS: 109020
CLIENTE - Protocolo: DECLARACAO 60088Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 99IOLM Cond: 30/60/90 DIAS Valor de 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$ 197,35. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

3,00

RESERVADO AO FISCO

14 10 2020

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

696

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 12:57
Código de Barras	34191090080040771158900621540004484860000017910
Descrição	INTERTON NF 10430
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201201020243216 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	968806000178
Razão Social	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avelista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 12:58:12
Valor Nominal	179,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 179,10 (Cento e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448435108581922

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:12

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 051361-25
Valor NF: 179,10

CPF/RG: _____

NF-e
Nº: 000010430
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 03746-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000010430
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.1200.9688.0600.0178.5500.1000.0104.3015.6439.1605

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
VENDA	315200039002648 01/12/2020 16:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.201.493-4		00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	01/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800	PA		16:18

FATURAS | 051361-25 Valor: 179,10

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/12/2020	179,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - TERCEIROS, 2 - EMITENTE, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003303	CART.DE TONER KYOCERA KAB TK1170/1175 M-2040	84439933	5102	5102	UN	1,00	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

04 12 2020

02/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 179,10. NS: 132806514 GARANTIA: DO FABRICANTE	



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

DEZEMBRO/2020
PARTE 4 / 4

2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 29/12/2020

2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448425508590000
Data da Operação	29/12/2020 12:58
Código de Barras	00190000090304734600600041231176184860000243000
Descrição	MM LOBATO NF 132370
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201202050371404l5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 12:58:53
Valor Nominal	2.430,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.430,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Trinta Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448435562020442

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:17

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM – PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.132.370
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 1093 8400 0107 5500 1000 1323 7015 8141 3497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200038949203 - 01/12/2020 11:28:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15113015

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/12/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/12/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
(91)3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
11:28:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/12/2020
valor R$ 2.430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF
35.015.936/0001-17

ENDEREÇO
TV BANDEIRA BRANCA TERREO

MUNICÍPIO
BAGRE

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155206552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		3	10,500	10,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
15058	ANDROCORTIL 300MG PO LIOF. I PA Lote: 25981525 Fab: 15/04/2020 Val: 15/04/2022 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049032	060	5405	FA	50	4,6000	0,00%	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	FENTANILA 0,05MG/ML (D) 10ML C/ 1 UN (A1) Lote: 45250004 Fab: 21/08/2020 Val: 21/08/2022 PMC: 0,00 Lista (*) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	5405	UN	100	6,0000	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26309	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML BI (D) I AM (B1) Lote: 7921211 Fab: 22/09/2020 Val: 22/09/2023 PMC: 0,00 Lista (*) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049059	060	5405	AM	100	18,0000	0,00%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo

01/12/20

Reclamações no prazo de 30 dias da entrega das mercadorias.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN RIBAR
BIOMEXO PDC 131742599
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REFRES :16 OPERAD.:1003 AG. DOB MM-BANCO BRASIL.(BOLETO) Rem. GERAL
PED.VENDA: 31895

RESERVADO AO FISCO

04 12 2020

Impresso em 01/12/2020 as 11:28:58

DAN. NFe 4.00 Desde 2005 v1.0 © Infoservice

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374482706622400000
Data da Operação	29/12/2020 08:40
Código de Barras	00190000090145693921200036165173984850000186000
Descrição	NATAN NF 51736
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020120106023907672
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:40:57
Valor Nominal	1.860,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.860,00 (Um Mil e Oitocentos e Sessenta Reais)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448280818592529

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:55

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 000.051.736
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1102 7715 4700 0116 5500 1000 0517 3610 0088 3281

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	315200038804388 - 2020-11-30T16:58:31-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	30/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	30/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			16:52:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	30/12/2020	1.860,00

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	1.860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00004771	CEFAZOLINA 1G INJ. S/DIL. IMTV CX C/50FA L.T. 008844 * Val. 11/21 V.Liq.Pend.R$:12,00	30042039	060	5405	FA	150,0000	* 12,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004289	FOSFATO DE CODEINA 30MG (A2) CX C/30CP L.T. 19090701 * Val. 09/21 V.Liq.Pend.R$:1,00	30044940	060	5405	CP	60,0000	* 1,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikue
Sejo
HOSPITAL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:59
01.12.2020

04 12 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/15
SEGUNDO N.1307415880.1
LIC. FUNC. 164/2023 / AUT. 11213622 / AUT. 122.4618 / AUT. 4010803 / aut. 3048028
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Futura: 00038328-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374482706622400000
Data da Operação	29/12/2020 08:26
Código de Barras	00190000090299412200600010522175184820000009545
Descrição	PROMED NF 16919
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020120104026243965
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:26:51
Valor Nominal	95,45
Encargos	0,12
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 95,57 (Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448272601232781

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:37

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 95,45	NF-e Nº: 000.016.919 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632342361
CEP: 68902836

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.919
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5500 1000 0169 1910 0016 9203

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
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200083648948 - 27/11/2020 10:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:52:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/12/2020	95,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,45	11,45	0,00	0,00	95,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00164	LACTATO ENZIMATICO - Ref. (38-1/30 - LABTEST CK (Lote: 20208) Val. 30/06/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	95,45	95,45	95,45	11,45	0,00	12,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
04/12/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/12/20

Andreia B. C. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/12/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 33122 PEDIDO REFERENTE AO Nº 111857364.1 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4,78	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448270662240000
Data da Operação	29/12/2020 08:30
Código de Barras	00190000090299412200600010524171184820000772896
Descrição	PROMED NF 16921
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020120106025510477
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:31:02
Valor Nominal	7.728,96
Encargos	10,30
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.739,26 (Sete Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448274788424576

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:38

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.728,96	NF-e Nº: 000.016.921 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9032242261
CEP: 68902830

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.016.921
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5900 1000 0169 2110 0016 9228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003651167 - 27/11/2020 12:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/11/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/11/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 11:20:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/12/2020	7.728,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.01546	LIAISON 25 OH VITAMIN D TOTAL ASSAY (100T) REF. 310600 - DIASORIN CK (Lote: 155339C Val. 21/06/2021 Qtd: 4)	30029099	0 00	6403	UND	4	1.932,24	7.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02/12/20

FINANCEIRO-HJB
09 / 12 / 2020

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/12/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 33126 PEDIDO REFERENTE AO Nº 120949741.1 (COMPLEMENTACAO)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448270662240000
Data da Operação	29/12/2020 08:32
Código de Barras	00190000090299412200600010525178484820000208496
Descrição	PROMED NF 16922
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201201070264309S5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:32:55
Valor Nominal	2.084,96
Encargos	2,76
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.087,72 (Dois Mil e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448275993583117

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:54

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.084,96	NF-e Nº: 000.016.922 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9633242261
CEP: 68903810

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.922
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1106 1602 3600 0171 5500 1000 0169 2210 0016 9233

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
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200083651185 - 27/11/2020 12:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:22:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/12/2020	2.084,96

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	2.084,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
31.00309	LIAISON XL MUREX ANTI-HBS 0,25 - 31220 - DIASORIN CX (Lote: 351018 Val. 19/03/2021 Qtd: 2)	38039090	0 60	6403	KIT	2	1.042,48	2.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
04/12/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/12 HORA 10:00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Andréia [illegible] Fernandes
CRBM 1 [illegible]
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/12/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 33124 PEDIDO REFERENTE AO Nº 120945543.1 (FECHADO)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 12:44

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	PROVISÃO - FGTS RESCISÓRIO COMP 04-2019
Autenticação	637448427608567296

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:57

Assunto: **TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (ABRIL 2019)**

De <rodrigo.hjb@indsh.org.br>

Para: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Cc: Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>

Data 28/12/2020 10:11

Lana, boa tarde!

Conforme determinado em Orçamento Programa, peço que transfira da conta custeio para a conta provisão o valor de R$ 60.974,00 referente a "FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores" - (ABRIL 2019)

Atenciosamente

--

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 12:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	PROVISÃO - FGTS RESCISÓRIO COMP 05-2019
Autenticação	637448427924354453

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:00

Assunto: **TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (MAIO 2019)**

De <rodrigo.hjb@indsh.org.br>

Para: <financeiro.hjb@indsh.org.br>, <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Cc: Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>

Data 28/12/2020 10:09

Lana / Patricia

Conforme determinado em Orçamento Programa, peço que transfira da conta custeio para a conta provisão o valor de R$ 60.974,00 referente a "FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores" - (MAIO 2019)

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 12:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - [-] B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	PROVISÃO - FGTS RESCISÓRIO COMP 06-2019
Autenticação	637448428230444015

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:00

Assunto: **TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (JUNHO 2019)**

De <rodrigo.hjb@indsh.org.br>
Para: <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Cc: Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>
Data 28/12/2020 10:06

Lana /Patricia,

Conforme determinado em Orçamento Programa, peço que transfira da conta custeio para a conta provisão o valor de R$ 60.974,00 referente a "FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores" - (JUNHO 2019)

Atenciosamente

--

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ00000674554092496374484255085900000
Data da Operação	29/12/2020 12:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	PROVISÃO - FGTS RESCISÓRIO COMP 07-2019
Autenticação	637448428669194180

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:01

Assunto: **TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (JULHO 2019)**

De: <rodrigo.hjb@indsh.org.br>

Para: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Cc: Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>

Data: 28/12/2020 10:04

Lana / Patrícia

Conforme determinado em Orçamento Programa, peço que transfira da conta custeio para a conta provisão o valor de R$ 60.974,00 referente a "FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores" - (JUL 2019)

Atenciosamente

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

JEAN BITAR

GOVERNO DO PARÁ

CONTROLE PROVISÃO

ATUALIZAÇÃO: 24/12/2020

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR A PAGAR
janeiro-19	FGTS	28-fev-19	R$ 43.992,43	R$ 60.974,00
	FGTS Rescisório		R$ 60.974,00	
fevereiro-19	FGTS	23-abr-19	R$ 49.858,64	R$ 60.974,00
	FGTS Rescisório		R$ 60.974,00	
março-19	FGTS	24-mai-19	R$ 111.206,81	R$ 60.974,00
	FGTS Rescisório		R$ 60.974,00	
abril-19	FGTS	17-mai-19	R$ 61.998,27	R$ 60.974,00
	FGTS Rescisório		R$ 60.974,00	
maio-19	FGTS	8-jul-19	R$ 87.781,20	R$ 60.974,00
	FGTS Rescisório		R$ 60.974,00	
junho-19	FGTS	5-jul-19	R$ 37.602,42	R$ 60.974,00
	FGTS Rescisório		R$ 60.974,00	
julho-19	FGTS	26-ago-19	R$ 38.639,29	R$ 60.974,00
	FGTS Rescisório		R$ 60.974,00	
agosto-19	FGTS	9-out-19	R$ 92.295,19	
	FGTS Rescisório	6-out-20	R$ 60.974,00	
setembro-19	FGTS	14-out-19	R$ 82.534,95	
	FGTS Rescisório	21-set-20	R$ 60.974,00	
outubro-19	FGTS	17-dez-19	R$ 92.335,09	
	FGTS Rescisório	26-ago-20	R$ 60.974,00	
novembro-19	FGTS	3-jan-20	R$ 70.711,74	
	FGTS Rescisório	21-ago-20	R$ 60.974,00	
dezembro-19	FGTS	7-fev-20	R$ 249.607,04	
	FGTS Rescisório	5-ago-20	R$ 60.974,00	
TOTAL 2020			R$ 1.770.171,56	R$ 426.818,00

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal –
Belém/PAFone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000674554092496374482706622400000
Data da Operação	29/12/2020 08:32
Código de Barras	00190000090104283700300019604172384830000039670
Descrição	TRIMED NF 24415
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020121006245286787
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:33:37
Valor Nominal	396,70
Encargos	0,79
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 397,49 (Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448276389521690

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:04

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/Pa

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota
		396,70

Data de Emissão: 30/11/2020

NFe Nº 0000024415
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1625 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3283 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000024415
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 1104 2927 4200 0155 5900 1000 0244 1513 2008 6351

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315200038813202 - 30/11/2020 - 17:22:31
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.463.830/0016-75	30/11/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	30/11/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		17:14:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	28/12/2020	396,70									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	396,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despe. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,70

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
3036	Dreno de Sucção 4 8mm Vitalsul LT:R18R002 VL:03/2024	90183219	040	5102	Um	8,0000	20,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,26
1122	Dreno Penrose n.2 Sem Gaze estéril Vitalsu LT:EC09/20 VL:07/2022	90183229	040	5102	unit	12,0000	1,6000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00		4,47
3471	Curativo Algodão Colírio c Sodio 10x15cm Cappes LT:A06/22 VL:07/2023	90183219	000	5102	Um	15,0000	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,02
1377	Sonda Uretral n. 12 Embalmed LT:20200788/01 VL:10/2023	39269030	000	5102	Um	150,0000	0,6500	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00		22,77

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID:132730134. Trib Aprox. R$ 22,89 Fed - R$ 67,44 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 03C553	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo

01/12/20

04 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637448270662240000
Data da Operação	29/12/2020 08:40
Código de Barras	23790026099033800000475039379104584850000087728
Descrição	WHITE MARTINS NF 21614
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201203000759558O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2020 08:41:33
Valor Nominal	877,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 877,28 (Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	29/12/2020
Autenticação	637448281115937050

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:56

NF-E
Nº 21614
SÉRIE 26

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21614
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1234 5979 5500 1323 5502 6000 0216 1418 1524 7008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200039139731 02/12/2020 13:27:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
33.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
02/12/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/12/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
13:27:43

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21614 001	30/12/2020	877,28 877,28												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
877,28	149,14	0,00	0,00	0,00	869,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	877,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JR Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVS6634	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM		33,400	10,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037753	Dioxido Carbono USP Cil G	28113000	000	5164	KG	9,0000	90,4296	813,87	878,87			142,61		17,00	0,00
40037340	Oxigenio Med Carg Cil Whitehid	28044000	000	5403	UN	1,0000	35,6918	35,63	38,41			6,53		17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
14/12/2020

Celia Pinheiro
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOSÉ BITAR
03/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28DCB 28 DIR. 30/12/2020 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FIL.ALI.FABRICA: BRA336 COD.DOC: 50 C/T VEICULO: 0025 ROTA: 29 VIAGEM: 7029 Item: 40037340 Lote: 10163015/0402 Cilindro: 82064486 Item: 40037753 Lote: 40236203601E Cilindro: 01456709 01982739

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS(OS) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

966

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 268918

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
1096	03/12/2020	04/12/2023	0	399.700,00	3.997,00	100,1308630000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
29/12/2020			103,0000 CDICE	400.223,06	400.223,06

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
523,06	IR	102,39	352,86	400.052,68
	IOF-P264	67,99		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 29/12/2020

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 268992

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
1096	03/12/2020	04/12/2023	0	100.000,00	1.000,00	100,1308630000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
29/12/2020			103,0000 CDICE	100.130,86	100.130,86

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
130,86	IR	26,61	88,24	100.088,24
	IOF-P264	17,01		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 29/12/2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 268992

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Caracteristicas do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1096	03/12/2020	04/12/2023		100000,00	R$ 100,13	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
29/12/2020		26	103,000% CDICE	R$ 100.130,86	R$ 100.130,86

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 130,86	IR: 25,61 IOF: 17,01	R$ 88,24	R$ 100.088,24

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 29/12/2020 16:45:19

Imprimir

Emitido em terça-feira, 29 de dezembro de 2020 às 16:46

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/12/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374494264070800000
Data da Operação	30/12/2020 16:43
Código de Barras	34191090080701848655062766700009184920000422484
Descrição	BIOLINE FIOS NF 100870A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201208031794906S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora de Pagamento	30/12/2020 16:44:27
Valor Nominal	4.224,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.224,84 (Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449434886005961

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:41

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000100870 SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 5562376332200

Fios Cirurgicos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000100870
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1237 8444 7900 0152 5500 2000 1008 7011 0014 5045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST	152203637550814 07/12/2020 10:03:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA	22.461.830/0015-75	07/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONDE0 JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66055-000	07/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393258	PA		10:01:00

FATURA

001 06/01/2021 4.224,84	002 21/01/2021 4.224,84							

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
8.449,68	1.013,93	0,00	0,00	8.449,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0-REMETENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4	GOIANIA	GO	1049263S6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			12,100	11,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
AA05A45	ALGODAO S/AG 15X45CM - Lote: 202 0002049 - Validade: 11/05/2025	30061090	000	6105	UN	48,00	1,450000	69,60	69,60	8,35	0,00	12,00%	0,00%
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM - Lote: 2 020503205 - Validade: 18/05/2025	30061090	000	6105	UN	168,00	1,450000	243,60	243,60	29,23	0,00	12,00%	0,00%
ABS1MR40R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4,0-70CM - Lote 2020004272 - Validade: 06/11/2025	30061090	000	6105	UN	252,00	5,180000	1.305,36	1.305,36	156,64	0,00	12,00%	0,00%
ABS20MR30G	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL3,0-70CM - Lote: 2020004582 - Validade: 16/11/202 5	30061090	000	6105	UN	324,00	4,770000	1.545,48	1.545,48	185,46	0,00	12,00%	0,00%
ABS30MR26G	ABS PGA 3-0 AG1/2 CIL2,6-70CM - Lote: 2020004623 - Validade: 19/11/202 5	30061090	000	6105	UN	216,00	4,840000	1.045,44	1.045,44	125,45	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT30	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lote: 2020001444 - Validade: 01/04/20 23	30061090	000	6105	UN	96,00	1,390000	133,44	133,44	16,01	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lo	30061090	000	6105	UN	432,00	1,270000	548,64	548,64	65,84	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
39495			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-403 // Endereço para Entrega: R CONDE0 JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 081532

Protocolo: 152203637550814

ID 172154585 | Pedido na Filial: 012168 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 422,48. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
14/12/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 13:52

SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL

Identificação do emitente
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 55623702200

Bioline Fios Cirúrgicos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000100870
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1237 8444 7900 0152 5500 2000 1008 7011 0014 5045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152203637550814 07/12/2020 10:03:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-52

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
	te: 2020001738 - Validade: 24/04/2025												
PGCL20CR31G	PGCL-25 2-0 AG3/8 CIL3,1-70CM - Lote: 2020004827 - Validade: 26/11/2025	30061090	000	6105	UN	96,00	6,410000	615,36	615,36	73,84	0,00	12,00%	0,00%
PGCL30MR25G	PGCL-25 3-0 AG1/2 CIL2,5-70CM - Lote: 2020004689 - Validade: 23/11/2025	30061090	000	6105	UN	264,00	6,410000	1.692,24	1.692,24	203,07	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19IES3	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1,9-70CM - Lote: 2020004570 - Validade: 16/11/2025	30061090	000	6105	UN	72,00	6,990000	503,28	503,28	60,39	0,00	12,00%	0,00%
PGLA0MR30G	PGLA-910 0 AG1/2 CIL3,0-70CM - Lote: 2020002746 - Validade: 25/06/2025	30061090	000	6105	UN	36,00	5,279000	189,72	189,72	22,77	0,00	12,00%	0,00%
PL0MR25R	POLIPRO 0 AG1/2 CIL2,5-75CM - Lote: 2020001675 - Validade: 16/04/2025	30061090	000	6105	UN	48,00	2,390000	114,72	114,72	13,77	0,00	12,00%	0,00%
PL0MR35R	POLIPRO 0 AG1/2 CIL3,5-75CM - Lote: 2020004061 - Validade: 28/10/2025	30061090	000	6105	UN	72,00	2,300000	165,60	165,60	19,87	0,00	12,00%	0,00%
PL20MR25R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL2,5-75CM - Lote: 2020001676 - Validade: 16/04/2025	30061090	000	6105	UN	72,00	2,240000	161,28	161,28	19,35	0,00	12,00%	0,00%
SBC0CR30G	BC SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM - Lote: 2020003458 - Validade: 28/09/2025	30061090	000	6105	UN	48,00	1,690000	81,12	81,12	9,73	0,00	12,00%	0,00%
SBC20CR30G	BC SEDA 2-0 AG3/8 CIL3,0-75CM - Lote: 2020003820 - Validade: 15/10/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	1,450000	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374492459395400000
Data da Operação	30/12/2020 11:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	818798
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 401/402/403 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449250161425890

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000401 Data e Hora da Emissão 02/12/2020 13:51:10 Código de Verificação 956B.FA5F.D661.404C.697E.1D27.0143.43C5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntas@bol.com.br	Telefone:	(91) 3347-7464

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BOMBA CENTRÍFUGA DE 5.5CV - PAT. 21095.
BANCO DO BRASIL.
CC 1200-7.
AG 81879-8.
CASA J.B M M E LTDA.

Tributável	Serviços	QTDs	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	650,00	650,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 650,00
ISS ___ % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 650,00
Dt. lançamento 02/12/2020

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/12/2020

C.C - 01022020 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 650,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
50% ENTRADA.

INDSH CRA 2[illegible]
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000402 Data e Hora da Emissão 04/12/2020 11:58:28 Código de Verificação 5C76.3AB3.40CC.BA6D.E79C.35C8.3A0C.F511

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntas@bol.com.br	Telefone:	(91) 3347-7464

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BOMBA CENTRÍFUGA DE 5.0CV - PAT. 0395.
BANCO DO BRASIL.
CC 1232-7.
AG 81879-8.
CASA J E M M E LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	650,00	650,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 650,00
Dt. lançamento 04/12/2020
FINANCEIRO

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
MARIZADO

C.C. 01022020 - 100%.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/12/2020

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$ 650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 650,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
50% Filhoma.

Diretor Administrativo
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000403 Data e Hora da Emissão 04/12/2020 12:01:05 Código de Verificação 20EB.9376.0B94.1720.948C.C07A.14C3.E3FB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntas@bol.com.br	Telefone:	(91) 3347-7464

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BOMBA CENTRÍFUGA DE 3.0CV - PAT. 0438.
BANCO DO BRASIL.
CC 1330-7.
AG 81679-8.
CASA J S M M E LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	550,00	550,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 550,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 550,00
Dt. lançamento 04/12/2020
FINANCEIRO

Walter Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
REALIZADO

C.C. 01022020 - 100%.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/12/2020

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$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 550,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374492459395400000
Data da Operação	30/12/2020 11:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	0155
Conta	0000317472
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.025,78 (Dois Mil e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	CCR EQUIPAMENTO NF 4874 (PA) - Á VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449247760639864

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:28

Recebemos do C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicados ao lado: Data de emissão:22/12/2020,Valor Total: R $2.025,78, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 0 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.874
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI - ME

RUA JOSE BONIFACIO, 331, SALA 02, 0
VILA NICACIO - FRANCA - SP
CEP: 14405-110 Fone: (16)3712-6200

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.874
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1223 0874 6000 0124 5500 1000 0048 7418 9187 0266

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA ESTADO	135201214617818 22/12/2020 10:10:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310.658.093.113	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA:
	CNPJ: 28.087.490/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	22/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 0	UMARIZAL	66055-000	22/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)98127-3467	PA		10:10:40

FATURA/DUPLICATA

001 22/12/20 R$ 2.025,78		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	654,59	2.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RISSO TRANSPORTES	0-Rem (CIF)				04.928.226/0001-08

ENDEREÇO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			SP	206.376.110.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
624	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA	61159300	0102	6102	PAR	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0	0	1,21
814	RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA ATOMOS (AT: 002) BRANCA	63079010	0102	6102	UN	1.100	1,65	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0	0	582,43
565	OCULOS INCOLOR SOBREPOR (CARBOGRAFITE)	90049020	0102	6102	UN	30	6,90	207,00	0,00	0,00	0,00	0	0	70,96

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Ofir Loyola

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 29/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI)(III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$0.00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 BIONEXO: 132154936.1 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 0155 C/C: 31.747-2	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000674554092496374493421027300000
Data da Operação	30/12/2020 14:21
Código de Barras	23793394079033900002986000002005385180000290559
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1284837A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020120402122686327
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:22:34
Valor Nominal	2.905,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.905,59 (Dois Mil e Novecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449349722090398

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:23

NF-e
Nº.1284837
SÉRIE 4

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1284837 FL 1/1
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIRURGICO S.O LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141570900

CHAVE DE ACESSO
3520 1261 4180 4200 0131 5500 4001 2848 3716 2330 9139

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
135201131639816/12/2020 10:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
135208624

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
03/12/2020

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1284837/001	02/01/2021	2.820,13	1284837/002	17/01/2021	2.820,13	1284837/003	01/02/2021	2.905,59			

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
5.325,54	236,14	0,00	0,00	8.360,01

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	185,84	8.545,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	VOLUMES	CIRURGICA		78,968	63,561

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KIT-PATRIO3 MIL1640	FITA MICROP 35X30 CCARR MULTEX 1 Lote: 20200325, Validade: 25/03/25, Quantidade: 98 AG.INP 402X2 (30)(31 MI) CX/100 MULTEX 2 Lote: 20031, Validade: 09/09/25, Quantidade: 82	3005090 90183139	00 00	6108 6108	RL CX	98 82	1,810000000 6,013971139	365,41 295,04	785,41 534,04	0,00 0,00	20,80 21,37	0,00 0,00	38,60 38,60	4,00 4,00	0,00 8,00
TAPE ADESIVO	CALÇADEIRA DESCARTAVEL 1 Lote: 0108 9, Validade: 28/08/21, Quantidade: 1 CANULA TRAQUEOSTOMIA 2 Lote: 1600/0315, Validade: 30/03/24, Quantidade: 10	39191090 90183029	00 00	6108 6108	CX PC	2 10	109,09 15,00	218,18 150,00	340,90 150,00	0,00 0,00	0,00 15,00	0,00 0,00	21,82 0,00	4,00 1,00	80,00 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: 280 | CMC MICHELI ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 172648 Rota: 46509 | N Ped: 172648 EXC | Transp: 46509 | FIDELIX | NF | Obs: Ordem de compra 13215132 | Cte Cliente 39114 | ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO ICMS 01 de 02/03/1990 e 116 de 11/12/1998 VALIDOS ATE 31/12/2020 E/O CONVENIO ICMS 128 de 24/09/2010 - Item: 8 e 9. LOCAL DE ENTREGA - Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM-CEP: 66055000 UF: PA País: BRASIL Email: fone:celso1@indsmp.org.br DE: 8720 5 Valor ICMS Partilha UF Destino: 669,18

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____ / /

ABEC 27 12 2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1010

Identificação do emitente:
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA ARICA 520 LOTE F
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - 11 41520599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 12548 37
SÉRIE 4

FL 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3520 1261 4180 4200 0131 5500 4001 2848 3716 2330 9139

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
135201131639816 - 03/12/2020 - 10:13:43

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14205	CATETER IV PERIF SEG DAD 20GX12MM PUR C/FILTRO POLYMED | Lote 8672015, Validade 28/0 1/21, Quantidade 500	90183929	102	6108	PC	500	1,62	810,00	810,00	0,00	12,96	0,00	0,00	4,00	0,00
14206	CATETER IV PERIF SEG DAG 22GX25MM PUR C/FILTRO POLYMED | Lote 8696218, Validade 28/0 2/21, Quantidade 200	90183929	102	6108	PC	200	1,615	323,00	323,00	0,00	12,92	0,00	0,00	4,00	0,00
115.165.723 187320V	SCALP CANULA 23G INTRAV. SAFER | Lote 191167, Validade 30/11/24, Quantidade 50 | DRENO SUCCAO SANFONADO 3,2MM (1/8") WILTEX | Lote 20191203, Validade 28/11/24, Quantidade 24	90183928 90183929	102 640	6108 6108	PC PC	200 24	0,5164 13,00	103,28 312,00	130,48 0,00	0,00 0,00	5,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,00 0,00	0,00 0,00
187420V	DRENO SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16") WILTEX | Lote 20191208, Validade 28/11/24, Quantidade 24	90183929	640	6108	PC	24	14,33	344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187649V	DRENO SUCCAO SANFONADO 6,4MM (1/4") WILTEX | Lote 20200213, Validade 28/02/25, Quantidade 38	90183929	640	6108	PC	38	14,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS2103	ELETRODO ECG ADESIVO PI/10 SILENTACT - L LANG | Lote 20013403, Validade 24/01/23, Quantidade 20	90189099	100	6108	PT	20	13,149	262,98	284,09	0,00	11,36	0,00	21,04	4,00	8,00
20.0115 20-0123 51301	LAMINA BIST. DESC. NR.15 CX C/100 STERILAMCE | Lote 13083, Validade 28/10/21, Quantidade 3 | LAMINA BIST. DESC. NR.23 CX C/100 STERILAMCE | Lote 13087, Validade 28/10/21, Quantidade 1 | SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNIEVER UNISIS | Lote 20C389, Validade 28/0 1/25, Quantidade 10	90189099 90189099 90183119	100 100 100	6108 6108 6108	CX CX PC	3 1 30	20,37 20,37 12,9333333 33	61,11 20,37 387,97	66,00 22,00 387,97	0,00 0,00 0,00	2,64 0,81 15,52	0,00 0,00 0,00	4,89 1,63 0,00	4,00 4,00 4,00	8,00 8,00 0,00
F01A001410	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 30ML. INTELL LEAD | Lote 20020010001, Validade 14/02/25, Quantidade 10	90183931	600	6108	PC	10	2,70	27,00	27,00	0,00	1,08	0,00	0,00	4,00	0,00
211.10.060 LB01001 GC10324/2	SONDA FNO C/01, 5,3MM WELL LEAD | Lote 20200101240, Validade 18/02/25, Quantidade 10 | SONDA ASP. TRAQUEAL NR.10 FR FOTOMED | Lote FY1905013, Validade 18/04/24, Quantidade 50 | SONDA FOLEY NR.20 SILICONE 2 VIAS 30ML | Lote 20120410, Validade 28/10/24, Quantidade 10	90183929 90183929 90183929	600 600 600	6108 6108 6108	PC PC PC	10 50 10	0,64 0,54 1,32	26,00 12,00 160,00	26,00 12,00 160,00	0,00 0,00 0,00	1,40 2,16 12,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,00 7,00 7,00	0,00 0,00 0,00
LB01001	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL LONGA 30CM FOTOMED | Lote FY1910010, Validade 28/10/21, Quantidade 4	90183929	600	6108	PC	40	1,035	41,24	41,24	0,00	1,65	0,00	0,00	4,00	0,00
KN-100 (5 itens)	TAMPA PROTETORA CIRURGICA DE [illegible] | Lote 20[illegible], Validade 31/05/21, Quantidade 2.000 | TELA INOX CIRURGICA LATEX INTRACORPVENOSO | Lote 53[illegible], Validade 30/11/21, Quantidade 40	[illegible]	[illegible]	6108	PC	2.000 40	0,13044 14,215	260,88 568,60	321,30 0,00	0,00 0,00	12,87 0,00	0,00 0,00	41,75 0,00	7,00 0,00	15,00 0,00
40101[illegible]	TELA INOX CIRURGICA 9,5MM DE LARGURA 20METROS | Lote 1[illegible] Validade 30/11/21, Quantidade de 20	[illegible]	[illegible]	6108	RL	20	30,7755	615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1[illegible] (2 itens)	SONDA FOLEY 02 VIAS 16,0 LOOK LISO POLYMED | Lote 851813, Validade 28/10/21, Quantidade 300 | DRENO SUCCAO P/ TRANSFERVAC DE SOLIDOS PONTA DUPLA WILTEX | Lote 20220310, Validade 28/02/25, Quantidade 150	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	6108 6108	PC PC	300 150	1,45 0,9611[illegible]3	435,00 [illegible]	191,00 417,00	0,00 0,00	7,64 16,71	0,00 0,00	3,60 58,47	4,00 4,00	0,00 14,00
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	152,00	0,00	6,08	0,00	0,00	4,00	0,00

ABEC

Identificação do emitente:
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 370 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-300 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1284837 E-3/3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 1261 4180 4200 0131 5500 4001 2848 3716 2330 9139

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
135201131639816 03/12/2020 10:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	SONDA FND CIRL 7,3MM [illegible]	[illegible]	100	5108	PC	40	3,80	152,00	152,00	0,00	5,00	0,00	0,00	4,00	0,00
[illegible]	SONDA FND CIRL 8,3MM GOODCOMP [illegible]	[illegible]	100	5108	PC	10	3,80	38,00	38,00	0,00	1,51	0,00	0,00	4,00	0,00

ABEC

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374493421027300000
Data da Operação	30/12/2020 14:16
Código de Barras	00190000090228322000801685759175484850000096060
Descrição	CM HOSPITALAR NF 408207
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201203010899150008
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:16:44
Valor Nominal	960,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 960,60 (Novecentos e Sessenta Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449346280988796

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:02

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
RDO DF 290, S/N
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 6 8 7
SANTA MARIA GEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 5912104301

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000408207
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1212 4201 6400 0904 5500 1000 4082 0711 0000 3920

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
353200056203419 02/12/2020 20:20:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774994900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
155829670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001692-0015)	23.453.830/0015-75	02/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

FATURA

001
30/12/2020
660,60

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
960,60	115,27	0,00	0,00	960,60

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	960,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO BSB	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	Diversos			34	34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
012398	SONDA ASP TRAQ N 12 EMBRAMED PCTC /20 2312P - EMBR AMED	90183929	000	6108	PCT	25,0000	8,060000	226,50	226,50	0,00	27,18	0,00	12,00%	0,00%	25	2000035234	30/06/2023	01/07/2020
012449	SONDA URETRAL N5 2 PLAST C/GUIA E MBRAMED 2005P - CREMER	90183929	000	6108	PCT	9,0000	9,100000	81,90	81,90	0,00	9,83	0,00	12,00%	0,00%	9	2000032485	31/08/2023	01/09/2020
034864	FRASCO DIET NUTR I 300ML CX 100 U	39269030	000	6108	CX	6,0000	73,500000	441,00	441,00	0,00	52,92	0,00	12,00%	0,00%	6	10308401001	30/06/2023	01/07/2020

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 132151357 - CONTRATO SOLIC 764 -PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nossa Pedido: 427976 - IE DIFAL/DESTINO N 155829670Valor 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$ 48.03. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

27/12/2020

Pedido: 427976
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
0000035225I1 (P)	1
0000035225I2 (G)	10
Total	11

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIF.
RECEBIDO
DIA ____ HORA.
10/12

1014

NF-e
Nº 000408207
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
0000037015/17

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)

DATA DE RECEBIMENTO

1015

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 55612184801

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 000408207
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1212 4201 6400 0904 6500 1000 4082 0711 0000 3920

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
353200055203419 02/12/2020 20:20:06 03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155029670

CNPJ
12.420.164/0009-04

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.
209640	NID EMBRAMED 180 8P - EMBRAMED RIOHEX (CLOREXID INA 2%) 100ML SO L.DEGERM TWIST O FF - RIOQUIMICA	30049047	000	6108	FRA	120,0000	1,760000	211,20	211,20	0,00	25,34	0,00	12,00%	0,00%	120	2003800A	01/09/2022	01/09/2020

DO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449426407060000
Data da Operação	30/12/2020 16:41
Código de Barras	03399517749790000011461751901010184910001292666
Descrição	CM HOSPITALAR NF 397823C
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201112045937330 27
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:41:55
Valor Nominal	12.926,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.926,66 (Doze Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449433615222383

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:19
Código de Barras	00190000090171153600101088875172184870000300350
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1376125A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020120302077194893
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:19:58
Valor Nominal	3.003,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.003,50 (Três Mil e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449348141773658

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:14

1017

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
RDO DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 1 5 7
SANTA MARIA CEP:72579-000
BRASILIA/DF
Fone: 5561214040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000397823
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1112 4201 6400 0904 5500 1000 3978 2311 0019 0787

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
353200050941939 11/11/2020 13:35:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07249649900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
155629670

CNPJ
12.420.164/0019-04

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)	23.453.030/0015-75	11/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

FATURA

001	002	003					
08/12/2020	22/12/2020	05/01/2021					
12.926,67	12.926,67	12.926,66					

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.780,00	1.551,20	0,00	0,00	38.780,00

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	38.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO BSB	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70	Diversos			420	420

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.	Q.VALID.	D.FABR.
209673	LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO M CX 100 UNID UNIG LOVES - UGHC BRA SIL IMPORTADORA LTDA - EPP - LP	40151900	200	6108	CX	700,0000	55,400000	38.780,00	38.780,00	0,00	1.551,20	0,00	4,00%	0,00%	700	22686329H	01/09/2023	01/08/2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Militar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
16/11/20

FILIAL BSB
11 OUT 2020

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Decreto 622/2020 - PA - Produto(s): 209673
resol 13/2012 do senado federal - Produto(s): 209673
126351328 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COMREDESPACHOSGLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 416947 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza -
FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1163,40. Valor do ICMS
Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 416947
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000609749 (3)	70
Total	70

RESERVADO AO FISCO

17 11 2020

1018

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 1376125 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO ROSSI - LIMEIRA/SP - SP
CEP: 13479-078 - TELEFONE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1376125 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1267 7291 7800 0491 5500 1001 3761 2518 3839 0852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135201129689196 02/12/2020 22:07:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	02/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1376125/1	01/01/2021	3.003,50	1376125/2	31/01/2021	3.003,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.007,00	420,49	0,00	0,00	6.007,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	0 - Por conta do remitente				18.233.211/0023-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO LUCHIARI 251	CAMPINAS	SP	795866043112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,05456	13,010	13,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023721	INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA (3H) L: 202 V:50094 Q: 150,0000 F: 11/08/20 V: 11/08/2022 +FCI: 9072780 1-0B55-4AED-0534-895A9F588AAD	30029099	500	6108	PC	150,00	21,20	3.180,00	3.180,00	252,60	0,00	7,00	0,00
027851	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5 (1H) L: 3022000 457 Q: 600,0000 F: 23/10/19 V: 21/10/2024 L: 3234100P Q: 600,0000 F: 23/10/19 V: 21/10/2024	38220090	000	6108	PC	1.000,00	1,65	1.650,00	1.650,00	115,50	0,00	7,00	0,00
030003	PAPEL LENCOL 70CM X 50MTS BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM (DESCARBOX) L: 4800 Q: 10,0000 F: 01/09/20 V: 30/09/2021	48030090	000	6108	RO	10,00	6,70	67,00	67,00	4,69	0,00	7,00	0,00
038414	PACOTE TESTE DESAFIO VAPOR (3H) L: 2021480256 Q: 30,0000 F: 01/08/20 V: 31/08/2022	38220090	700	6108	PC	30,00	37,00	1.110,00	1.110,00	77,70	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/12/20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48h DO RECEBIMENTO. PEDIDO 132151257.1 - Cod|RxET;BRxE|:pERnA;Cetacea HOSPITAL JEAN RITAR NEAxE|;o Centreo sella 764 DATA ENTREGA: 01/12/2020 Pedido: 1784454 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente): 1784454 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 28/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA|Código Interno Embarque: 15265 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS|(EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 600,78	22 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:29
Código de Barras	34191124815962362293980127350009484900000042200
Descrição	CRISTALIA NF 2813735
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201204021177152 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:29:49
Valor Nominal	422,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 422,00 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449354077879872

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:43

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RUA CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2813735 FL. 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 7346 7100 0151 5501 0002 8137 3519 4079 6534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201129195815 02/12/2020 19:14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86396 - 4790867E)			23.433.830/0015-75	02/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-001	03/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591322935800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
281373501	04/01/2021	422,00						

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
422,00	29,54	0,00	0,00	422,00

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	422,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	2 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244943701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1.760	1.740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.3397	KOLLAGENASE 0,6U/g Pom Derm. - 10 bis. X 30g + esp. - Lot:N EO - Trib apros R$ 56,76 Federal e 50,64 Estadual Perm: IBPTlen pesquisado em 06/443B. Lote: 20080157 - Qtd: 4,0000	3004.90.19	000	6107	CX	4,0000 Val: 01/2021	105,5000	422,00	422,00	29,54	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/12/20
HORA 9:42:10
Letícia Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HCSP/INCAN/FEAN/BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4700867E - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 422,00 - NE: 398966 -Pedido 132151557 - Trib aprox R$: 56,76 Federal e 50,64 Estadual Perm: IBPTlen pesquisado em 06/443B. Transp. Redespach:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244 940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO EDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 - C/C 00001306#-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0011-3 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 08436-4 . Se preferir solicitar o boleto pela e-mail: cobranca.hcfesp@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 42,20 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

22 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:20
Código de Barras	00190000090324834500501088778176184870000072000
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1094A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201203010773987 71
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000653
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000653
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:21:36
Valor Nominal	720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449349152088324

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:21

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMOLÁBIL

NF-e Nº. 0001094 SÉRIE 1 Estab. 105

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 609 CF CE - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP 54325-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0001094 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2620 1267 7291 7800 0653 5500 1000 0010 9419 1136 8504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		126200090134748 02/12/2020 17:40:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709860		67.729.178/0006-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	02/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0001094/1	01/01/2021	720,00	0001094/2	31/01/2021	720,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.440,00	172,80	0,00	0,00	1.440,00

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	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0127-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 101 SUL, S/N KM 80.4	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033613575

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.00	VOLUME(S)		0,05383	15,880	15,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DISCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1026445	FLUCONAZOL 2MG/ML S.FRACIADO (HALEXISTOFARMA) (1 ITEM GENERICO) (PRODEPT: FLUCONAZOL 2MG/ML S.FRC (ADO) L: 9000001 Q: 120.0000 F: 05/09/20 V: 05/08/2022	30049089	000	6108	FRA	120,00	12,00	1.440,00	1.440,00	172,80	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO HJB
21 / 12 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incorporada pelo PRODEPT (Lei 13.671, Outubro/99), eventuais atrasos do Decreto 49.513 - Agente(S) PRAZO DO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Empresa/Cliente(s) 13214937/1 Empresa/Cliente HOSPITAL JOAN BETAR N Empresa/Cliente(s) atrasos acima 30# DATA ENTREGA: 03/12/2020 Pedido: 178445 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente): 178445 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boleto@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3523-5600, Setor de Cobrança Privado. AFE: 8.36.795-1 ** AE: 1.34.349-9 ** AAS: 340.5/2020 Validade: 17/09/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA[Código Interno Emitente: 15555 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDS)] EC 870018 Valor ICMS Partilha UF Destino: 72,00]

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/12/20 HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168595
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374494264070800000
Data da Operação	30/12/2020 16:40
Código de Barras	00190000090130484000001083038172184910000299000
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 562894B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020110900498896016
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:41:28
Valor Nominal	2.990,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.990,00 (Dois Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449433054908489

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:23

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 160 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEDADE SUL - BETIM - MG
CEP 32678-712 - 31349 9490

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0562894 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1167 7291 7800 0220 5500 1000 5628 9411 7980 4241

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		131203895001230 06/11/2020 15:47:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS TRIBUTÁRIO	CNPJ
062996580021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		06/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0562894/1	07/12/2020	2.990,00	0562894/2	05/01/2021	2.990,00			

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
5.980,00	418,60	0,00	0,00	5.980,00

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	5.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM	MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.00	VOLUME(S)		0,00010	9,490	9,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
519054	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) L: 20090140 Q: 360,0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2022, vFCI: AA356F42-4956-482D-B59C-B63E (T1AP5FD	30049069	500	6108	FA	360,00	33,05	5.980,00	5.980,00	418,60	0,00	7,00	0,00

Alexandre [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

11/11/2

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 121352883 / COTACAO 688 MEDICAMENTOS DATA ENTREGA: 06/11/2020 Pedido: 1757959 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1757959 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3322-9800, Setor de Cobrança Privada. AF8: 1 843913 ** AE: 121715.1 ** AAS: 0543/2019 Validade: 06/07/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emissão: 13355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSHG BC 81/2013 Valor ICMS Partilha UF Destino: 398,00

RESERVADO AO FISCO

13 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744934210273000O
Data da Operação	30/12/2020 14:16
Código de Barras	34191124815963071293980127350009184860000302526
Descrição	CRISTALIA NF 2814810A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020120404117900501
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:17:23
Valor Nominal	3.025,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.025,26 (Três Mil e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449346630208508

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:04

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RUA ITAPIRA, LADEIRA, SIN 434 34 — ITAQUERA CRISTALIA

Itaquera - SP — CEP: 03574-903

(11)3545-9900 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2814810 FL. 1 / 2

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 7346 7100 0151 5501 0002 8148 1011 2976 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201133725548 03/12/2020 15:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758.17	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4792124E-01)	23.453.830/0015-75	03/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRE/SAÍDA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-090	03/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323933000	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2814810/01	31/12/2020	3.825,26	2814810/02	14/01/2021	3.825,26	2814810/03	28/01/2021	3.026,18

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
9.076,70	635,36	0,00	0,00	9.076,70

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	9.076,70

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA(S)			8,781	8,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.2069	LONGIACTIL 40 mg/mL Sol. Oral - 10 fr. X 30 mL - (C1) - Lic:PG S - Trib aprox R$: 7,71 Federal Fonte: IBPT/empresometro.se B644 3B. Lote: 20090037 - Qtd: 1,0000	3004.90.79	000	6107	un	1,0000 Val: 09/2023	17,3000	97,30	97,30	4,01	0,00	7,00	0,00
49.3203	CODEIN 30mg Cem. Sol. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lic:PO6 - Trib aprox R$: 47,94 Federal e 42,77 Estadual Fonte: IBPT/empres ometro.se B6443B. Lote: 20070090 - Qtd: 12,0000	3004.49.40	000	6107	un	12,0000 Val: 07/2023	29,7000	356,40	356,40	24,94	0,00	7,00	0,00
48.0284	EFEDRIN 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 1mL - (D1) - Lic:PO8 - Trib aprox R$: 26,00 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/empreso metro.se B6443B. Lote: 20090272 - Qtd: 1,0000	3004.41.00	000	6107	un	1,0000 Val: 09/2023	200,0000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00
48.3309	MILPERIDOL 0,0795 + 2,5mg/mL Sol. Inj. 50amp. X 1mL - (A1) - Lic:PO8 - Trib aprox R$: 72,98 Federal e 66,00 Estadual Fonte: IBP Tempresometro.se B6443B. Lote: 20080671 - Qtd: 1,0000	3004.90.64	000	6107	CX	1,0000 Val: 08/2023	550,0000	550,00	550,00	38,50	0,00	7,00	0,00
40.2329	FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (C1) - Lic:PO8 - Trib aprox R$: 8,47 Federal Fonte: IBPT/empresometro.se B6443B	3004.90.69	000	6107	CX	1,0000	63,0000	63,00	63,00	8,41	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
756-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 4792124E-01 - Bup: 17108 -Prod. Lista Negativa: 20,00 Prod. Lista Positiva: 8.954,70 - NR: 567064 -Pedido: 1021497577- "CE EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 1.261,32 Federal e 568,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.b r - B64-43B.Transp: Rodoviario Moraes Pessoa S. A.Trans. Aereo(Lnh. CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701 .119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA de seu banco. QUANSTR.DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 - C/C 00001/0 -0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 3013-2 C/C 0000 -4 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco Bradesco S/A (237)-AG: 2214-1 C/C 0000 314-1 COD.IDENT.: 086356-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: sopresa.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 907,67 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

21/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA ____ HORA ____

27 12 2020

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RUA ITAPERUNA, ENDEREÇO, SPN 4DM 14 - JARDIM CRISTÁLIA
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)3843-0000 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2814810 FL 2 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 7346 7100 0151 5501 0002 8148 1011 2976 0320
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO		135201133725548 03/12/2020 15:57:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155185943	44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	Lote: 20050407 - Qtd: 1,0000					Val: 03/2022							
41.1389	NOVABUPI 0,5% C/V Sol. Inj. - 10ml X 10x. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R$ 25,56 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443 B. Lote: 20060886 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	000	6107	un	1,0000 Val: 12/2021	190,0000	190,00	190,00	13,30	0,00	7,00	0,00
40.2023	DIAGNEF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50ml. c/ comp. x 2mL - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R$ 21,84 Federal e 16,00 Estadual Fonte: IBPTempresometro.co B6443B. Lote: 20080364 - Qtd: 7,0000	3004.49.90	000	6107	un	7,0000 Val: 08/2003	225,0000	1.575,00	1.575,00	110,25	0,00	7,00	0,00
30.4017	PAMERGAN 25mg Com. Rev. 20bl X10 - Lis:NBG - Trib aprox R$ 2,69 Federal e 2,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B644 3B. Lote: 20070605 - Qtd: 1,0000	3004.90.75	000	6107	un	1,0000 Val: 05/2023	20,0000	20,00	20,00	1,40	0,00	7,00	0,00
40.2015	REMIFAS 2mg Pó Liof. Inj. - 5 fa - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R$ 341,26 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. Lote: 20080253 - Qtd: 25,0000	3004.90.69	000	6107	CX.	25,0000 Val: 10/2022	173,0000	4.325,00	4.325,00	281,79	0,00	7,00	0,00
41.6010	REVOCIME 100% Inalante - 10 X350mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox R$ 274,38 Federal e 244,80 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.co B6443B. Lote: 20080106 - Qtd: 6,0000	3004.90.97	000	6107	cx	6,0000 Val: 08/2022	340,0000	2.040,00	2.040,00	142,80	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744934210273000O
Data da Operação	30/12/2020 14:17
Código de Barras	34191124815963303293980127350009484860000216645
Descrição	CRISTALIA NF 2814905A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201204061180325B2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:17:59
Valor Nominal	2.166,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.166,45 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449346934427499

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:05

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RODOVIA LIMOEIRA ENGEM H - (FAZ.ESCRITAL)

(11)3843-9800 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2814905 FL. 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 7346 7100 0151 5501 0002 8149 0519 4252 8851

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
135201134051360 03/12/2020 16:47:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
115085948

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4790124E-50)

CNPJ / CPF
23.453.830/0013-73

DATA DA EMISSÃO
03/12/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-006

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/12/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
0159132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2814905/01	31/12/2020	2.166,61	2814905/02	14/01/2021	2.166,45	2814905/03	28/01/2021	2.167,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.500,00	455,00	0,00	0,00	6.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,080	2,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
48 8262	KETAMIN 50mg/ml. Sol. Inj. - 25 fa amber x 10mL - (C1) - Lis P OS - Trib apres RS: 874,25 Federal e 780,00 Estadual Fonte: IBPT/e mpresometro ca B64438. Lote: 20100196 - Qtd: 4,0000	3004.90.33	000	6107	un	4,0000 Val: 10/2022	1.625,0000	6.500,00	6.500,00	455,00	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
INSS

17/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4702124E-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 6.500,00 - NR: 567961 -Pedido 132149757 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 12.814/00" - Trib apres Rs: 874,25 Federal e 780,00 Estadual Fonte: IBPT/impresometro.com.br B64438.Transp. Reentrega:M oraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CFF/CNPJ:86.976.487/0001-68 DIF. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO BDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 9081 - C/C 00001069-9 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO); OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051-3 C/C 000000014-1 COD.IDENT.: 096356+4 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.belem@cristalia.com.br | Valor ICMS Portaria UF Destino: 455,00 | Valor ICMS Portaria UF Remetente: 0,000

17 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637449220907140000
Data da Operação	30/12/2020 10:56
Código de Barras	00190000090313324000600017903170685010001541189
Descrição	DB MEDICINA NF 696241 COMP 11-2020
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201130019890301B6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB . MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Nome Fantasia	DB . MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12433420000140
Razão Social	DB . MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Nome Fantasia	DB . MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 10:56:51
Valor Nominal	15.411,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 15.411,89 (Quinze Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449226335285508

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 696241

Data e Hora de Emissão	27/11/2020 13:12:35	Competência	11/2020	Código de Verificação	434172812
Número do RPS	202000000553841	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	82838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RODOVIA BR-376, 11313, CRUZEIRO CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 4132-8934	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 1367-2513	e-mail:	mara.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato, Vencimento: 15/1/2021

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 16.421,83
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 763,61
IR 1,5 % Valor R$ 246,33
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 15.411,89
Dt. lançamento 27/11/2020
FINANCEIRO

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Código do Serviço / Atividade

C.C. 01011130 - 100%

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	108,74	COFINS(R$)	492,65	IR(R$)	246,33	INSS(R$)		CSLL(R$)	164,22

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	16.421,83	**Natureza Operação**	Valor dos Serviços R$	16.421,83
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime especial Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	16.421,83
Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.411,89	Incentivador Cultura 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	328,44

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.

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Luna Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744934210273000O
Data da Operação	30/12/2020 14:26
Código de Barras	74891120400422690217106129131048484890000136400
Descrição	DIMASTER NF 237102
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20201207071475880l1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2520829000140
Razão Social	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Nome Fantasia	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:27:03
Valor Nominal	1.364,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.364,00 (Um Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449352378657084

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:39

RECEBEMOS DE DIMASTER COM DE PROD HOSP. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICATIVA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 237102 SÉRIE 1
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDS	R$ 2.728,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 237102
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

CHAVE DE ACESSO
4320 1202 5208 2900 0140 5500 1000 2371 0216 1822 0370

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143200225598018 04/12/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112		02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDS - 6306			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.: 543		UMARIZAL	66040000	04/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136 / (11) 2853-9893	PA	ISENTO	15:41:00

FATURA

237102/1 03/01/2021 1364,00 237102/2 02/02/2021 1364,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.DESONERAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2728,00	190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,67	557,87	0,00	2.728,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS.	0 - EMITENTE				95591723003215
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DR. JOAO CARUZO	ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
9				41,131	41,131

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD./PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Unitário	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896002521607	CETOPROFENO INJETAVEL IV 100MG (PO LIOF.) UNIAO QUIMICA LOTE 20141014 Fab/Vcto. 01/04/2020 - 30/04/2022 - Anvisa: 1049700040097	30049029	000	6108	FA	400	2,7000	2,7000	1080,0000	1080,00	75,60	0,0000	7	
7898166040424	CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL 10ML FARMACE LOTE 20051020D Fab/Vcto. 01/05/2020 - 30/06/2022 - Anvisa: 1108500010037	30049099	000	6108	AMP	1400	0,2790	0,2790	378,0000	378,00	26,46	0,0000	7	
7898166040786	DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (2) FARMACE LOTE DX201120 Fab/Vcto. 01/05/2020 - 30/09/2022 - Anvisa: 1108500320060	30039099	000	6108	AMP	300	0,9000	0,9000	270,0000	270,00	18,90	0,0000	7	
7898404235147	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML SANTISA LOTE 115115320 Fab/Vcto. 01/06/2020 - 30/06/2022 - Anvisa: 1018600120021	30039099	500	6108	AMP	2000	0,5000	0,5000	1000,0000	1000,00	70,00	0,0000	7	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

21/12/20

22 12 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 544366 Conta para deposito: BANCO DO BRASIL, AG.: 5122-5 C/C 7468-3. Favor enviar comprovante de deposito p/ ara financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox.Trib R$ 557,87 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT ALVARA SANITARIO HOS 3590/20 CRM) VENDA DIRETA PEDIDO ID 130149757	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:13
Código de Barras	00190000090165768800600003466174684870000032805
Descrição	DISNAL NF 3748
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201223075472078S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83322966000172
Razão Social	DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA
Nome Fantasia	DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83322966000172
Razão Social	DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA
Nome Fantasia	DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOC E HUMAND INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:13:52
Valor Nominal	328,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 328,05 (Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449344482704085

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:57

DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA - EPP

Avenida Senador Lemos, 3485
Sacramenta - 66120 - 000
Belem - PA Telefone: 9130820697

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.748
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1283 3229 6600 0172 5500 1000 0037 4813 5440 0009

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	315200039131032 02/12/2020 12:24:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTADO	C.P.F./C.N.P.J.
151690669		83.322.966/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	02/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		12:16:28

FATURA/DUPLICATAS

003748/001
01/01/2021
R$328,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,13	328,05
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	328,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
176	Prato raso em porcelana branca, med. 24 cm, Linha Convensional - Schmidt	69111090	0102	5102	UN	15,00	12,95	194,25	0,00	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
20	Placa de corte azul em polietileno, med. 1 x 30 x 50 cm, ref. 157, Pronyl	39269090	0102	5102	UN	1,00	66,90	66,90	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
244	Placa de corte verde em polietileno, med. 1 x 30 x 50 cm, ref. 156, Pronyl	39269090	0102	5102	UN	1,00	66,90	66,90	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16

Conferido
03.12.2020
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/12/20 HORA 10:00

11/12/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$102,13 Fed 46,37 Est 55,76 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 - R$328,05. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - ORDEM DE COMPRA 2676/2020-0 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000006745540924963744942640708000O
Data da Operação	30/12/2020 16:42
Código de Barras	34191090080015535113356011590009484910000210000
Descrição	ECOSERVICE NF 20201069 COMP 12-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	202012180243251445 9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO S LTDA
Nome Fantasia	ECOSERVICE DEDETIZACAO S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:42:52
Valor Nominal	2.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449433933191770

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:29

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	202000000001069
Data e Hora	16/12/2020 13:58:52
Código de Verificação	940334942

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EcoService DEDETIZADORA

Nome/Razão Social: **ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **06.345.470/0001-73** Domicilio Tributário Digital: **comercial@ecoservicenet.com.br**
Município: **BENEVIDES** UF: **PA** Inscrição Municipal: **13362**
Endereço: **Rua Julio Viveiros Nº 19 Bairro: Madre Tereza - CEP: 68795-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de controle de pragas realizado no mês de Dezembro/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.100,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.100,00
Dt. Ismar [illegible] 16/12/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 16/12/2020

Walder Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

C.C. 0102202020.1001.

VALOR DA NOTA: R$ 2.100,00

CNAE: 8122-2/00
Imunização e controle de pragas urbanas

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00	2,79	R$ 58,59

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/01/2021
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2020
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 1.159/2015.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

Serviço: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Fabrício Melo
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/12/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637449153603600000
Data da Operação	30/12/2020 09:06
Código de Barras	42297048060005819058800000270025784890000131986
Descrição	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 7165
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201207071665132 29
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 09:07:02
Valor Nominal	1.319,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.319,86 (Um Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449160376407057

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:18

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 04/12/2020. Valor Total: R$ 1.319,86. Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000007165
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO 8, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000007165
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1203 4286 5000 0120 5500 1000 0071 6513 7507 6813

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	315200039493333 04/12/2020 13:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.656/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		13:48:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA CUPOM**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,31	0,00	1.319,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1	GUARDANAPO DE PAPEL SIMPLES PCT C/ 50 UND	48181000	0102	5102	PC	35,0000	0,9200	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071090	0102	5102	UN	30,0000	1,8600	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/ 100 UND	90261029	0102	5102	PC	26,0000	2,6800	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SACOS PLASTICO P/ LANCHE PCT C/ 100 UND	39232110	0102	5102	PC	41,0000	1,0300	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SACOS PLASTICO TRANSPARENTE 10 KG PCT C/ 100 UND	39232910	0102	5102	PC	63,0000	9,5500	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SACOS 1/2 TRANSPARENTE PCT C/ 100 UND	63059000	0102	5102	PC	4,0000	1,0800	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000189	HARMITEX ALUMINIO MANUAL NB	76071190	0102	5102	UN	1.900,0000	0,2510	476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
Assist. Administrativa

04/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
14 / 12 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 03/01/2021. PEDIDO N 133152815.1 Valor aproximado dos tributos R$ 306.31 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744938796115000O
Data da Operação	30/12/2020 16:10
Código de Barras	23793645042034300000425000630407184900000304040
Descrição	FIRSTILAB NF 8921
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201208071825890O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27089709000161
Razão Social	FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Nome Fantasia	FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:09:46
Valor Nominal	3.040,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.040,40 (Três Mil e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449414626122663

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA

AVENIDA RUI BARBOSA 5525
BONECA DO IGUACU
BLB GALPAO 1e2
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
CEP: 83040550
Fone: (41)3888-6888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000008921
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1227 0897 8900 0161 5500 1000 0089 2110 0240 8671

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, DEST		141200238477688 07/12/20 16:54:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
9074707332		27.089.709/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEstr	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.838/0015-75	07/12/2020 16:30
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 545	UMARIZAL			07/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91)03239-3800	PA		66055-000 / 16:30:49

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008921-1	3.040,40	0,00	3.040,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	04/01/21	3.040,40		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.040,40	170,53	0,00	0,00	0,00	3.040,40
VALOR FRETE	**VALOR SEG/IND**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	105,82	0,00	105,82	3.040,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
FL BRASIL HOLDING	0-Contrat. por conta do Remetente		-		18.233.211/0001-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR-116,	CURITIBA			PR	9076066008

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			12840092456	25,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002790	ADAPTADOR PARA AGULHA MULTIPLA 500 UN/CX	90183999	108	6108	PCT	10,0000	63,35	633,50	666,04	26,62	50,82	4,00	8,00
	LI: 1198500367 (10) LF: 4736 (VAL: 29/02/2024)												
001144	COLETOR NAO ESTERIL, TRANSPARENTE, COM PA, TAMPA BRANCA, 50 ML	39269090	060	6107	PCT	30,0000	23,24	697,20	681,82	31,61	0,00	7,00	0,00
	LI: 1195186059R (20) LF: 119020357 (VAL: 28/11/2024)												
000319	LAMINA A 24 X 24 MM 1.000 UN/CX	70179000	108	6108	CX	1,0000	28,80	28,80	27,80	1,38	0,00	4,80	0,00
	LI: 1198600589 (1) LF: 183172 (VAL: 28/02/2024)												
000120	RVAAR PARA COLETA E TRANSPORTE COM MEIO STUART, ESTERIL, 100 UN/CX	38220000	060	6108	CX	7,0000	963,00	1.341,00	1101,29	77,09	0,00	7,00	0,00
	LI: 1201100000R (7) LF: 180857 (VAL: 31/08/2022)												
035958	TUBO DE ENSAIO TRANSPARENTE 12X75 MM, 5 ML, PS, 1000 UN/PCT	39269040	060	6108	PCT	2,0000	40,08	80,16	77,22	5,41	0,00	7,00	0,00
	LI: 1200700268 (2) LF: 1182 (VAL: 16/07/2023)												
001949	TUBO DE COLETA EDTA K3 4 ML, (3X75 MM, 100 UN/RACK	90183999	108	6108	RACK	20,0000	34,36	687,20	722,44	28,98	68,68	4,00	8,00
	LI: 1250000006a (20) LF: 3172 (VAL: 31/01/2023)												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEXO 131469884.1
Cobrança HOSPITAL JEAN RITAR SOL 767 LAB
Endereco de entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-080 - BELEM - Para - PA
Classifi. Fiscal : NBE - 9018.39.99 , NCOM - 3926.90.40 , ANA - 7017.90.00 , AEI - 3821.00.90
Reduzao a aliquota a zero para as NCM contantes no DECRETO N 6.426, DE 7 DE ABRIL DE 2008 [3002, 3006, 3926, 4015 e 9018]
Total do ICMS de partilha para a UF do destinatario: 346,36

RESERVADO AO FISCO

30 12 2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/12/20 16:54:35

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 12:00
29.12.2020

Linilver Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

Coord. Laboratório
Hospital Jean Ritar Natal/RN
29/12/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374493421027300000
Data da Operação	30/12/2020 14:30
Código de Barras	34191090080058082019997297320000984910000067630
Descrição	GALHARDI FAT 1276 COMP 12-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020120701157797782
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:31:03
Valor Nominal	676,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 676,30 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449354925224576

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:53

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.417/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001276

Emissão: 05-12-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar	23.453.830/0015-75		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Belém	Isenta		

CONTRATO

Número

1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

12 parcelas mensais no valor de R$676,30 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 55/60 locação firewall

Competência Ref. Dezembro/2020

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC/INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 676,30
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 676,30
Dt. lançamento 05/12/2020

DADOS DA LOCAÇÃO

C.C. 01033160-100%

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12113335540	UTM Cyberoam CR35ING	1	R$ 676,30	R$ 676,30

Letícia Carvalho
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJDSH

Valor Total da Fatura: R$ 676,30

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 001276

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374493879611500OD
Data da Operação	30/12/2020 16:11

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	555452
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 570,70 (Quinhentos e Setenta Reais e Setenta Centavos)
Descrição	G DE SOUZA NF 176 - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449415702530927

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000176	28/12/2020 14:39:51	B311.3F23.A830.1171.3968.7024.8E90.3010

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	G DE SOUZA LIMA		
CPF / CNPJ:	12.629.941/0001-78	Inscrição	1938670
Endereço:	AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 349 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66613-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	josianetavareslima@gmail.com	Telefone:	(91) 3243-4686

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	patrimonio.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3871

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO A VISTA BANCO DO BRASIL AG. 3199-2 C/C 99349-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	MANUTENÇÃO EM UM FICADOR DE CARNES BECKER O´S 5040	1	570,70	570,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 570,70
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 570,70
Dt. Ter[illegible] 28/12/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 30/12/2020

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$ 570,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 570,70		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331479900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069868-8
Hospital Jean Bitar

Kleyl Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
A vista

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000006745540924963744934210273000O
Data da Operação	30/12/2020 14:14
Código de Barras	34191090080057761019997297320000684870000484080
Descrição	GALHARDI NF 7514 COMP 12-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201203020851646 32
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:15:28
Valor Nominal	4.840,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.840,80 (Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449345453643456

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00007514
Data e Hora de Emissão: 03/12/2020 12:38:25
Código de Verificação: CYGD-MLPC

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 INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.930/0016-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 09/2016 - REF. DEZEMBRO/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.840,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.840,80
Dt. lançamento 03/12/2020

C.C. 01033160-100/.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.840,80

NBS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 839,98 (17,36%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374492459395400000
Data da Operação	30/12/2020 11:55
Código de Barras	85860000009-8 52770239202-6 01230363064-0 10034538302-4
Valor do pagamento	R$ 952,77 (Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	29/12/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - GLENDA SYANNE SANTOS
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449261859729865

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:47

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/12/2020 08:59:50

Versão do Aplicativo: 3.3.18 - 30/12/2019

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
36306410034538302

12- Total a Recolher 952,77

13- Data de Validade = 30/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000098 527702392026 012303630640 100345383024

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/12/2020 08:59:50

Versão do Aplicativo: 3.3.18 - 30/12/2019

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
36306410034538302

12- Total a Recolher 952,77

13- Data de Validade = 30/12/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000098 527702392026 012303630640 100345383024

Autenticação mecânica

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744934210273000O
Data da Operação	30/12/2020 14:20
Código de Barras	23793684062903844390801004223200484880000225852
Descrição	HALEX NF 77145A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201204061052441 88
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:20:54
Valor Nominal	2.258,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.258,52 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449348794900237

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:19

HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61760-000
TEL.: 85 32780900 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000077145 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2320.1201.5717.0200.0864.5500.1000.0771.4512.9292.4723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 123200072001809 03.12.2020 10:23:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06997195-1	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ: 01.571.702/0008-64
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 03.12.2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL / CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03.12.2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 32393800	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:23:00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA II DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
77145-1/ 1	02.06.2021	2.258,52			0,00			0,00
77145-1/ 2	17.01.2021	2.258,52			0,00			

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.517,04	542,05	0,00	0,00	4.517,04

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	4.517,04

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA				CE	06.912.628/0001-40
ENDEREÇO: CLEIA 222, SALA 101	MUNICÍPIO: FORTALEZA			UF: CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70	CX	HI	0		226,440	221,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
40000139	NOPROSIL 2ML CX 240 AMP PLAST ANVISA: 10311910009 1 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 0090350 , QUANT: 240 , DT VAL: 30/09/2022 MARCA: ISOFARMA FCT	3004.90.41	000	6107	UN	240,000	0,392	94,08	94,08	11,29	0,00	12,00	0,00
40000148	GLICOSIL 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10312015780015 , Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0110148 , QUANT: 2.200 , DT VAL: 16/10/2022 MARCA: ISOFARMA FCT	3004.90.99	000	6107	UN	2.200,000	0,334	734,80	734,80	88,18	0,00	12,00	0,00
40000140	PASMODEX 1ML CX 240 AMP PLAST ANVISA: 10311910019 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 0090501 , QUANT: 480 , DT VAL: 23/09/2022 MARCA: ISOFARMA FCT	3004.90.99	000	6107	UN	480,000	0,302	144,96	144,96	17,39	0,00	12,00	0,00
40000154	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311913980024 , Qtde. Caixas: 50 LOTE: 0110209 , QUANT: 10000 , DT VAL: 31/11/2023 MARCA: ISOFARMA FCT	3004.90.99	000	6107	UN	10.000,000	0,243	2.430,00	2.430,00	291,60	0,00	12,00	0,00
40000132	METRONIDAZOL 5 MG/ML BOLSA 100ML ANVISA: 10310970400014 , Qtde. Caixas: 6 LOTE: 0090382 , QUANT: 300 , DT VAL: 13/06/2023 MARCA: ISOFARMA FCT	3004.90.65	000	6107	UN	300,000	3,600	1.080,00	1.080,00	129,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Tributado Integralmente
Baixado / Saída tributada com alíquota zero
ID 132140757
valor lido para a nf do dantes: 225,01
Remessa: 060 8351838
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 1.355,95

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
30.12.2020

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
0 4 DEZ 2020
FORTALEZA
CEARÁ

RESERVADO AO FISCO
22/12/2020
Liniuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SARAH

1052

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374492459395400000
Data da Operação	30/12/2020 11:54
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	2393
Conta	206148
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.872,80 (Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	HOSP LIGHT NF 9145
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449261577385609

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:45

Recebemos de HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS E[illegible]TDA os produtos constantes da nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - [illegible]ONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 03/12/2020
Valor Total da Nota: 2.872,80

NFe Nº 000009145
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000009145
Série 001
Folha 1/1

HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA -
Rua Joaquim Aguiar Barros, 516 - - Vl. Rosana
13485-090 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3717 0100

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3520 1223 4238 9000 0187 5500 1000 0091 4518 2350 0050

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
VENDA FORA DO ESTADO 3	135201131437604 - 03/12/2020 - 09:44:45
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
417413686112		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	03/12/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	03/12/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3813	PA		09:39:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	30/12/2020	2.872,80									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	532,33	2.872,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Cofins	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	1-Remetente(CIF)				95.591.723/0063-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia ROD ANHANGUERA (SP-330) S/N	Sumare	SP	67121997119

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			1,200	1,200

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	OST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
2473	CANETA BISTURI MANUAL BC	90189084	0102	6102	UN	10,0000	287,2800	0,00	2.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00		532,33

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-OC BIONEXO: 1295150581 TRANSPORTADOR FAVOR ENTREGAR NO ENDERECO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CEP: 66055-000 BELEM/PA A/C KLEY (ALMOXARIFADO) TRANSPORTADOR FAVOR ACATAR A COTACAO N CPO-662831 R$ 47,70 NF vinculada ao DAV n 8040 Trib.Aprox. R$ 187,89 Fed - R$ 344,74 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 02C353	

ATENÇÃO
MATERIAL HOSPITALAR QUE SALVA VIDAS!
NÃO ATRASAR
EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE
3717-0100
99272-7997

Alexander Nunes Figueired[illegible]
Assis[illegible]
HOSP LIGHT

14/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

22 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744934210273000O
Data da Operação	30/12/2020 14:25
Código de Barras	03399939583850000000523310201019984890000369104
Descrição	HOSPDROGAS NF 16621
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201221035027949O0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:26:36
Valor Nominal	3.691,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.691,04 (Três Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449352132094238

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:38

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74905-904 – 62401211199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0016621 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5220 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0166 2116 3911 5062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152203629811694 04/12/2020 10:52:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	03/01/2021	3.691,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.691,04	442,92	0,00	0,00	3.691,04

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	3.691,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
UNIAO TRANSPORTE	0 - Emitente				08.323.344/0007-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV VERA CRUZ 85	GOIANIA	GO	105757217

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	CAIXA	HOSPDROGAS		142,920	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031.0204	CLOREXIDINA C/ TENSOATIVOS 2% ESCOV A 22ML, Marca: VIC PHARMA. MS: NOT. SMP LIFICADA. Valid: 30-05-2021	MD5669	30059090	500	6108	UN	1.400,00	1,35	1.680,00	1.680,00	201,60	0,00	12,00	0,00
040.0042	VIC PERACETICO 0,2% GL 5LT Marca: VIC P HARMA. MS: 12649800300025. Valid: 30-08-2022	54868	28159060	500	6108	UN	16,00	125,69	2.011,04	2.011,04	241,32	0,00	12,00	0,00

Alexandre Henrique Siqueira Pereira
21/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO BIONEXO - 132151397.1 Valor ICMS Partilha UF Destino: 184,55 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Tipo de Cobrança:BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante:00347I - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nr. Pedido: 96260
PEDIDO BIONEXO - 132151397.1

ATENÇÃO!!!
Ao receber, confira toda mercadoria. Em caso de divergência e/ou avarias (Sku/Produto) descreva no conhecimento de transporte ou verso da nota. Ligue imediatamente para (62) 4012-1199. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA

132,80

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
22 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637449135857650000
Data da Operação	30/12/2020 08:35
Código de Barras	42297197050005021310700041290222284900000069289
Descrição	HOSPFAR NF 916228A
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201204051041089 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:36:18
Valor Nominal	692,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 692,89 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449141921058108

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:47

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000916228
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1226 9219 0809 0121 5580 2000 9162 2819 1834 1766

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
152203626991277 03/12/2020 11:41:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103321086

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
153138820

CNPJ
26.931.808/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 01183001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 03/12/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/12/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9133193800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:10:00

FATURA

001 02/01/2021 692,89	002 01/02/2021 692,88					

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
1.154,76	138,57	0,00	0,00	1.385,77

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	1.385,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 08.296.144/0091-49
ENDEREÇO: Q QUADRA 02 CONJUNTO D LOTE, N 01	MUNICÍPIO: BRASILIA			UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0747937880164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			3,350	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO.	PMC
020347	- HEMATOM GEL TOPICO CONDROSG (ESCINA+ESCINA SODICA, POLISSULFATO+DIETILAMINIO) 30g 30049099 Sy-AVERT | Fab: 11/08/20	30049099	339	6108	CX	16,000	13,53000	216,48	0,00	216,48	21,63	12,00%	0,00%	3053335	31/08/2021	44,94
093891	- SORCAL 900MG/30 ORAL CONDROSG (BOLUS DE MOLUSCO+FOSFATO DE CALCIO+SUCRALOSE) 30 30049099 | Fab: 10/13/18	30049099	339	6108	CX	1,0000	169,29000	1.385,29	0,00	1.168,29	116,82	12,00%	0,00%	CL6015	30/11/2021	1.235,87

FINANCEIRO-HJB
14/12/2020

04/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS CONFORME INCISO VII, ART. 8 ANEXO IX, ART. 85-A DECRETO 4.852/97 - RCTE/GO

Protocolo: 152203626991277

ID:3221937570Quanto com chamula CIF, fute incluído no valor da mercadoria.HOSPFAR - AFE: 1.82703-8 AE: 1.20197-4 AS: 309020 CLIENTE - Protocolo: 353/20200 Vendedor: 923-MARCUS ANTONIO Pedido: 991276 Cond: 30/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 69,29. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

1058

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491358576500000
Data da Operação	30/12/2020 08:35
Código de Barras	42297197050005021310700041428020984900000145341
Descrição	HOSPFAR NF 916361A
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20201204061037356698
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:36:44
Valor Nominal	1.453,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.453,41 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449142196683392

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:48

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000916361
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1226 9219 0800 0121 5520 2000 9163 6117 5143 5062

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 152203628088269 03/12/2020 17:20:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102321986	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 151138820
	CNPJ 26.921.908/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 01183801-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.452.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO 03/12/2020
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO FIMENTEL,543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/12/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132395800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:19:00

FATURA

001	002	003
02/01/2021	01/02/2021	03/03/2021
1.453,41	1.453,41	1.453,42

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
3.434,18	406,41	0,00	0,00	4.360,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVER Y BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q QUADRA 03 CONJUNTO D LOTE, N 01	BRASILIA	DF	0747937800164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CAIXA			128,600	81200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
029138	CAPA P/VIDEOCIRURGIA 15X230CM-PE/1UN (CAPA P/VIDEOCIRURGIA 15X230CM-PRODUCT-CAIX [Fab: 19/13/20	39269099	020	6108	PT	90,000	1,56000	140,40	0,00	140,40	13,84	12,00%	0,00%	HH05DE01	31/10/2022	0,00
029027	CAIXA COLETORA PERF ECO 13L C/20UNID (COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LI-PLUS [Fab: 13/09/20	39269099	020	6108	CX	1,000	38,91000	38,91	0,00	38,91	3,89	12,00%	0,00%	GC23/0033C	15/09/2025	0,00
029023	CAIXA COLETORA PERF ECO 30L C/20UNID (COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 30LI-PLUS [Fab: 16/09/20	39269099	020	6108	CX	2,000	101,81000	203,62	0,00	203,62	20,36	12,00%	0,00%	GC24/0018C	09/04/2025	0,00
027120	COLETOR URINA ADULTO 2000ML ICT/URINO (COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO)	39269099	040	6108	PT	10,000	25,33000	253,30	0,00	253,30	0,00	0,00%	0,00%	1020	31/10/2025	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS CONFORME INCISO VIII, ART. 8 ANEXO IX, ART. 85-A DECRETO 4.832/97 - RCTI/GO ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012

Protocolo: 152203628088269

ID132151257#Operacao com clausula CIF, fcic incluido no valor da mercadoria/FHCS/PFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 1.20192-8 AS: 306020

CLIENTE - Protocolo: 552/2020# Vendedor 923-MARCOS ANTONIO Pedido: 990282 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - UF do Destino: PA - Valor do ICMS incorporado para a UF de destino: R$ 211,01 - Valor do ICMS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB

14/12/2020

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

ENTRE TRANSITADO CONFORME A LEGISLAÇÃO DO ATO CONVÊNIO

ANOXA31FAD 04/12/20

RECEBIDO

DATA

HORA

1060

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
RUA 3, 975
[illegible]
HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 000916361
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1226 9219 0800 0121 5500 2000 9163 6117 9143 5062

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
132203628088269 03/12/2020 17:20:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102321080

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138820

CNPJ
26.921.908/0001-21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
	SEGUIDO | Fab: 23/11/20 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 00/99 ITEM 72.															
029202	LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL C/PO CX/200PR (LUV) CIRURGICA ESTERIL COM PO 7.0-LIF E PLUS | Fab: 22/10/20	40151100	020	6108	CX	1,000	254,99000	773,37	0,00	773,37	73,30	12,00%	0,00%	1,00196	31/10/2023	0,00
029300	LUVA CIRURGICA 3,5 ESTERIL C/PO CX/200PR (LUV) CIRURGICA ESTERIL C/PO LIFE PLUS | Fab: 23/10/20	40151100	020	6108	CX	11,000	257,77000	2.835,47	0,00	2.835,47	283,39	12,00%	0,00%	1,00196	31/10/2023	0,00
027122	SERINGA 5ML PV 0 AGULHA 1,5 CX/500UND (SERINGA DESCARTAVEL 1,5 S/AGULHA 5ML)-SR | Fab: 28/10/20	90183119	200	6108	CX	1,000	71,17000	71,17	0,00	71,17	2,37	4,00%	0,00%	1819	30/10/2025	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Interestadual para a UF do emitente: RS 6.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO / SYN

NF-e
Nº 000916361
SÉRIE 2

1061

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491358576500000
Data da Operação	30/12/2020 08:36
Código de Barras	00190000090325972000500000439174184880000150620
Descrição	HOSPMED NF 11148
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020121007252937602
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:37:15
Valor Nominal	1.506,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.506,20 (Um Mil e Quinhentos e Seis Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449142609340617

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:49

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 1.506,20 | **NF-e** Nº: 000.011.148 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-20 (C/ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67138300 TEL/FAX: 9132261597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.148
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1211 4114 9100 0180 5500 1000 0110 4810 0006 6020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315200039317729 - 03/12/2020 13:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3672-5136	PA		13:34:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/01/2021	1.506,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.207,80	205,33	0,00	0,00	1.506,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001368	BUPIVACAINA+GLICOSE 5MG/ML+80MG/ML 4ML GE CX C/100AM LT. AR-011019 Val. 07/21 Reg.Min.Saude 1134361680015	30045090	0 00	5405	AM	100,00	2,5940	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001495	PROPE DESC. BRANCO GR 20 PC C/100UN LT. 20-DM020811420 Val. 10/23 Reg Min Saude 81173460003	63079010	0 00	5102	UN	1.000,00	0,1788	284,80	284,80	48,42	0,00	17,00	0,00	
00000205	TOUCA SANFONADA DESC. C/ ELASTICO GR 20 PC C/100UN LT. 20-DM03801020 Val. 10/23 Reg Min Saude 81173460001	63079010	0 00	5102	UN	6.500,00	0,1420	923,00	923,00	156,91	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 000000002-1

FINANCEIRO - HJB
14 12 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 14/12/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nu. 74 e 20/06/18 1=001; BOLETO BANCARIO:1X R$ 1506,20 PEDIDO BIONEXO 132151357.1 - PEDIDO N 132149797.1 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3680-1 C/C: 113956-5 / BB ADERCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0008607-8 Vend: 0004-ADERSO ALMEIDA SOUZA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491358576500000
Data da Operação	30/12/2020 08:45
Código de Barras	03399271059350000000007826301017684900000153135
Descrição	IRMAOS TEIXEIRA NF 63669
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201209052188109999
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:46:18
Valor Nominal	1.531,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.531,35 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449147956226991

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:51

Tudo Casa

Identificação do emitente

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 2183
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132013900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000063669
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1204 9767 1800 0179 5503 1000 0636 6911 0001 0901

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	315200039555181 04/12/2020 18:20:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150617027		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75		04/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66025-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393900	PA		

FATURA

001 02/01/2021 1.531,35								

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
1.531,35	260,33	0,00	0,00	1.531,35
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	1.531,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINAT				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
07					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
173385	DISCO DESBASTE - REF:DA\6 4.1/2X4X7/8 - ITAMBE	68042211	000	5102	UN	4,000000	10,5000	42,00	42,00	7,14	0,00	17.00%	0.00%
033468	ESPUDE TUBO VASO SANITARIO - REF:PR7103 - PRINAPER	39174090	000	5102	UN	10,000000	4,0000	40,00	40,00	6,80	0,00	17.00%	0.00%
108545	MASSA ACRILICA VERCRYL - REF:3,6L 063 - VERBRAS	32141020	000	5102	UN	5,000000	33,9500	169,75	169,75	28,86	0,00	17.00%	0.00%
261038	PAINEL LED POP EMBUTIR 24W BR - REF:828131574 - AVANT	94051093	100	5102	UN	20,000000	47,2000	944,00	944,00	160,48	0,00	17.00%	0.00%
018748	ROLO LA POLIESTER C CABO 9CM - REF:090 09 - PINCEIS ROMA	96034010	000	5102	UN	2,000000	6,7000	13,40	13,40	2,28	0,00	17.00%	0.00%
174313	SIFAO SANITONADO UNIVERRAL CROMADO - REF:271132 - HIGIBAN	39173900	100	5102	PC	10,000000	32,2000	322,00	322,00	54,74	0,00	17.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200039555181 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543 ENTRE D. ROMUALDO E D.ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL. PEDIDO:2737/2020-0 CREQ Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C.DE MIRANDA Orçamento: 763963 Caixa: CX IT 05	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09/12/20 HORA 10:00 Marconi Viana 11/12/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363744915360360000O
Data da Operação	30/12/2020 09:00
Código de Barras	03399650890140000001248855401013384900000101790
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA NF 848486
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201209032242674 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 09:01:29
Valor Nominal	1.017,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.017,90 (Um Mil e Dezessete Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449157038900088

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:09

A Optima completa você	EXPORTADORA OPTIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1197,UMARIZAL BELEM CEP-66.055-240 Fone: 3181-8000 Fax: 3181-8031 Email:fiscal@optima.com.br Home Page:www.optima.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAIDA [1] Nº.000848486 SERIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-20.12-04.945.481/0001-69-55-001-000.848.486-100.008.385-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200039554676

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
15601753		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172058-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.463.830/0015-75	04/12/2020
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	18:17:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,90	54,72	0,00	0,00	1.017,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATARIO [ ]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

000848486-01 04/01/2021 1.017,90					

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
066301	66301	ARALDITE HOBBY SERINGA/BLISTER BD 3010045 BRASCOLA 00438	3506.10.90	000	5.102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	45,00	7,65	17,00	0
063744	63744	FIO CABO PP FLEX PT 3X4MM SIL 00438	8544.49.00	000	5.102	MT	15,00	18,46	276,90	0,00	276,90	47,07	17,00	0
000480	0480	CORANTE LIQ.XAD.60ML MARROM SHERWIN-WILLIAMS 00438	3204.17.00	060	5.405	UN	24,00	4,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
033087	33087	RENDE MUITO 18L BC 53031/45 CORAL 00438	3209.10.10	060	5.405	LA	2,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0

DEVOLUÇÃO - 01

DEVOLUÇÃO - 01

FINANCEIRO - HJS

14 / 12 / 2020

Alexandre Muniz Figueiredo
Auxiliar Administrativo

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 / 12 / 20
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00160.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega:RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE O RONALDO COELHO E O RONALDO DE SENAS Bairro UMARIZAL UF:PARA PGTO P/ 30 DIAS - OC 373926204 "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637449135857650000
Data da Operação	30/12/2020 08:48
Código de Barras	10499159436009115944660000049324884880000176400
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 12419
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20201203000074244237
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:49:34
Valor Nominal	1.764,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.764,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449149881229786

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:53

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.764,00	NF-e Nº: 000.012.419 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083150

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.012.419
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1263 8724 9300 0170 5500 1000 0124 1910 0026 5455

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou na site de Defes Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	315200039272376 - 03/12/2020 09:16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	03/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	03/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:15:19

FATURA

Número: 00026545-1 Valor Original: 1.764,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.764,00

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	1.764,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007508	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM S/ FIO RADIOPACO HELENA PT C/50UN LT. 0596 Val. 10/25	30059090	0 60	5403	UN	1.800,0000	0,9800	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:00

Alexandre Nunes Figueiredo
Hospital ...
INDSH

03/12/20

11 / 12 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/01/2021, Valor: 1.764,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* PEDIDO BIONEMS N. 132152375-1 RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS Fatura: 00026545-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAN MITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374492459395400000
Data da Operação	30/12/2020 11:31

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	1418
Conta	128805
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 5.320,00 (Cinco Mil e Trezentos e Vinte Reais)
Descrição	IMPERADOR DAS MAQUINAS NF 127703 (PA) - Á VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449247414545374

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:26

IMPERADOR DAS MÁQUINAS

IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
RUA 02 DE SETEMBRO, 1972 Bairro:REDUTO
Fone: 91-40302700 CEP:66.053-240
SÃO CAETANO DE JUSTIÇA Horror
Email: vendas@imperadordasmaquinas.com.br

2º Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº.000125703
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1520 1215 3400 9400 0115 5500 1000 1257 0310 0000 0240

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200042436755 28/12/2020 12:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
00015.077.203-3		15.349.094/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1040941-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	28/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR.543	UMARIZAL	66.055-000	28/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA DE SAÍDA**
SELEM-PA	91-32393819	PA	12:29:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST. RETIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.320,00	904,40	0,00	0,00	5.320,00

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	5.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [0]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0000000001	CX			0,000	0,000

Titulos

Deposito Bancario

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
023109	23029	COMP.SORELL PROVOX HYDTECH 10,8 TR 2003 R22 123/09 C2003231984	84142019	T00	5.102	PC	1,0000	5.320,00	5.320,00	5.320,00	904,40	17,00	0,00

GARANTIA DE 90 DIAS DADO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 29/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01520.033.328-6	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cond Pagto: Deposito Bancario Complemento: D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE S COND.PGTO.DEP.Sicr BANPARA Ag.011 C/C.306.774-2 ORDEM DE COMPRA Nº2985/2020 Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS :904,40(17,00%) - Tot.IPI:0,00(0,00%) - Tot.PIS :34,59(0,65%) - Tot.COF.:159,60(3,00%) - Total:1.098,65(20,65%)	Rodrigo Pröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069662-3 Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000125703 SÉRIE 001

Kleyd Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491358576500O0
Data da Operação	30/12/2020 08:42
Código de Barras	34191124575898166014364732850009284900000256476
Descrição	INJEX NF 105501A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201124038293734S0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59309302000199
Razão Social	INJEX INDS CIRURGICAS LTDA
Nome Fantasia	INJEX INDS CIRURGICAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:43:01
Valor Nominal	2.564,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.564,76 (Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449146378566613

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:50

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 5.129,52 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0015-75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00105501
SÉRIE 1 FL 1

INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo 160
Distrito: Distrito Industrial
CEP: 19908170 - Ourinhos - SP
Tel./Fax: 014 3302-2000 E-mail: injex@injex.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA [1]
Nº 00105501 - FL 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CHAVE DE ACESSO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABEL DEST NÃO CONTRIBUINTE	30/45 DIAS	3520115930930200019955001000105501188545033 6

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99	135201084155893 19/11/2020 10:26:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONYMO PIMENTAL	543	BAIRRO UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	9132020600 /	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
000105501 / 01	21/12/2020	2.564,76									
000105501 / 02	04/01/2021	2.564,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.129,52	342,53	0,00	0,00	5.061,61

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	67,92	5.129,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	[1]				95591723068608

ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 294	S/N	VERA CRUZ / MARILIA		SP	438110641114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46,00	CAIXA	INJEX		234,56	217,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
51.008.00080	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 Lote: 11/20 Val.Dc:	90183219	000	6.107	UN	1.000	0,0543	54,30	58,54	4,10	4,34	7,00	8,00
51.002.00004	Pis e Cofins com alíquota reduzida a zero, destinação final dos produtos conforme artigo 1º, Inciso III, decreto 6.426/2008. COLETOR PERFUROCORTANTE DESCARJEX 20 LITROS CAIXA COM 20 Lote: 02F Val.Dc: 3	48191000	300	6.107	UN	80	4,1477	246,86	286,19	20,09	37,33	7,00	15,00
52.006.00036	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 150MM x 100M CAIXA COM 12 (ANHUI PUTIAN) Lote: 11/19 Val.Dc: 0,0818	48115929	100	6.108	UN	1	52,5200	52,52	35,15	2,21	2,63	4,00	5,00
52.006.00042	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 250MM x 100M CAIXA COM 6 (ANHUI PUTIAN) Lote: 31/1020 Val.Dc: 1,145	48119929	100	6.108	UN	9	52,5000	472,50	406,13	18,85	23,63	4,00	5,00
51.001.00301	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 400 Lote: 0817/20 Val.Dc: 9	90183119	000	6.107	UN	5.050	0,2369	2.051,15	2.051,15	143,58	0,00	7,00	0,00
51.001.00321	Pis e Cofins com alíquota reduzida a zero, destinação final dos produtos conforme artigo 1º, Inciso III, decreto 6.426/2008. SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 200 Lote: 0804/20 Val.Dc: 14	90183119	000	6.107	UN	4.200	0,3639	1.528,38	1.528,38	106,99	0,00	7,00	0,00

Pis e Cofins com alíquota reduzida a zero, destinação final dos produtos conforme artigo 1º, Inciso III, decreto 6.426/2008.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	***	***	***

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUBAGEM: 1,8824 N.P.: 00100000

vFCPUFDest = 0,00vICMSUFDest = 329,46vICMSUFRemet = 0,00Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - BELÉM CEP: 66055-000/ ID Bionexo 1212435791

ID Bionexo 1212435791
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 644,06 (12,72%) FONTE: IBPT

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - BELÉM CEP: 66055-000/ ID Bionexo 1212435791

Praça de pagamento das duplicatas a serem sacadas: Ourinhos-SP.

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Raveired
INDSH

19/11/20

19 11 2020

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 5.129,52 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0015-75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00105501
SÉRIE 1 FL 2

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo 160
Distrito: Distrito Industrial
CEP: 19908170 - Ourinhos - SP
Tel./Fax: 014 3302-2500 E-mail: injex@injex.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA [1]
Nº 00105501 - FL 2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABEL DEST NÃO CONTRIBUINTE	30/45 DIAS	35201123930932000199550010001055011885450336

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
495044013118	155513710	58.309.305/0001-99	135201064155993 19/11/2020 10:26:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTAL	543	BAIRRO UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	9102030000 /	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.129,52	342,53	0,00	0,00	5.061,61

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	67,92	5.129,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	1				95591723006908
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA SP 294 S/N	VERA CRUZ / MARILIA			SP	438110841114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46,00	CAIXA	INJEX		234,56	217,06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
51.001.00018	SERINGA 03 ML BICO LOCK SEM AGULHA CAIXA COM 1000 Lote: 2204025 Qtde: 6 Pis e Cofins com alíquota reduzida a zero, destinação final dos produtos conforme artigo 1º, inciso III, decreto 5.429/2005.	90183119	090	5.107	UN	6.000	0,1000	664,00	664,00	45,78	0,00	7,00	0,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUBAGEM: 1,3624 N.P.: 90120000 vFCPUFDest = 0,00vICMSUFDest = 889,49vICMSUFRemet = 0,00Rua Conego Jeronimo Pimental, 543 - - - BELÉM CEP: 66065-000/ ID Bionexo 121343579,1 ID Bionexo 121343579,1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 644,06 (12,72%) FONTE: IBPT Rua Conego Jeronimo Pimental, 543 - - - BELÉM CEP: 66065-000/ ID Bionexo 121343579,1 **Praça de pagamento das duplicatas a serem sacadas: Ourinhos-SP.**	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491536036000000
Data da Operação	30/12/2020 09:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 645,07 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Sete Centavos)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 194
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449162885473856

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000194 Data e Hora da Emissão 26/12/2020 10:31:40 Código de Verificação 8422.01BB.BB8F.B798.E50A.4C40.58A8.1FC3	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE RANSPORTE NO PERIODO NORMAL DE 21/12/2020 A 24/12/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	645,07	645,07

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 645,07
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 645,07
Dt. lançamento 26/12/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/12/2020

C.C. 01033030 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 645,07

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 645,07		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Nadinne Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:29
Código de Barras	00190000090290988813977271586172384900000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 4025
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201214003110595 98
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:30:25
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449354500692437

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:45

HEIRO COMERCIO DE GAS ME
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13
QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120-395

LIQUIGAS — Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.025
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1211 5098 6709 0153 5500 1000 0040 2510 4327 7605

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	315200048640007 - 14/12/2020 08:54:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	14/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	14/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		08:52:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

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	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000000005	GLP ENVASADOS DE 49KG	27111910	0500	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Lindinez Cardoso

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:30
14.12.20

FINANCEIRO
21 / 12 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30.45% em impostos, sendo: R$ 117,02 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 000,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 020.2.A (020353) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637449135857650000
Data da Operação	30/12/2020 08:51
Código de Barras	00190000090285706000400002263176184890000039600
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 9749
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201204021142103 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:52:06
Valor Nominal	396,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 396,00 (Trezentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449151402326417

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:58

RECEBEMOS DE | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.749
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.749
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 1207 0948 5800 0101 5500 1000 0097 4919 0652 9997

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
315200039497694 04/12/2020 14:14:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		14:16

FATURA

001 03/01/21 396,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	396,00
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
396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21215331	CAMPO OPERATORIO 45x50 C/50 HELENA	30059090	0102	5102	PCT	8	49,50	396,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: 063-6 - Fab.: 22/10/2020 - Val.: 22/10/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

04/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO DEXA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 0,000,00	FINANCEIRO-HJE 14 / 12 / 20

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374492459395400000
Data da Operação	30/12/2020 11:54
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	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	LAVSTERI NF 202059 COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449261237697617

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:44

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2020000
00000059
Código Verificação
ISLC-RANM

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município da Prestação do Serviço
23/11/2020 16:44:01	11/2020	Porto Nacional - To
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade de ISS**	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Porto Nacional	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia					Email
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL					lavsterimp@gmail.com
CPF/CNPJ	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Fone/Fax**
31.919.074/0001-50	2017829851		Sim	Não	(63) 3214-3695

Endereço
LUZIMANGUES, S/N CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			(11) 3672-5196	financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-065-R

Dados Bancários:
Agencia: 1047-0
Conta Corrente: 66162-7
Banco do Brasil

Gestão Administrativo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 5.500,00
DL Temperatura 23/11/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01022080 - 100 %.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	0,00	0,00		5,0000
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
		0,00	5.500,00	5.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [SDCDAE]

Visualizado em: 24/11/2020 15:57:34

Rafael A. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT: 01712511211
Eng. Clínica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455400249637449129879900000
Data da Operação	30/12/2020 08:17
Código de Barras	34191090080581375075883688720008184840000112268
Descrição	MATRIX NF 74317 COMP 12-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201208021983859O1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:18:06
Valor Nominal	1.122,68
Encargos	22,82
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.145,50 (Um Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449131091505600

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:43

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 82773, emitido em 08/12/2020

20201215u50277375000171

Número da Nota: 00074317
Data e Hora de Emissão: 08/12/2020 18:18:12
Código de Verificação: IMYL-WNVB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrix

CPF/CNPJ: 50.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 8.440.552-0
Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA
Endereço: R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro1.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

Retenção IR (R$): 17.94
Retenção PIS (R$): 7.77
Retenção COFINS (R$): 35.88
Retenção CSLL (R$): 11.96

Data Vencimento : 29/12/2020

Boleto : 62135 Extrato : 46333

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.196,23

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	17,94	11,96	35,88	7,77

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.196,23	2,90%	34,69	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 82773, emitido em 08/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.196,23
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,6 % Valor R$ 55,61
IR 1,5 % Valor R$ 17,94
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.122,68
Dt. lançamento 08/12/2020
FINANCEIRO

C.C. 10101130 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449129879900000
Data da Operação	30/12/2020 08:18
Código de Barras	34191090080581383075883688720008384840000402733
Descrição	MATRIX NF 74318 COMP 12-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201208071985177799
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:18:58
Valor Nominal	4.027,33
Encargos	81,89
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.109,22 (Quatro Mil e Cento e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449131556975450

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 82774, emitido em 08/12/2020

Número da Nota	00074318
Data e Hora de Emissão	08/12/2020 18:18:12
Código de Verificação	Q5JV-MFUA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.562-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

Retenção IR (R$): 64.36
Retenção PIS (R$): 27.89
Retenção COFINS (R$): 128.73
Retenção CSLL (R$): 42.91

Data Vencimento : 29/12/2020

Boleto : 62136 Extrato : 46333

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.291,22

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	64,36	42,91	128,73	27,89

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.291,22	2,90%	124,44	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 82774, emitido em 08/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia A. Fernandes
CRBM 1142
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.291,22
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 199,54
IR 1,5 % Valor R$ 64,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.027,35
Dt. lançamento contábil —
FINANCEIRO

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011130 - 1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374492459395400000
Data da Operação	30/12/2020 11:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1608
Conta	0000479448
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 74,40 (Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MEDAXO NF 10055 (PA) - Á VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449248160484425

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:29

RECEBEMOS DE MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 010055
Série 1

MEDAXO
Saúde é o nosso foco

MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME
Rua Capitão Otávio Machado, 191, A, Chácara Santo Antônio (Zona Su
04.718-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2348-6710 www.medaxo.com.br - financeiro@medaxo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 010055
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 1220 0842 3000 0170 5500 1000 0100 5615 7383 6247

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	135201209756484 21/12/2020 11:55:15
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
141209740114		26.084.220/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Hospital Jean Bitar - INDSH	23.453.830/0015-75		21/12/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	21/12/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belem	(91) 3239-3800	PA	11:55:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2020	74,40						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1 - Contratação do frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0021-09

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA CEL MARQUES RIBEIRO, , nº 255, - ALA B, Vila	São Paulo	SP	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				1,000	1,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
005	Canula de Guedel Numero 1	90183929	0102	6.102	Un	6,00	4,9000000000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00		0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R$ 12,08 (16,20%) Federais R$ 3,12 (4,20%) Estaduais R$ 8,93 (12,00%) . Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R$ 1,44

Pagamento de 74,40 via transferência bancaria efetuado em 23/12/2020.

BANCO ITAÚ (341)
AGÊNCIA 1608
CONTA CORRENTE 47944-8

Referente ao pedido 13403.

ORDEM DE COMPRA Nº 2909 / 2020 - 0

endereço de entrega: Rua Gerônimo Pimentel nº 543, entre travessa Dom Romualdo de seixas e travessa Dom Romualdo Coelho,
Bairro: Umarizal
Belém/ Pará - Cep 66055000

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cristinha
DATA 29/12/2020

Reservado ao fisco

Cristinha Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH - AJ/SH

21/12/2020 11:55:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637449135857650000
Data da Operação	30/12/2020 08:50
Código de Barras	10499751602900010004900000019042384900000058433
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 279C
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020111101574846154
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	84487131000569
Razão Social	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
Nome Fantasia	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:51:40
Valor Nominal	584,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 584,33 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449151128107226

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:55

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA
CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA
Nº: 000.000.279
SÉRIE: 001
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1520 1084 4871 3100 0569 5500 1000 0002 7912 9584 1129

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200034661496 30/10/2020 11:37:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:38

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	584,34	03/12/2020	002	584,33	18/12/2020	003	584,33	04/01/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				84.487.131/0005-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6517	(M) CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA (C1) 1MG/01 QTDE: 50 31/01/2022 (PA) DESC: 0,00 VOLPHARMA FARMACEUTICA	30049099	060	5405	AM	50	35,0600	1.753,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:313 COND. PGTO:30/45/60 DO CLIENTE:2405 FORMA DE PGTO:SANCO VENCEDOR:MARCUS SINO VAL APROX TRIBUTOS R$461,56 (26,33%) FONTE IBPT
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO REFERENTE A ID 1212523863

RESERVADO AO FISCO

Limikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL E MATERNIDADE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.11.2020 HORA 16:00

10 11 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744934210273000O
Data da Operação	30/12/2020 14:27
Código de Barras	34191090080461610632654140080000784900001104115
Descrição	MERCURIO NF 628132
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201221024825983 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	33329366000168
Razão Social	PAY UP COBRANCAS EIRELI
Nome Fantasia	PAY UP COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:28:04
Valor Nominal	11.041,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.041,15 (Onze Mil e Quarenta e Um Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449352998814511

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:41

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc Estadual: 15.300.799-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (31) 3262-6500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.628.132
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1211 8317 8500 0160 5501 0000 6281 3217 1954 4541

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: 315200041527928 18/12/2020 23:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007862

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: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 18/12/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/12/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 23:12:52

FATURA/DUPLICATA

001 02/01/21 R$ 11.041,15

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	11.041,15

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	11.041,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: AMARO & COIMBRA SERVICOS DE TRANSPORTES RODO LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 23.786.990/0001-30

ENDEREÇO: TRAVESSA WE-65 A
MUNICÍPIO: ANANINDEUA
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155082191

QUANTIDADE: 57
ESPÉCIE: VER. INF. COMP
MARCA: VER. INF. COMP
NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP
PESO BRUTO: 646,504
PESO LÍQUIDO: 627,568

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1200	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 | 10 CX	02032900	060	5405	KG	50,000	18,00	900,00	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	48,022	23,40	1.123,71	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 | 24 PC	16010000	060	5405	KG	60,000	18,00	1.080,00	0,00	0,00	0
1852	PALETA SEM MUSCULO RESF | 6 CX	02013000	040	5101	KG	180,506	25,00	4.012,65	0,00	0,00	0
13238	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 | 12 CX	02071400	040	5101	KG	240,000	8,50	2.040,00	0,00	0,00	0
14087	PATINHO RESF ANGLO | 3 CX	02013000	040	5101	KG	69,040	27,30	1.884,79	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/12/20 HORA

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

22 12 2020

DADOS ADICIONAIS

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): 34252 SIF 4554 18/12/2020 23:06
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 209629 CARRO-02 Pedido: 20184152 Cliente: 9744 Motorista: JOAO PAULO DA SILVA CAVALCANTE Usuario: Nelson.Silve

RESERVADO AO FISCO

Thaiyelle Pantoja
Nutricionista/R.T CRN7 3982
Hospital Jean Bitar
INDSH

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:18/12/2020 Valor Total: R$11.041,15. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO: 19.12.2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Thaiyelle Pantoja Nutricionista/R.T CRN7 3982 Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº 000.628.132
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491358576500O0
Data da Operação	30/12/2020 08:55
Código de Barras	00190000090145693921200036208171984880000051840
Descrição	NATAN NF S1787
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201204001207128B9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:55:25
Valor Nominal	518,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 518,40 (Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449153763112794

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:03

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 000.051.787
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1205 7715 4700 0116 5500 1000 0617 8711 6088 2853

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	315200089263973 - 2020-12-03T08:27:19-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		08:23:17

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	02/03/2021	518,40

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	518,40

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	518,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
00004641	ALCOOL ETILICO 70% 1000.0L CX 01LT LT. 4028985 • Val. 09/22 V.Lic.Prod.R$4,88	30039099	060	5405	LT	108,0000	4,8000	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Pupo Siqueira
Assistente Social
CRESS 13ª Região

03/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:05

11 12 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. Art.237, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 78 de 16/04/10 PEDIDO N.1321551357.1 LIC. PUBL. 144/2020 / AUT. 11213102 / AUT. 535.4916 / AUT. 4010903 / AUT. 8843448 Vend: 0014-NESTOR HOSPITALAR Fatura: 000098365-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN MITRE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363744913585765D000
Data da Operação	30/12/2020 08:53
Código de Barras	00190000090145693921200036207173184880000201200
Descrição	NATAN NF 51788
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201204011205495G2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:53:59
Valor Nominal	2.012,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.012,00 (Dois Mil e Doze Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449152536547460

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:02

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.788
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0517 8810 0688 3869

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	315200039264156 - 2020-12-03T08:28:20-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**PEDIDO CLIENTE** / **HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		08:26:44

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	03/01/2021	2.012,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00

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	2.012,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	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
00000477	ADRENALINA 1G/1000ML INJ. SOL. INJ. (EPINEFRINA) CX C/100AM LT. D-017/20-5 Val. 04/22 V.Un.Prod.R$ 1,80	30049099	060	5405	AM	100,0000	1,8000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003523	BUDESONIDA 0,5MG/2ML INJ. CX C/5FR LT. JCVD - Val. 10/21 V.Un.Prod.R$ 8,30	30043099	060	5405	FR	200,0000	8,3000	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004007	CETOCONAZOL 20MG/G 30G LT. 2017589-6 Val. 09/22 V.Un.Prod.R$ 6,40	30039087	500	5405	BN	10,0000	6,4000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004588	FUROSEMIDA 20MG/2ML INJ. CX C/100AM LT. 20200220-9 Val. 03/22 V.Un.Prod.R$ 0,54	30039099	060	5405	AM	200,0000	0,5400	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1000187

FINANCEIRO HJB
14 12 2020

03/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 71 de 26/04/10 PEDIDO N.132149787.1 LIC. FUNC. 164/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4819 / AUT. 6010983 / Aut. 3048666 Venda 0016-NATAN HOSPITALAR Patrim: C0008386-1 Nome Patrimônio: HOSPITAL JEAN RITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374494128755500000
Data da Operação	30/12/2020 16:13
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	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 2.681,50 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO NF 178962 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449416526289873

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:01

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV. SAO PEDRO, 105
COMERCIO
BELEM/PA
Fone:
** ATENDIMENTO EM GARANTIA LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000178962
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 1204 9204 5800 0172 5500 2000 1789 6211 0019 9333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200425001-43 28/12/2020 17:42:39-03:00

A RECEBER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150003621

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
84.920.458/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ/CPF
13.413.838/0613-75

DATA DE EMISSÃO
28/12/2020

ENDEREÇO
RUA JERONIMO PIMENTEL NR.343

BAIRRO/DISTRITO
UNIVERSAL

CEP
66053-093

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/12/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:42:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.681,30	455,83	0,00	0,00	2.503,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	127,33	0,00	0,00	2.681,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CÁLC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
026001092	CURVA DE COBRE 90° 1/2''	74122000	000	5102	UN	2,000	2,50	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00%	0,00%
014001988	BOCHA PROSOPFER (PROSOPFER) C/ BUCHO DE PRATA SOLDA S 1/8 3,25 Mm REF. 3680	74072925	000	5102	UN	10,000	4,50	45,00	45,00	7,65	0,00	17,00%	0,00%
067001017	CAPACITOR DUPLO 30 + 2,5 MF 380/ 440VA C C/ TERMINAL	85321000	000	5102	UN	2,000	34,00	170,00	170,00	28,90	0,00	17,00%	0,00%
071004009	CONTACTOR P/ CHAVE MONOBASICA NEW MOD. C 9A: 25.10 25A 7,5 CV 2300 REF. 10045480	85364900	000	5102	UN	3,000	247,00	741,00	741,00	126,05	0,00	17,00%	0,00%
018002016	GAS R-410A CILINDRO DESCARTAVEL C/ 11, 340 KG	38247000	000	5102	UN	3,000	378,00	1.134,00	1.134,00	192,81	0,00	17,00%	0,00%
172001011	LUVA FUSAO ROSCA MISTURA C/ LONG. REF. RL 1005	38231890	000	5102	UN	10,000	70,00	700,00	700,00	119,00	0,00	17,00%	0,00%
029009008	TUBO ESPUMADO 1 " C/ PELICULA AZ-SS/10	39173290	000	5102	MT	6,000	2,50	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 30/12/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — 28237633

Protocolo: 315200425001-43
Vendedor: 000012 IVANILDO - ORDEM COMPRA 2983/2854/2570 BANCO DO BRASIL (AG.3399-3 C/C. 6999-7)
PERIMETRO DO ENDEREÇO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO
DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1x DIA
501 - Operação Tributável no Estado da Belém Valor Apurado dos Tributos: R$ 455,83 (17,11%) Sobre: BPT

RESERVADO AO FISCO

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 20606652-3
Hospital Jean Bitar

RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000178962 SÉRIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:12
Código de Barras	23791396099000000047241000050603884880000034460
Descrição	NEW MEDICA NF 13405
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020121504365508106
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:13:20
Valor Nominal	344,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 344,60 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449344186297122

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:54

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.013.405 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66070260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.405
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1219 7695 7900 0100 5500 1000 0134 0510 0017 3452

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	315200039316051 - 2020-12-03T13:21:20-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		13:20:49

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	02/01/2021	344,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
338,00	57,46	0,00	0,00	344,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME	DIVERSAS			15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000294	TOALHA DESCARTAVEL NAO ESTERIL30 CM X 35 CM CX C/ 100 PC C/100UN LT. 39410 Val. 05/25	56031290	000	5102	UN	800,0000	0,4100	328,00	328,00	55,76	0,00	17,00	0,00	0,00
00000119	AGULHA DESC S/DISP SEG. 25X55 CX C/100UN LT. 26845 Val. 08/25	90183219	400	5102	UN	200,0000	0,2500	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00
50003489	CANULA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALAO PVC SILICONIZADO UN LT. N345180250 Val. 03/24	90183929	140	5102	UN	2,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 12 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:00
03/12/20

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Imposto ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. OC 132155357.1 Vend: 0023-SIMONE GONCALVES Fatura: 000177243-1 Nome Fantasia: CENTRO JESU SITAA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374494264070800000
Data da Operação	30/12/2020 16:43
Código de Barras	23791396099000000047244000050607284920000033540
Descrição	NOVA MEDICA NF 13411
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201215073649618l4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:44:01
Valor Nominal	335,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 335,40 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449434569130232

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:32

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.013.411 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-13, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.411
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1219 7695 7500 0160 5500 1000 0134 1110 0017 3873

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		315200039768017 - 2020-12-07T14:00:23-0
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	07/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	07/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		13:56:57

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/01/2021	335,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
335,40	57,02	0,00	0,00	683,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	335,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME	FRESENIUS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000342	PURISTERIL 340 5000 ML UN LT 20/2364 Val 10/21	38089419	000	5102	UN	6,0000	113,9000	683,40	335,40	57,02	0,00	17,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]
Matrícula [illegible]

04/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
14/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC PEDIDO 134005281.1 Vend: 0023-SIMONE GONCALVES Fatura: 00017357-1 Nome Fantasia: CENTRO JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374493421027300000
Data da Operação	30/12/2020 14:13
Código de Barras	34191090080007614113463943170009184870000163200
Descrição	NUTRIX NF 3965
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201221014847406 86
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:14:26
Valor Nominal	1.632,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.632,00 (Um Mil e Seiscentos e Trinta e Dois Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449344825048521

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:57

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Nf-e: 000003965

Série: 1

Nutrixx

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1978, LOJA A SALA B.
CENTRO CEP:66743-010
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1480

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

SAÍDA

N. 000003965
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15 2012 12.401.269/0001-69 55-001-000.003.965-105.291.886-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Natureza da operação
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Inscrição estadual	Insc.Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153097272		12.401.269/0001-69	315200039276803 03/12/2020 09:35:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/12/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	Data entrada/saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal	66055-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	Hora entrada/saída
BELEM		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor						
000003965/001	01/01/2021	1.632,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
1.632,00	277,44			1.632,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.632,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0 - 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

Cód.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI	Lote	Data Validade
12445061	NUTREN JUST PROTEIN LATA 12x280g	21069090	000	5102	UN	24,00000	68,00000	1.632,00	1.632,00	277,44	0,00	17,00	0,00	015612105	01/06/21

FINANCEIRO
15/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 315200039276803 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 132099775.1	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 04.12.2020 HORA 15:30

Linthoer Cardoso

1104

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:22
Código de Barras	00197888686271523515600005165170184880000124000
Descrição	OMINIEL MASTER NF 5592
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020120700154598816
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON TRE
Nome Fantasia	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON TRE ED PR LTD.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON TRE
Nome Fantasia	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON TRE ED PR LTD.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:23:09
Valor Nominal	1.240,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.240,00 (Um Mil e Duzentos e Quarenta Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449350090371157

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - FILIAL RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES	NF-e Nº: 000005592
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA
AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.005.592
Série: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2320 1205 3780 2000 0168 5500 1000 0055 9210 6459 3526

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	123200071988214 - 03/12/2020 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
068902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.630/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136/	PA / ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	PA	BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

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		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

02/01/2021 5592 1.240,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER DIL CVC 7FR X 20CM	90183929	040	6.102	UN	20	62,0000	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÚMERO: 13213257 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 52,08. FONTE: IBPT ** REIMPRESSÃO DE DANFE **	

LOTES

000020-CATETER DIL CVC 7FR X 20CM

363558 30/09/2025 20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

2/12/20

22 12 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:25
Código de Barras	00190000090261013100100011137171284890000063028
Descrição	PAPEL E CIA NF 14387
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201207001722065l0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:25:40
Valor Nominal	630,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 630,28 (Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449351607249664

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:34

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2020 - DEST. / REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 630,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/12/20	

NF-e
Nº 000014387
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000014387 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1209 5182 7700 0139 5500 1000 0143 8710 1143 8711

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
315200039536748 04/12/2020 16:46:38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		04/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		16:41:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2021	630,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,28

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	630,28

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
174	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
88459	CAPA P/ ENCAD A-4 CRISTAL PCT C/100 LASSANE	48203000	0400	5102	UN	4,00	0,11	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70708	CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX C/100 UND - XR	83059000	0400	5102	CX	16,00	1,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61758	CLIPS GALVANIZADO 4/0 CX C/50 - XR	83059000	0400	5102	CX	5,00	1,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C/25 UNO WIRE FLEX	83059000	0400	5102	CX	8,00	1,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66548	CAPA PLENCAO A4 PRETA PCT C/100-LASSANE	39261000	0400	5102	UN	18,00	0,22	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70037	GRAMPEADOR TIPO ALICATE METAL P/26 FLS- JOCAR OFFICE	84729040	0400	5102	UN	5,00	20,76	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66841	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 UN - BRW	83052000	0400	5102	CX	4,00	3,57	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	LIVRO ATA 100FLS - SAO DOMINGOS	48204000	0400	5102	UN	3,00	6,38	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60460	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO - BRW	96062000	0400	5102	UN	17,00	1,48	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	SACO PLASTICO TRANSP 5KG 26X44X0,2 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	0400	5102	CT	60,00	4,60	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63237	VASSOURA C/CHAPA PIACAVA INEAVAS	96031090	0400	5102	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OC. 1201539569.1/1321[illegible] Nr:162194, PEDIDO Nr:162194, ORCAMENTO Nr:162194.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
21 12 20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374492459395400000
Data da Operação	30/12/2020 11:56
Código de Barras	23792997265000031804365000636608184880003123360
Descrição	PASSE FACIL BOL 4346232 COMP 01-2021
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201223075489211 77
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 11:56:51
Valor Nominal	31.233,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 31.233,60 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449262315043345

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:50

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2697/0004366-5	Vencimento 02/01/2021
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4346232	Novo Número 25/0003180465-P
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 31.233,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.318043 65000.636608 1 84880003123360

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 02/01/2021
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2697/0004366-5
Data Documento 23/12/2020	Número do Documento 4346232		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/12/2020	Nosso Número 25/0003180465-P
Uso do Banco / Cip 8680 | 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 31.233,60

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERÔNIMO PINENTEL 343 UMARIZAL BELEM PA 66055-080
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.493.830/0015-75
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO

29 12 2020

C.C. 01033040 - 100%

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:12
Código de Barras	23792997265000031804368000636602284880000018000
Descrição	PASSE FACIL BOL 4346247 COMP 01-2021
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020122302549824925
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:12:44
Valor Nominal	180,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
Data de operação	30/12/2020
Autenticação	637449343844733999

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:52

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2997.0006366-5	Vencimento 02/01/2021
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4346247	Nosso Número 25/00083189468-4
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.318043 68000.636602 2 84880000018000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 02/01/2021
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37					Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 23/12/2020	Número do Documento 4346247	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/12/2020	Nosso Número 25/00083189468-4
Uso do Banco / CIP 8650 / 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343 UMARIZAL BELEM PA 66055-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 33.683.830/0015-72 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO - HJE
29 / 12 / 2020

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

C.C. 01033040-100/.

Passe Fácil

Número do pedido **4346247**
Valor do Pedido **R$ 180,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
1517511	84447680220	IZABEL SIQUEIRA HAICK	30.04.01119268-2	R$ 180,00	Aguardando Recarga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374493879611500000
Data da Operação	30/12/2020 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	262
Conta	1589
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 6.295,18 (Seis Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	PLANISA NF 23616 COMP 11-2020
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449419216756489

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17376 Série 0, emitido em 02/12/2020

Número da Nota: 00023616
Data e Hora de Emissão: 02/12/2020 19:00:05
Código de Verificação: 9G5K-JZJ6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: 68.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0
Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L
Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66066-000
Município: Belém UF: PA E-mail: giovani.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de Novembro/2020.
Banco Itau
Ag. 0262
CC 00158-9
Vencimento 25/12/2020

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 902,19 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 274,35 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5DC0AE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.707,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,62	67,08	201,23	43,60

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.707,71	5,00%	335,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17376 Série 0, emitido em 02/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.707,71
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 311,91
IR 1,5 % Valor R$ 100,62
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.295,18
Dt. lançamento 02/12/2020
FINANCEIRO

Ciente
Maria Santos
02/12/2020

C.C. 01033050 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363744915360360000O
Data da Operação	30/12/2020 09:00
Código de Barras	23793109039000000002718016315204584890000048000
Descrição	PNS SEABRA NF 3359
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201204001097702O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	41800580001l5
Razão Social	P N S SEABRA
Nome Fantasia	P N S SEABRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 09:00:10
Valor Nominal	480,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449156713899332

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:04

TR MAURITI, 620, SALA B, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66083-000
Fone: (91)3254-2800
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.359
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1204 1800 5800 0115 5500 1000 0033 5911 0734 1391

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315200039439920 04/12/2020 08:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152151010		04.180.058/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		04/12/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,		UMARIZAL		66055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA				08:42:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5a7a45)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,42 (33,63 %)	480,00

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	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1348	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/1000UNIDADES	42029900	0102	5102	CX	10,0000	48,00000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:30
DIA 04 - 12 - 20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 79,82 Federal, $1,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5a7a4V Parceiro: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA PMS: 4141, VENDEDOR: 16-INGRID GIBSON, C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO: 102150513	FINANCEIRO - HJB 14 / 12 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:24
Código de Barras	03399155225620000002629556301017584890000091872
Descrição	POIT SUTURE NF 73048
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201209022239316 35
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12340717000161
Razão Social	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR
Nome Fantasia	POINT SUTURE DO BRASIL IND FIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH HO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:25:01
Valor Nominal	918,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 918,72 (Novecentos e Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449351233342208

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:33

Point Suture do Brasil
Indústria de Fios Cirúrgicos

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435

BARRA DO CEARA
CEP: 60.332-650 FORTALEZA / CE
Fone/Fax: 6532113700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N.: 000.073.048
SÉRIE 001

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
23201212340717000161550010000730481773482584

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Produção a N/ Contri		123200072337828	04/12/2020 12:40:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
06.093.064-0		12.340.717/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst Nac de Desenv Social e Hum INDSH-Hosp Jean Bitar			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIRENTEL, 843	UMARIZAL		66.055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA			12:40:28

FATURA

001 - 918,72 - 03/01/2021 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
918,72	110,25	0,00	0,00	918,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
CC2832SG2	CATGRAMO 2-0 75CM GAG 1/2 CIRC CORPO CIL.RODNICA 2.5CM	CC23G/20113	30061020	000	6107	EN V	24,00	3,18	76,80	0,00	76,80	8,87	0,00	12,00	0,00
NPS4141FC2	NYLPOINT 5-0 PRETO 45CM CIAS 1/2 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 1.5CM	NPS1484/20112	30061020	000	6107	EN V	24,00	1,95	46,80	0,00	46,80	5,62	0,00	12,00	0,00
2PA533315C2	POLIPROPYFOINT 5-0 AZUL 75CM CIAS 1/2 CIRC PRONCA 1.5CM	PA533A/20114	30061020	000	6107	EN V	24,00	6,99	167,76	0,00	167,76	20,13	0,00	12,00	0,00
2PA683210C2	POLIPROPYFOINT 6-0 AZUL 75CM CIAS 3/8 CIRC PRONCA 1.5CM	PA683A/20091	30061020	000	6107	EN V	72,00	9,73	828,56	0,00	828,56	75,43	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
4 12/20

FINANCEIRO
21 12 20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 5% ICMS INTERESTADUAL DE 100% P/ UF DESTINO: R$ 45,94 FRETE ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA OBSERVAÇÃO: ID 9 ONEXO: 1321145885.5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 110,25	

OI | DATA:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491536036000000
Data da Operação	30/12/2020 09:02
Código de Barras	00190000090299412200600010602175884880000176790
Descrição	PROMED NF 16983
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20201207031635304 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 09:02:08
Valor Nominal	1.767,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.767,90 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449158020621316

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:13

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.767,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	Nº: 000.016.983 SÉRIE : 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BETEL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 96212421241
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.983
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 1206 1602 3600 0171 5500 1000 0169 8310 0016 9844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003733592 - 03/12/2020 10:51:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:49:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/01/2021	1.767,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.767,90	160,36	0,00	0,00	1.767,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ/ICMS	ALÍQ/IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
21.00252	DILUENTE M-53 D 20L - MINDRAY (Lote: 20206052001 Val. 25/05/2022 Qtd: 6)	38220090	1	00	6102	UN	6	107,90	647,40	647,40	25,90	0,00	4,00	0,00	0,00
01.00362	LISE M-53 LRD 1 1 LT - BIOCLIN (Lote: 290323 Val. 22/03/2022 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	FR	2	315,40	630,80	630,80	75,70	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00363	LISE M-53 LH 300 ML - BIOCLIN (Lote: 2020050901 Val. 08/05/2022 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	FRA	1	344,85	344,85	344,85	29,38	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00364	LISE M-53 LRD 2 200ML - BIOCLIN (Lote: 2020051501 Val. 12/05/2022 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	FRA	1	344,85	344,85	344,85	29,38	0,00	12,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
14/12/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/12/20 HORA

Andréia [illegible]
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/12/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 33221 REFERENTE AO PEDIDO No 132449804.1(COMPLEMENTACAO) Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 140,18	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491536036000000
Data da Operação	30/12/2020 09:03
Código de Barras	00190000090299412200600010603173784880003975926
Descrição	PROMED NF 16984
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020120704163919116
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMAND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 09:03:39
Valor Nominal	39.759,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 39.759,26 (Trinta e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449158508122381

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:14

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 39.759,26	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		Nº: 000.016.984 SÉRIE: 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

Grupo Pró-Med Produtos Laboratoriais

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68908830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.984
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1620 1206 1602 3680 0171 5500 1000 0169 8410 0016 9850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200003733962 - 03/12/2020 11:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:05:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/01/2021	39.759,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.222,87	2.546,75	0,00	0,00	39.759,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.759,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00729	ALBUMINA - Ref.:98-1/250 - LABTEST PAPELAO (Lote: 20200 Val. 31/01/2022 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	KIT	1	32,37	32,37	32,37	3,88	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00369	LIAISON XL MUREX ANTI-HBS REF. 311220 - DIASORIN CX (Lote: 251018 Val. 19/05/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6403	KIT	1	1.042,48	1.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00707	BILI-D LIQUIFORM - Ref. 95-1/106 BILIRRUBINA DIRETA - LABTEST CX (Lote: 1908 Val. 28/02/2021 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	KIT	1	90,47	90,47	90,47	10,86	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00743	Cr ARSENAZO LIQUIFORM - Ref.95-2/50 (CALCIO) - LABTEST PAPELAO (Lote: 202002 Val. 31/05/2021 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	KIT	1	77,19	77,19	77,19	9,26	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00382	LIAISON CMV IGG II 100T - CITOMEGALOVIRUS REF. 310760 - DIASORIN CX (Lote: 161045C Val. 13/07/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6403	KIT	1	657,36	657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00384	LIAISON CMV IGM II 100T REF. 310710 - DIASORIN CX (Lote: 167005 Val. 30/06/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6403	KIT	1	843,28	843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00406	LIAISON XL CUVETTES (7200 CUVETTES) REF. 310019 - DIASORIN C/ 7200 UND (Lote: 120/599001 Val. 31/10/2022 Qtd: 1)	39269040	0 00	6404	CX	1	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00371	LIAISON FERRITIN (100T) REF. 310501 - DIASORIN CX (Lote: 218027 Val. 30/06/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6403	KIT	1	872,33	872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 29213 REFERENTE AO PEDIDO No 132443804.1 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 1.061,14 FINANCEIRO-HJB	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 04/12/20 HORA 11:0 Claudia M. Fernandes CRBM 1147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/INDSH

14/12/2020

04/12/2020

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 39.759,26	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		Nº: 000.016.984 SÉRIE: 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9631242261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída | 1
Nº 000.016.984
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1620 1206 1602 3600 0171 5500 1000 0169 8410 0016 9850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316200003733962 - 03/12/2020 11:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00415	LIAISON XL MUREX HCV AB - DIASORIN REF. 310240 (Lote: 135003D Val. 14/09/2021 Qtd: 1)	30029999	0 00	6403	KIT	1	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02147	HDL - REF. 145-1/80 - LABTEST CX (Lote: 200013 Val. 31/03/2022 Qtd: 3)	38220090	0 00	6102	KIT	3	327,02	981,06	981,06	117,73	0,00	12,00	0,00	0,00
01.03191	HBA1C BIRREAGENTE 240 ML K162-2 - BIOCLIN (Lote: 21 Val. 31/10/2021 Qtd: 6)	38220090	0 00	6102	KIT	6	1.079,00	6.474,00	6.474,00	776,88	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01416	IQM CART. 360 AMOSTRAS GASES / IDES / GLU / LA (CARTUCHO GEM PREMIER) REF. 00026330089 - WERFEN PAPELAO (Lote: 025556C	38220090	0 00	6102	UND	2	2.485,85	4.971,70	4.971,70	596,60	0,00	12,00	0,00	0,00
01.03199	MICROALBUMINURIA (25 ML) REF. K078-7 - BIOCLIN (Lote: 37 Val. 31/01/2022 Qtd: 3)	38220090	0 00	6102	KIT	3	916,52	2.749,56	2.749,56	329,95	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00786	LIAISON XL STARTER KIT REF. 319200 - DIASORIN CX (Lote: 946032 Val. 30/04/2021 Qtd: 2)	38151900	0 00	6102	KIT	2	481,40	962,80	962,80	115,54	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01478	LIAISON XL 74 (100T) REF. 311411 - DIASORIN (Lote: 2010198 Val. 30/06/2021 Qtd: 1)	30029999	0 00	6102	UND	1	730,40	730,40	730,40	87,65	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00405	LIAISON TSH (100T) REF. 311311 - DIASORIN (Lote: 192004 Val. 30/10/2021 Qtd: 6)	30029999	0 00	6102	KIT	6	524,56	3.147,36	3.147,36	371,68	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01546	LIAISON 25 OH VITAMIN D TOTAL ASSAY (100T) REF. 318600 - DIASORIN CX (Lote: 135339C Val. 21/06/2021 Qtd: 6)	30029999	0 00	6403	UND	6	1.932,24	11.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01547	LIAISON TESTOSTERONE (100T) REF. 310410 - DIASORIN (Lote: 135267 Val. 15/06/2021 Qtd: 1)	30029999	0 00	6102	UND	1	1.005,96	1.005,96	1.005,96	120,72	0,00	12,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000067455409249637449129879900000
Data da Operação	30/12/2020 08:20
Código de Barras	75691435500110444780801047700016184840000444325
Descrição	PRO MED FAT 2077 COMP 11-2020
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	2020112600906653773
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 08:21:04
Valor Nominal	4.443,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.443,25 (Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449132886196595

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 09:46

Grupo Pró-Med PRODUTOS LABORATORIAIS

Fatura/Duplicata de Locação

Nº 02077

CNPJ: 06.160.236/0001-71 / Tel: (96)3224-0281

Dados da Empresa

Nome/Razão Social: PROMED & COMÉRCIO LTDA		CNPJ: 06.160.236/0001-71	Telefone: (96)3224-2261
Endereço: R JOVINO DINOA , Nº5888		Bairro: BEIROL	CEP: 68902-030
Cidade: MACAPÁ - AP	Insc. Municipal: 0446451015671	E-Mail: comercial@promedlab.com.br	

Destinatário

Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		CNPJ: 23.453.830/0015-75	Telefone: (91)3239-3800
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543		Bairro: UMARIZAL	CEP: 66055-000
Cidade: BELÉM - PA	Insc. Municipal:	E-Mail: comercial@promedlab.com.br	

Contrato: LOCAÇÃO GESTÃO 002/2016 Forma de pagamento: Boleto Data de Emissão: 24/11/2020

Descrição da Fatura

Descrição	Valor Unit.	Qtnd.	Valor total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA MODELO BS 200E MINDRAY N/S XR68002261	R$ 604,50	1.00	R$ 604,50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 MINDRAY N/S WS 4B002164	R$ 622,50	1.00	R$ 622,50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY RF 0A100899	R$ 684,75	1.00	R$ 684,75
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 WERFEN S/N 16107113	R$ 373,50	1.00	R$ 373,50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5300 MINDRAY RD 0A101467	R$ 415,00	1.00	R$ 415,00
ALUGUEL DE 01(UM) Equipamento de CLIA (QUIMILUMINESCÊNCIA) MODELO LIASON XL N/S 2210001006	R$ 1.743,00	1.00	R$ 1.743,00

Total Fatura R$: 4443,25

Considerando que locação de bens móveis foi excluída da lista de serviços sujeito a incidência do ISS Lei Complementar (lc) 116 de 21/07/2003 Dados Adicionais = LEI FEDERAL 8.848/1994. Optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.443,25
ISS ___ % Valor R$ -
PCC ___ % Valor R$ -
IR ___ % Valor R$ -
INSS ___ % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.443,25
Dt. lançamento 24/11/2020
FINANCEIRO

Dados complementares

PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020 BOLETO VENC: 20/12/2020.
CONTRATO DE GESTÃO 002/2016 INDSH/HOSPITAL JEAN BITAR.
DESCONTO 50% NO FATURAMENTO DE ACORDO COM A DIRETORIA FINANCEIRA PARA OS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020. R$ 8.886,50 - 50%= R$ 4443,25

CC.01011130 - 100%

Recebemos de INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR, as mercadorias constantes desta fatura indicada.

Data Recebimento: 24/11/2020

Identificação e Assinatura:

Fatura/Duplicata de Locação:
Nº AVS02077

Andréia S. Fernandes
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374493421027300000
Data da Operação	30/12/2020 14:19
Código de Barras	75691402750110074168300489880013484870000024302
Descrição	PROMEDICAL NF 78885
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20201203050867633555
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10829779000106
Razão Social	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:20:26
Valor Nominal	243,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 243,02 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Dois Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449348408493274

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:15

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000078885 SÉRIE 1

Identificação do emitente

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RUA CHRISTOVAM MOLINARO, 74
Complemento: E 76
MORRO DA GLORIA Cep:36035-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 33313686

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000078885
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 1210 8297 7990 0106 5500 1000 0788 8511 0913 5887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	131203937187180 03/12/2020 08:48:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0511540930097		10.829.779/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.810/0015-78		03/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 340		UMARIZAL		66055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	01123981800	PA			08:43:00

FATURA

001 01/01/2021 3470,02								

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
243,02	9,72	0,00	0,00	231,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	243,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	0-REMETENTE				04.884.082/0001-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JUNALISTA PAULO ZINGG, 810	SAO PAULO	SP	149766148111		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	1 D			0,480	0,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03105	UPP-110S SONY PAPEL PARA IMPRESSORA 3470919D40B	48119010	200	6108	RL	3,00	77,1300	231,45	243,02	9,72	11,57	4,00%	5,00%

2803

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Confira a mercadoria no ato do recebimento. Se avariada, recuse o recebimento e entre em contato conosco.
- O prazo de garantia é de 7 dias.
- Leia as instruções de uso e o termo de garantia do aparelho.
- Verificar a nota fiscal e boleto a receber.
- Em caso de dúvidas ligue 0800 707 6900 ou (32) 3313-6900

DESTINATÁRIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11669003			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 131203937187180

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 340 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66055000

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 12,76 (5,30%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 31,99. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 22/12/20 HORA

22/12/2020

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491536036000000
Data da Operação	30/12/2020 09:10
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	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.369,22 (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO NF 110334 (PA) - Á VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449163192662370

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:21

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000110334 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053040
(91) 3778-7560

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
Nº 000110334
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 1231 7543 3900 2678 5500 1000 1103 3416 0001 8530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren	315200043439312 28/12/2020 12:34:01

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23653B300015-75		28/12/2020
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,22

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
JNL TRANSPORTES	0 - Emitente				08593540000l-57

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
ROD ARTUR BERNARDES S N - KM 09 LOTE 19 SALA 01 PATIO 3	BELEM	PA	152611231

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			43,26	43,26

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
4/1/2021	2.369,22

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 29/12/2020

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7025	FILTRO DHL 305R TOXIC/AR DANFOSS Ref. 023Z0951:00 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	84213990	141	5.922	PC	1,00	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188315	FLUIDO REF R22 BOTIJAO 13,6KG DOSC UN01018/2/2 Ref. M-22CL13.60 DUG MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	29037100	141	5.922	KG	40,80	37,40	1.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082072 27	OOLOA 24 MMATA OTIPOSI 3.20cb BRASTAN Ref. BT465 3.2 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00) FCI:D1775AF3-65E4-454F-A83E-F5A8D2650TAD	73269019	141	5.922	KG	1,00	740,70	740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kleyla Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Erdlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069562-3
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE REFRISERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000110334 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRISERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053040
(51) 3776-7500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
Nº 000110334
SERIE 01
FOLHAS 2/2

CHAVE DE ACESSO
1620 1201 7542 3900 2678 5500 1000 1103 3410 0001 8035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorren	3162000429393I2 28/12/2020 12:54:01

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
156624636		017542390026-78

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Pedido de Venda: PV026-011049214 Condicao: BOLETO Plano: 07 DD Vendedor: Andrea Carla Menezes Nogueira -DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG: 3168 C/C: 787-0 CNPJ: 01.794.338/0001-10	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363744915360360000D
Data da Operação	30/12/2020 09:06
Código de Barras	34191570070403771834570861370008484880000349450
Descrição	SOUZA FRANCO NF 8193
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201203070806898 75
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 09:07:30
Valor Nominal	3.494,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.494,50 (Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449160677657182

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:19

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.193 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-5523
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.193
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1209 5286 3900 0133 5500 1000 0081 9314 1130 4261

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		315200039452673 04/12/2020 09:54:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/12/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3938	PA		09:49

FATURA/DUPLICATAS

Numero	48119708
Vencimento	05/01/2021
Valor	3.494,50

FINANCEIRO - HJB
14 / 12 / 2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,50

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 732,04 (20,95%) | Tributos Federais: 190,65 (5,46%) | Tributos Estaduais: 541,39 (15,49%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 5DC0AE

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
597	FILTRO 10 1 MICRA POLIPROPILENO - WTS - VAL.IND.	84212100	0102	5.102	UN	6,000	20,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168	LAMINA FOSCA 26X76MM LAPIDADA CX50UND - GLOBAL TRADE - LT 71050618 VAL 07/2024	70071900	0102	5.102	CX	20,000	6,75000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640013	MEROPENEM MER 0020 FR 50 DISCOS - LABORCLIN - LT 20082019 VAL 08/2021	29420010	0102	5.102	FR	6,000	12,00000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-000568	PLACA CLED AGAR 90X15 C/10 - MEIOLOG - LT 2020 VAL 01/2021	38220000	0102	5.102	PT	10,000	32,80000	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URS-10 A	TIRA DE URINA 10S TESTES - BIOCON - LT 20191108 VAL 11/2022	38220010	0102	5.102	CX	14,000	47,25000	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204050CNR	TUBO A VACUO C/ GEL E ATIVADOR DE COAGULO 4ML C/100 - CRAL - LT C10220 VAL 05/2021	90183990	0102	5.102	PT	35,000	60,30000	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162-1	LAMINA FOSCA 26X76MM RAO LAPIDADA CX50UND - GLOBAL TRADE - LT 71051308210 VAL 03/2025	70179000	0102	5.102	CX	4,000	6,50000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
17413

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME Nº 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
SENÇAO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

CONTAS BANCÁRIAS:
BANCO ITAU (341) / AG: 8347-2 / CC: 08613-7
BANCO DO BRASIL (001) / AG: 3860-1 / CC: 26526-8
CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 10/12/20 HORA
Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar (INDSH) 04/12/2020

REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 132449804 E 132151357

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744938796115000O
Data da Operação	30/12/2020 16:10
Código de Barras	04192100670092589076684053640144284850000100756
Descrição	STEMAC NF 62280 COMP 12-2020
Banco Cedente	41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número Único do Boleto	20201202010657859 36
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia	NAO INFORMADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:11:18
Valor Nominal	1.007,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.007,56 (Um Mil e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449414951748450

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:57

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
62684	6228(

Data da emissão da nota: 01/12/2020 14:18:2(

Data do fato gerador: 01/12/2020 14:17:44

Código de verificação: MPGYNYFME

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC
Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição municipal: 284122
Endereço: R BR 101 - KM 209 Número: SN Bairro: PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-480
Complemento:
Município: São José UF: SC
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (51) 2131-3800
Celular:

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.208,83
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 56,21
IR 1 % Valor R$ 12,09
INSS 11 % Valor R$ 132,97
Valor Líquido R$ 1.007,56
Dt. Lançamento 01/12/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055-000
Complemento:
Município: Belém UF: PA
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C.C. 01022130-J00Y-

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 12/2020 - Pedido de compra: - Doc. 0040022591	1.208,8300	1,0000	1.208,8300	1.208,83x2,00 =	24,18

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/12/2020	A prazo	1.007,56								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 7,86	R$ 36,26	R$ 132,97	R$ 12,09	R$ 12,09	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.208,83		Valor líquido = R$ 1.007,56			

Códigos dos serviços:
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE:
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.208,83	24,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
Situação desta NFS-e: Normal
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1606843100162622807581761603880462325641187135232805
Valor aproximado do tributo federal - R$ 162,59 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 56,69 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldo Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744934210273000O
Data da Operação	30/12/2020 14:25
Código de Barras	10494548444200010004200001203553884890000197950
Descrição	SUPER CLEAN NF 18614
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20201204071283613 21
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM
Nome Fantasia	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:26:09
Valor Nominal	1.979,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.979,50 (Um Mil e Novecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449351865218709

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:36

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.018.614
SÉRIE 1

superclean 2020 Vestia fazer parte dessa Fazenda.

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132639000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.018.614
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 1219 3064 2900 0130 5500 1000 0186 1417 8140 9759

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	315200039380327 - 03/12/2020 18:00:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	03/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	03/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	18:00:13

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/01/2021 R$1.979,50;

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	1.979,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
4347	COPO DESC.P/ÁGUA 180ML PCT C/100UND-CRISTALCOPO	39241900	0102	5102	UN	325	2,66	864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	SACO LIXO 100LTS PCT C/05UND(PRETO)-SACOLMAX	63053900	0102	5102	UN	440	1,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	SACO LIXO 200LTS PCT C/05UND(PRETO)-SACOLMAX	63053900	0102	5102	UN	300	2,25	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNICADO RECEBIDO
HORA
12/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa optante do Simples Nacional
132152815.1 Cotação
Pedido referente: Cotacao HOSPITAL JEAN BIZAA
VENDEDOR EVERSON ALVES
Trib aprox: Fed R$ 170,35 (9,60%), Est R$ 336,52 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - EDCOAE

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO HJB
21/12/2020

Sistema emissor: agestur.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963744934210273000O
Data da Operação	30/12/2020 14:18
Código de Barras	03399484570130000098959836801049484860000508869
Descrição	SUPERMED NF 146874
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201208042006158 20
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
Nome Fantasia	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:18:34
Valor Nominal	5.088,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.088,69 (Cinco Mil e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449347590679194

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:09

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 146874
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 146874
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3620 1211 2060 9500 0441 5500 1000 1468 7410 0109 5628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135201132760931 03/12/2020 13:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.095/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.450.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 549	UMARIZAL	66055-000	03 DEZ 2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	91 32993931	PA	

FATURA / DUPLICATA

001 31/12/2020 5.088,69

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
5.088,69	356,21	0,00	0,00	5.088,69

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	5.088,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211000509
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, SB/108	SAO PAULO			SP	118581783112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			17,60	17,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
25078	FENTANEST (A1) 0,05MG/ML 10AMP SOL-CRISTA-LIA (PORT.344/98) LT 20080221 (05) 08/2022 (Fornecedor: 727, Lote: 20080221, Qtde: 80 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/20-22)	30049069	000	6108	CX	80	58,8800	4.710,40	4.710,40	330,28		7,00	
12206	LIDOCAINA 2% S/V 100AM 20ML GEN-UNIPHARMA LT 20040927 (5) 06/2022 (Fornecedor: 731, Lote: 20040927, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/-2020, Data Val: 30/06/2022)	30049053	000	6108	CX	5	74,0580	370,29	370,29	25,92		7,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ABTVZmJvY2lhIDo 132149757
Emenda Constitucional 87 de 2015;
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 508,87
Pedido: 146154
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 115/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1671 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1701
Nota....: 1 Cubagem: 0,56

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:18
Código de Barras	03399484570130000098959837601042764860000903307
Descrição	SUPERMED NF 146876
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201208051997884 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
Nome Fantasia	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:19:32
Valor Nominal	9.033,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.033,07 (Nove Mil e Trinta e Três Reais e Sete Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449347886305165

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:13

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 146876
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 20, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07400000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 146876
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 1211 2060 9900 3441 5500 1000 1466 7610 0005 6979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135201132760951 03/12/2020 13:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.089/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	03/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRE/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	03 DEZ 2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393631	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 01/12/2020 9.033,07

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
8.351,32	518,45	0,00	0,00	9.033,07

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	9.033,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211000589

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 98/198	SAO PAULO	SP	119581783112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83	CAIXA			366,28	366,28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37185	AT.CREPE 15X4,5(7,6)ISP DE-CRTCH LT 40/08 103) 09/2023 (Fornecedor: 7459, Lote: 40/-09, Qtde: 83 ,Data Fab: 28/09/2020, Data Val: 28/09/2025)	90011000	040	6108	DZ	83	9,2561	383,26					
13148	BOLSA COLOSTOMIA 50MM C/10-KROIC PLAST LT 15850 (TT) 09/2024 (Fornecedor: 871, Lote: 15850, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/2024)	39269090	000	6108	PCT	17	3,0847	52,10	52,10	3,65		7,00	
29174	DRENO PENROSE ESTERIL N.03 DE-MARKTEX LT 021219/08 (5) 12/2021 (Fornecedor: 8031, Lote: 021219/08, Qtde: 5 ,Data Fab: 02/12/2019, Data Val: 02/12/2022)	90183921	000	6108	PCT	2	15,0100	94,05	94,05	6,58		7,00	
21840	INFUSOR MULT.IV C/CLAMP POC C/6-O-DESCART LT SEUSAA3018 (3) 09/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SEUSAA3018, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/09/-2024)	90183010	202	6108	PCT	3	25,1500	75,45	75,45	3,02		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R!8V7S83V6!!ID: 132151357
ITEM 7 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 26/09/2010
ITEM 6 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITENS 4,8,13 a 15 Aliquota para produtos importados (Rasol ucao 13/2013 do Senado Federal.
Emenda Constitucional ST de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 901,26
Pedido: 146803
Empresa credenciada ao Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 115/2013
Setor de Cobranca: (11)4934-1689 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: Cubagem: 3,85

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO BITAR
3/12/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

FINANCEIRO HJB

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 08, 900 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430050, Fone:11-4834-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 146876
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3620 1211 2080 9900 3441 5500 1000 1466 7610 0005 6976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135201132790961 03/12/2020 13:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
29090	FRALDA AD. EXTRA SEM.C/07 C/08 MAXI CONF LT 5133 (26) 09/2022 \ LT 5138 (33) 11/2022 (Fornecedor: 3844, Lote: 5133, Qtde: 35 ,Data Fab: 14/09/2020, Data Val: 14/09/2025 / Fornecedor: 3844, Lote: 5138, Qtde: 35 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 01/11/2023)	96190000	000	6108	FD	56	68,7184	3.848,23	3.848,23	269,36		7,00	
09443	FRASCO P/SOPR.TORAX C/EXT.100CML-MED SHARP REF. 1.0703.01 LT DN00082003 (1) 08/2022 (Fornecedor: 1453, Lote: DN00082003, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2022)	90183929	040	6108	UNO	2	15,9100	15,91					
23310	FRASCO P/ SOPR.TORAX C/EXT 300ML-BIOTEC LT 20/A03313 (4) 09/2023 (Fornecedor: TTI-0, Lote: 20/A03313, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/2023)	90183929	040	6108	UND	4	20,8450	82,88					
23523	LUVAT.NITRICOLOIDE 10X10CM C/10-VITRONEDICAL G1350 LT 20306730 (1) 08/2022 (Fornecedor: I300, Lote: 20306730, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/08/2020, Data Val: 06/08/2023)	30051090	200	6108	CX	1	52,8900	52,89	52,89	2,11		4,00	
17422	NITROGEL C/ALGINATO 75 G/BOBA-CARDIX REF.0085 LT 019/20 (32) 04/2023 (Fornecedor: 1003, Lote: 019/20, Qtde: 32 ,Data Fab: 06/04/2020, Data Val: 06/04/2023)	30049099	000	6108	UND	33	11,8125	371,81	371,81	26,01		7,00	
18414	LUVA CIRURG.6,5 EST.C/200 BRASIL-NEW HAND LT 301169 (1) 10/2023 (Fornecedor: 36-10, Lote: 301169, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2023)	40151100	000	6108	CX	1	255,9100	255,91	255,91	17,91		7,00	
26571	EMBAL.KRAFT 650 SF 100X100CM C/200 PD-LAKTIK LT 37430 (3) 03/2023 (Fornecedor: 19952, Lote: 37430, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/03/2020, Data Val: 12/03/2025)	48191000	000	6108	CX	2	443,5500	887,10	887,10	62,10		7,00	
28030	PAPEL GRAU CIRURG. 250MMX100M BL-PROCOMED LT 4213 (6) 10/2022 (Fornecedor: 453, Lote: 4213, Qtde: 6 ,Data Fab: 02/10/2020, Data Val: 02/10/2022)	48115129	000	6108	RL	6	96,5567	579,94	579,94	40,60		7,00	
23920	LUVAT.NITRATO CALCIO 10X10CM C/10-VITRONEDICAL G5305 LT 20300302 (1) 03/2023 (Fornecedor: 3300, Lote: 20300302, Qtde: 1 ,Data Fab: 16/03/2020, Data Val: 15/03/2023)	30059090	200	6108	CX	1	54,6300	54,63	54,63	2,19		4,00	
1G182	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT 8585 (16) 08/2023 \ LT 8903 (3) 11/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: 8585, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2025 / Fornecedor: 1156, Lote: 8903, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/11/2025)	90183119	200	6108	CX	19	104,1937	1.979,69	1.979,69	79,19		4,00	
10727	SONDA INT.PVC N.5,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 20520051 (1) 05/2023 (Fornecedor: 2050, Lote: 20520051, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2025)	90183929	200	6108	CX	1	42,4700	42,47	42,47	1,70		4,00	
13905	SONDA URETRAL N.16 C/10-SIDEMAX LT 48843 (10) 07/2023 (Fornecedor: 7324, Lote: 455-43, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	000	6108	PCT	10	5,7440	57,44	57,44	4,02		7,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374494264070800000
Data da Operação	30/12/2020 16:38
Código de Barras	03399761517600000002651816301017785040000009425
Descrição	SAPRA NF 258029 COMP 11-2020
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201216024567042O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:38:48
Valor Nominal	94,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 94,25 (Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449431483811605

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICO - NFS-e

Número da Nota	
258029	
Data e Hora de Emissão	
18/12/2020 09:38:21	
Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
258657	A	VMRRV/EF44

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-600	Telefone.:	33822700
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 643, LIMARIZAL, CEP: 66055-600	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: 2020-12-18

```
Qtd.: 5 MP     Vl. Unit.: R$ 18,85     Cod.: 20012     Vencimento: 18/01/2021          IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2020 a 31/07/2021
PARC. 04/12 NOV/2020
4.ADITAMENTO AO 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 209/99.
Tributos aproximados: R$ 12,69 (13,45%) Federal e R$ 3,85 (4,09%) Municipal. Total de R$ 16,53.
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

94,25

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
94,25	94,25	2,00	1,89	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ensa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 94,25
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 94,25
Dt. lançamento 18/12/2020

C.C. 0101116 0 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449387961150000
Data da Operação	30/12/2020 16:24
Código de Barras	03399761517600000002650874501013484940000009425
Descrição	SAPRA NF 256750 COMP 10-2020
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201208072049623 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:21:33
Valor Nominal	94,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 94,25 (Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449423297545613

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:12

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 256750 Data e Hora de Emissão 08/12/2020 11:29:02
	Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
	257357	A	EMGWBNJ7K

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400		Telefone.: 33622700
Município:	São Carlos		UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-73	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: 2020-12-08

Qtd.: 5 MF Vl. Unit.: R$ 18,85 Cod.: 20012 Vencimento: 08/01/2021 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2020 a 31/07/2021
PARC. 03/12 OUT/2020
4.ADITAMENTO AO 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 empreiteda, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 12,68 (13,45%) Federal e R$ 3,85 (4,09%) Municipal. Total de R$ 16,53.
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

94,25

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
94,25	94,25	2,00	1,89	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfa Mary Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449387961150000
Data da Operação	30/12/2020 16:19
Código de Barras	03399761517600000002650873701010184940000009425
Descrição	SAPRA NF 256746 COMP 09-2020
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20201208002056580 35
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:19:34
Valor Nominal	94,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 94,25 (Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449420069415019

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICO - NFS-e		Número da Nota 256746
		Data e Hora de Emissão 08/12/2020 11:24:40
Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
257354	A	8W3WW4YNY

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	59.429.810/0001-39	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:	33622700
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: 2020-12-08

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 18,85 Cod.: 20012 Vencimento: 08/01/2021 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2020 a 31/07/2021
PARC. 02/12 SET/2020
4.ADITAMENTO AO 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$ 12,68 (13,45%) Federal e R$ 3,85 (4,09%) Municipal. Total de R$ 16,53.
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

94,25

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
94,25	94,25	2,00	1,89	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 94,25
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 94,25
Dt. lançamento 08/12/2020
FINANCEIRO

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 0101160 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000006745540924963744938796115000O
Data da Operação	30/12/2020 16:18
Código de Barras	03399761517600000002650870201014684940000009425
Descrição	SAPRA NF 256740 COMP 08-2020
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2020120800205658030
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:18:53
Valor Nominal	94,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 94,25 (Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449419521132117

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 256740 Data e Hora de Emissão 08/12/2020 11:21:20
Código Verificação RPS 257350	Série A	Código de Verificação 9E9UNQAX6

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 800, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400	Telefone.:	33622700
Município:	São Carlos	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-75	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: 2020-12-08

Qtd.: 5 MF Vl. Unit.: R$ 18,85 Cod.: 20012 Vencimento: 08/01/2021 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2020 a 31/07/2021
PARC. 01/12 AGO/2020
4.ADITAMENTO AO 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$ 12,68 (13,45%) Federal e R$ 3,85 (4,09%) Municipal. Total de R$ 16,53.
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

94,25

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
94,25	94,25	2,00	1,89	( ) Sim (X) Não

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Opção Simples Nacional

2 - Não

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 94,25
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 94,25
Dt. Tarefa/Serviço 08/12/2020

Erika Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C 01011160-100Y.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374493421027300000
Data da Operação	30/12/2020 14:21
Código de Barras	34191570070410532297071676970008984880000020100
Descrição	THA E THI NF 10387
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20201203060830190 62
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6177615000174
Razão Social	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME
Nome Fantasia	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:22:04
Valor Nominal	201,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 201,00 (Duzentos e Um Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449349440838720

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:22

RECEBEMOS DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.387 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO

AV PEDRO BUENO, 994 - - JABAQUARA, Sao Paulo, SP - CEP: 04342000 - Fone/Fax: 1123446600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.010.387
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1206 1776 1500 0174 5500 1000 0103 8715 0736 1378

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 PROD DO ESTAB P. OUTRO ESTADO	135201133144898 - 03/12/2020 14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
143631156110		06.177.615/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	03/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/ESTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		12:51

FATURA

/ Num.: BOLETO EM 1X 30 DIAS - 02/01/2021 / V. Orig.: 201,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 201,00

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	201,00

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	201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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
0010/011527-0	ADENOSINA 3MG/ML 2ML - LOTE: 7796	30039099	0102	6101	UNID	30,0000	6,7000	201,00			0,00		0,00

2 21/21

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Professor de Ensino
DEPENDO
21/12/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

27 12 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33011419			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LC 123/2006. NAO - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO: 132149757.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374491536036000000
Data da Operação	30/12/2020 09:05
Código de Barras	23795587099033700000507004722406284900000046600
Descrição	T DA COSTA NF 685
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201202060543594B4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27980917000156
Razão Social	TAYANE DA COSTA OEIRAS
Nome Fantasia	LIFE CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	27980917000156
Razão Social	LIFE CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE
Nome Fantasia	LIFE CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	I.N.D.S.H HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 09:06:31
Valor Nominal	466,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 466,00 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449160073749632

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:15

T DA COSTA OEIRAS

TV ME 26 CIDADE NOVA V, 472, COQUEIRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133072, Fone: 91 3346-3871

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000686
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.1227.9809.1730.0156.5500.1000.0006.8613.9112.6694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200039179779 02/12/2020 16:32:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155676105		27.980.917/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0015-75	02/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO DIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	02/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800 / PA		16:32

FATURAS 2989-01 Valor: 466,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/01/2021	466,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	466,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
839	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2L - ADVANTIVE - LTI	39269030	6102	5102	UN	60	2,85	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YY1	FITA CREPE HOSP.19X50 EUROCEL	48114110	0102	5102	UN	100	2,95	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Hospital [illegible]

03/12/2

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11 12 2020 HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO: 466,00.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374492459395400000
Data da Operação	30/12/2020 11:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	VERA L L F ROJAS 236750982
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V. SANTOS NF 430 COMP 11-2020
Autenticação	637449260613477628

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000430 Data e Hora da Emissão 26/11/2020 11:37:49 Código de Verificação FFFB.3934.CCF7.DCFD.26F2.3FC2.F593.C422

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR,PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA,GERIR E ATUALIZAR SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA , PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NF REFERENTE AO MES NOVEMBRO / 2020, BANCO 037 SANPARA /AG.021/ CONTA CORRENTE 241.590-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002 2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 26/11/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033220-100%.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/11/2020

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$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	5,00 %	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Jaciza de Oliveira
Assistente de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH
Matrícula: 501

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374493421027300000
Data da Operação	30/12/2020 14:23
Código de Barras	34191570070402249160180093100008184890000092400
Descrição	VISIOBAND NF 5032
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020120705150272894
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65069130000126
Razão Social	VISIONBAND SOLUCOES EM IMP
Nome Fantasia	VISIONBAND SOLUCOES EM IMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:23:40
Valor Nominal	924,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449350883341538

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:31

RECEBEMOS DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 924,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.032
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Visionband

VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.
RUA ABILIO BORIN, 036 - PORTÃO B
JARDIM CARAVELAS - CEP:04729-030
SÃO PAULO/SP
FONE: (+ 55)(11) 5641-2318

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.032
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 1265 0691 3000 0126 5500 1000 0050 3218 9994 9676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135201137640373 04/12/2020 11:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
128113248110		65.069.130/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	04/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	(+ 55)(91) 3239-3934	PA		11:20:17

FATURA/DUPLICATAS

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/01/2021	924,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,600	1,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	THERMAL BAND ADULTO BRANCA (VTBA[illegible]) Ped.Cliente(132153559) Ped.Venda(004455-001) Lote 1/55423 Trib. aprox. R$: 39,31 Federal e R$: 169,32 Estadual. Fonte IBPT 804436.	[illegible]	[illegible]	2102	[illegible]	1,00	952,00	924,00					

FINANCEIRO
21 12 2020

Recebido Conforme
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
17/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: PEDIDO BIONEXO ID: 132153559	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374494264070800000
Data da Operação	30/12/2020 16:42
Código de Barras	23790026D9903450000052803937910378491000042962 6
Descrição	WHITE MARTINS NF 25143
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201210042470379 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 16:43:25
Valor Nominal	4.296,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.296,26 (Quatro Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	637449434235223460

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 12:30

NF-E
Nº 25143
SÉRIE 6

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 25143
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 1234 5979 5500 1323 5500 6000 0251 4318 1605 1265

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
315200039909529 08/12/2020 11:51:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL (SUBST. TRIBUTÁRIO)

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
08/12/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/12/2020

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:52:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25143 001	05/01/2021	4296,26 4.296,26												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.296,26	730,36	0,00	0,00	0,00	2.937,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OGQ1917

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1211

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.598,520

PESO LÍQUIDO
1.598,520

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001891	Dalgesio Líquido Criotek Tanque	28044000	000	5104	M3	1211,0000	2,4257	2.937,52	4.296,26			730,36		17,00	0,00

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Helio Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/12/20

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO : 28DIAS 28 DIAS 30/60 (28)1: NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRIC.A: 000438 COD.DOC: SOVT VEICULO: 3963 ROTA: 3064 VIA.REM: 03587 Item: 000 0258, Lote: 113353634 3007 Nota Antes 36 DIVEL DEPOIS 120 DESCARREGADO 04/12/2020 MEIO

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

FINANCEIRO HJB
21/12/2020

1160

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637449342102730000
Data da Operação	30/12/2020 14:15
Código de Barras	23790026099034300009827039379105484900000140839
Descrição	WHITE NF 80222 COMP 12-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201208021886786 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/12/2020 14:16:12
Valor Nominal	1.409,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.408,39 (Um Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	30/12/2020
Autenticação	6374493458775506 56

Emitido em terça-feira, 19 de Janeiro de 2021 às 11:01

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 80222
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706

Data da Emissão 07/12/20

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 32393800	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	16,9450	33,89
40037811	Locação Cilindro Medio G.E.	2	16,9450	33,89
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	510,1966	510,20
40037866	Locação Cilindro PAT	35	16,9450	593,08
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	15	15,8217	237,33

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.408,39
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.408,39
Dt. lançamento 07/12/2020

C.C- 01022020 - 100 %.

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 1.408,39

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/01/21 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 2864528 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

NOTA DE COBRANÇA Nº 80222

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL
/ /		Lana Araújo Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

Belém-PA, 28 de dezembro de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de Rescisão de dezembro de 2020 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 6.035,47 (Seis mil, trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPA 2069062-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2020/12
Data Prevista: 30/12/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 6.035,47

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/12/2020 14:42:38	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
11	0370015	000615	GLENDA EYANNE SANTOS FANTOJA	6.035,47

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 6.035,47

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 28 de dezembro de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de Férias de dezembro de 2020 a serem depositadas em 27 contas do Banpará no valor total de R$ 78.893,17 (Setenta e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e dezessete centavos).

Atenciosamente,

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069852-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS — INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2020/12
Data Prevista: 29/12/2020
Total de Registros: 27
Total dos Créditos: 78.893,17

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/12/2020 10:45:01	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
11	0370015	000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO	2.694,76
11	0370015	000078	MANUELLA GALVAO MIRANDA	2.447,58
11	0370015	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA	3.111,11
11	0370015	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA	2.497,07
11	0370015	000130	LEILA CRISTINA TRINDADE SANTOS	2.986,13
11	0370015	000157	MAX MONTEIRO COSTA	2.841,65
11	0370015	000267	ERIKA SOCORRO BARBADAS FERREIRA	2.892,50
11	0370015	000281	ANNE KELLY ALVES GONCALVES	3.265,54
11	0370015	000284	MARILENE MAR DE SOUZA	1.859,16
11	0370015	000321	ALIANI DO ROSARIO FANTOJA	2.797,19
11	0370015	000398	BRUNA RAFAELA RIBEIRO CAMPOS	2.587,65
11	0370015	000406	DENIS CLEITON FERREIRA BECKMAN	1.948,32
11	0370015	000465	ALEXANDRE SAMPAIO SOUSA	3.034,61
11	0370015	000471	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA DA COSTA	4.987,57
11	0370015	000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA	3.774,24
11	0370015	000488	MONALISA HENRIQUES LIMA	1.878,38
11	0370015	000501	JOELZA DO SOCORRO SOUSA E SILVA DE OLIVEIRA	3.277,61
11	0370015	000543	MARCOS VINICIUS SANTOS SILVA	1.883,42
11	0370015	000553	LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	4.291,97
11	0370020	000488	IAGO DA SILVA TOBIAS	3.598,51
11	0370020	000557	ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	2.309,33
11	0370021	000547	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	6.112,19
11	0370025	000049	ELEN LOBATO FARIAS	2.434,94
11	0370025	000088	ANDRE DA PAZ MAIA	1.865,62
11	0370025	000180	ROSEMARY SOARES BASTOS	1.778,83
11	0370025	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	3.249,76
11	037047	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA	2.962,43

Total de Registros Gerados: 27 Valor Total: 78.893,17

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/12/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias () Outros:

Código : FÉRIAS

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	29/12/2020	R$	78.893,17
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
6) Data :		R$	
		TOTAL R$	78.893,17

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Patrícia Silva
Assistente Administrativo
INDSH Hospital Jean Bitar
28/12/2020
10:50

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
28/12/2020

Diretoria

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 269213

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
1096	03/12/2020	04/12/2023	0	50.000,00	500,00	100,1385680000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
30/12/2020			103,0000 CDICE	50.069,28	50.069,28

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
69,28	IR	14,00	48,33	50.048,33
	IOF-P264	6,95		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Finanç. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-300	C. Corrente: 0037/00015-000410858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 30/12/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 31/12/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ0000067455409249637450032148460000
Data da Operação	31/12/2020 09:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	0000475489
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.485,00 (Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	ADRIANO CORREA NF 53 - ENTRADA 50% Á VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/12/2020
Autenticação	637450051405180536

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000053 Data e Hora da Emissão 30/12/2020 11:39:01 Código de Verificação A4C4.AA98.9BD3.CE1F.166A.C3CE.8D6F.00D2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ADRIANO CORREA SOUSA 65665880272		
CPF / CNPJ:	13.556.470/0001-88	Inscrição	2007818
Endereço:	TRAVESSA F (PRQ ARTHUR BERNARDES) Nº 30 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sousa.estofados.1@gmail.com	Telefone:	(91) 8137-6380

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@insdh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSERTO ESTOFADO CADEIRA DE RODA 01 UNID. CONSERTO ESTOFADOS SOFA CAMA 03 UNID. CONSERTO ESTOFADOS SOLDA E PINTURA 04 UNID. VALOR TOTAL DO SERVIÇO R$2.970,00 DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS (DOCUMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENTRADA DE 50% DO VALOR TOTAL DO SERVIÇO VALOR DE R$ 1.485,00 MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) DEPOSITO A SER FEITO NO BANCO , ITAU CONT.47848-9 AG.1980 ADRIANO CORREA SOUSA CNPJ.13556470000188 - PIX 13556470000188

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MOEIS	1	1.485,00	1.485,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.485,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 1.485,00
Dt. Lançamento 30/12/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 30/12/2020

C.C. 01022020 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.485,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.485,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	MEI

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Biter
INDSH

50% ENTRADA.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069562-3
Hospital Jean Biter

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ00000674554092496374500321484600000
Data da Operação	31/12/2020 09:57

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	1686
Conta	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 195,50 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	KSB ELETRONICA NF 36329 (PA) - Á VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/12/2020
Autenticação	637450055011749965

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:39

Recebemos de KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços de Nota Fiscal indicada ao Lado		NFE Número: 0036329 Série: 1
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP

RUA 13 DE MAIO, 390 - - CAMPINA

66.013-060 - BELEM(PA)

Telefone: (91)3213-7000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Número: 0036329

Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO:

1520 1205 4527 5400 0104 5500 1000 0363 2915 9969 1151

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:
VENDA DENTRO DO ESTADO		315200042559971 - 29/12/2020 10:02:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT:	CNPJ:
15.246.012-9		05.452.754/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:		DATA DA EMISSÃO:
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.330/0015-75		29/12/2020
ENDEREÇO:		BAIRRO:		CEP:	DATA ENT./ SAÍDA:
R CONDGO JERONIMO PIMENTEL, 563		UMARIZAL		66.055-095	
MUNICÍPIO:	TELEFONES:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA ENT./SAÍDA:
BELEM	32393800	PA	ISENTO		

FATURA:

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	VALOR DO ICMS ST:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
195,50	33,24	0,00	0,00	195,50

VALOR FRETE:	VALOR SEGURO:	DESCONTO:	DESP. ACESSÓRIAS:	VL APROX TRIB (FONTE IBPT)	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	45,40 (23,22%)	0,00	195,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	1				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	ST	CFOP	UND	Quan.	V. Unitário	Total	B. Icms	V. Icms	V. IPI	% Icms	% IPI
0036378	CAPAC. ELETRO. 100MF X 35V Marca: MUNDISON Ref:	85322200	000	5.102	UNI	10,000	0,50	7,50	7,50	1,28		17,00	
0011687	PORTA FUSIVEL ROSCA GRANDE Marca: PANAMERICA Ref:	85361000	000	5.102	UNI	10,000	4,00	40,00	40,00	6,80		17,00	
0011688	PORTA FUSIVEL ROSCA PEQUENO Marca: PANAMERICA Ref:	8536100D	000	5.102	UNI	10,000	3,00	30,00	30,00	5,10		17,00	
0013173	SOLDA FINA 63/40 CARRETEL 250G Marca: COBIX Ref:1MM AZUL	8311200D	000	5.102	UNI	1,000	46,00	46,00	46,00	7,81		17,00	
0017571	POTENC. 100K MINI METAL Marca: MUNDSON Ref:	8533301D	000	5.102	UNI	5,000	3,00	15,00	15,00	2,55		17,00	
0027946	VENTOINHA 12V 80X 80MM Marca: KKIT Ref:041.0835.00040	8414591D	000	5.102	uni	5,000	12,00	60,00	60,00	10,20		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
FATURADO DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG:1686-1 C/C:127499-6 Nº DE ORDEM :2815/2020-0 VENC: 29/01/2021 VEND: BRUNO NF: INSRITH.NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Kleyla Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 30/12/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
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	IBJ00000674554092496374500321484600000
Data da Operação	31/12/2020 09:59

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	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.475,94 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO NF 110358 (PA) - Á VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/12/2020
Autenticação	637450056089408329

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 11:39

RECEBEMOS DE **REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NFE** N° 000110358 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053040
(51) 3778-7560

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
N° 000110358
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1220 1201 7542 3900 2678 5505 1000 1103 5810 0030 3089

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorren	315200062468367 28/12/2020 15:18:29

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624638		01754239000178

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23653830001575	28/12/2020
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DO ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,94

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
JRL TRANSPORTES	0 - Emitente				08583540000157
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
ROD ARTUR BERNARDES S N - KM 09 LOTE 19 SALA 01 PATIO 3	BELEM		PA	152611231	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			68,60	68,50

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
6/1/2021	2.475,94

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 30/12/2020

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10035203 1	TUBO SLIND BRANCO INVERTER 10X25 1 DC 15SMT Ref. TXTNC:0031805 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrST:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00; PC:C4F1E845-1190-4FC1-9237-283CF8AA8563	40173200	041	5.922	MT	10,00	2,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180018	FLUIDO REF R22 DUGOLD 13,0KG DESC COD:018/2/3 Ref. R-22DU13.00 0026 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrST:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00;	28037100	041	5.922	KG	68,00	36,06	2.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Pedido de Venda: PVC26-0110051765 Condicao: BOLETO Plano: 07 DD Vendedor: Andrea Carla Menezes Nogueira -DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG: 3168 C/C: 707-0 CNPJ: 01.754.239/0001-10	

Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Finan.
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Nome	LANA NICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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

Verifique em seu extrato o débito referente a esta transação

Operação realizada com sucesso.

Conta de origem		**Conta de destino**	
Titular:	INSTITUTO N D SO	**Titular:**	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência:	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS	**Agência:**	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta:	000416858-5	**Conta:**	000433338-1

Valor: R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)
Descrição: PROVISÃO - FGTS RESCISORIO DEZ - 2020

Transação registrada com sucesso.
Verifique se há as assinaturas pendentes (inclusive a sua) para a execução da transação.

Assinar Transações

financeiro hjb

De: rodrigo.hjb@indsh.org.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de dezembro de 2020 17:31
Para: Financeiro - HJB; Financeiro 1 - HJB
Cc: Giovani
Assunto: TRANSFERÊNCIA CONTA CSTEIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 1.000.000,00

Lana / Patricia

Por solicitação do Sr. José Neto, diretor operacional do INDSH, solicito a transferência de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) da conta custeio para a conta provisão. Após a transferência favor efetivar a devida aplicação do recurso.

Atenciosamente,

--

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrative

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

30 12 2020

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Bem-Vindo Sr.(a) **LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO**
Este é seu acesso número **686**
Seu acesso anterior foi em **30/12/2020 às 17:48**

Você não tem novas mensagens.
Você tem 1 transações pendentes.

Informações Gerais:

Agência: 0015
Número da Conta: 000416858-5

Usuario: LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF: 674.554.092-49
Perfil: Perfil Master (Padrão)
Valido até: 30/11/2021 00:00:00

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Transações pendentes de assinaturas

Descrição	Data	Valor
PROVISÃO - FGTS RESICISORIO DEZ - 2020	30/12/2020	R$ 1.000.000,00

Ver Todas

Transações mais acessadas

- Reemissão de comprovante
- Saldo de Conta Corrente
- Consulta de Transações
- Extrato de Conta Corrente
- TED
- Pagamento Boleto Cobrança
- Extrato de CDB/RDB

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 269258

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-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
1096	03/12/2020	04/12/2023	0	999.000,00	9.990,00	100,1462700000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
31/12/2020			103,0000 CDICE	1.000.461,24	1.000.461,24

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1.461,24		IR	308,05	1.064,52	1.000.064,52
		IOF-P264	87,67		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e negociável

Local e Data
BELEM, 31/12/2020

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – DEZEMBRO/2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637426961455580000
Data da Operação	04/12/2020 16:29
Código de Barras	82650000216-5 30340022007-3 08612500112-2 02030502147-7
Valor do pagamento	R$ 21.630,34 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426962225932898

CUSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) CNPJ 04.945.361/0001-90 Inscr. Est. 150749000	FATURA AGRUPADA 50214	Avisos Importantes: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta fatura, o número da fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTRATO CUSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	3086125 - 11/2020	2020 / 50214	11/2020	01/12/2020	18/12/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
3306060	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - (A 88)	1	1 - BELEM-URSSL	8	A/E	22148	1200	0,00	21.630,34

FINANCEIRO
02/12/2020
C.C. 01022020 - 100%

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS e TRINTA E QUATRO CENTAVOS	1	21.630,34	0,00	0,00	21.630,34

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) 32026400
CNPJ: 04.945.361/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749000
2020 / 50214

82650000216-5 30340022007-3 08612500112-2 62030502147-7

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496374370951445700000
Data da Operação	16/12/2020 10:15
Código de Barras	82640000216-6 30340022007-3 08612500122-1 02010502157-8
Valor do pagamento	R$ 21.630,34 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	15/12/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 12-2020
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437105737362948

Emitido em sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 às 08:39

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-00 Insc. Est. 150743988	FATURA AGRUPADA 50215	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo, nesse contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7006125 - 12/2020	2020 / 50215	12/2020	01/12/2020	29/12/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
[illegible]	CONTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 600	1	1 - BELEM-UNIPAL	0	A/V	23434	1280	0,00	21.630,34

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

02/12/2020

C.C. 01022020 - 100%

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS e TRINTA E QUATRO CENTAVOS	1	21.630,34	0,00	0,00	21.630,34

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 31020400
CNPJ: 04.945.341/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150743988
2020 / 50215

82649000216-6 30340022007-3 08613500122-1 02010502157-8

Autenticação Mecânica

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ000000941299279363742695842690000
Data da Operação	04/12/2020 16:26
Código de Barras	23792372054015200965682017024504400000005749673
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA COMP 11-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201203000071039587
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2020 16:26:28
Valor Nominal	57.496,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 57.496,73 (Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Três Centavos)
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426960044991445

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série S 002766817
Nº da Fatura: 020201100276681 7 | CPOP: 52560AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL, 543 -
UMARIZAL, BELEM - CEP: 66050-000 - PA
CNPJ: 04.894.[illegible]-17
Parceiro de negócio: 5019997
Número da transação: 1143435

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 11/2020

Vencimento 17/12/2020

Classe: Poder Público Estadual
Sub-Classe: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A4/4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformação (%): 0,00
Tensão Convencional (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.934 a 14.490

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	55.936,79	0,599700	33.550,58
Consumo Ponta	7.470,73	0,702700	33.794,70
Demanda Ativa	352,80	29,150000	7.814,01
Consumo Reativo Excedente HP	50,27	0,599270	11,92
Consumo Reativo Excedente FP	300,68	0,599270	76,92
PIS			474,10
COFINS			1.942,39

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
30/11/2020	31/10/2020	31/12/2020

Unidade de Leitura-Seq: 6L004027

Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.230,68
kWh/h dos 12 meses (kWh): 100.048,33
Equipamento: 2102003224
Fator de Potência Médio: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 352,05
Dem. Máx. Ponta (kW): 153,76

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
356,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	57.496,73	0,7411	426,10
COFINS	57.496,73	3,4134	1.962,39

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
30/11/2020	30/11/2020

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Reaviso de vencimento

Multa sobre o valor pago após o vencimento: multa de 2%, juros de mora até 0,033% ao dia(art. Lei nº 8.078/90) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$57.496,73

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 30/11/2020
0C07.D4A5.7CC3.45DC.6B8B.E31B.8D01.F64E

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e no área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	22.031.700	21.975.763	kWh	1,1400	0,00	55.936,79
Consumo Ponta	2.788.240	2.780.769	kWh	1,1400	0,00	7.470,71
Demanda Ativa/Medida FP	85.884	85.468	kW	0,8700	0,00	362,40
Demanda Ativa/Medida HP	14.316	14.316	kW	0,8700	0,00	352,80
Demanda Fora Ponta	496	0	kW	0,8700	0,00	431,52
Demanda Ponta	297	0	kW	0,8700	0,00	153,79
ERUCR Reativo Excedente FP	76.247	75.946	kVArhr	0,7440	0,00	300,68
ERUCR Reativo Excedente HP	34.224	32.372	kVArhr	0,7440	0,00	50,27
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.297	0	kVAR	0,7440	0,00	965,62
Demanda Reat. Exced. Pta	1.933	0	kVAR	0,7440	0,00	1.438,79
Energia Reat. Exced. F.Pta	96.758	94.571	kVArh	0,7440	0,00	1.626,69
Energia Reat. Exced. Pta	15.905	11.942	kVArh	0,7440	0,00	30,27

Mensagens

- Período: Band. Tint.: Vrede : 31/11 - 30/11

30 11 2020
CC.01022020 - 100%

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40162.009656 82017.024504 4 00000005749673

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/12/2020	020201110027668 17	DM	N	30/11/2020

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	04	R$		57.496,73

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAMENTE POR INTERNET ACESSE SUA AGÊNCIA VIRTUAL
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS na PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/SEU EMPREENDEDOR
SECRETARIA DE EST ADO DE SAUDE PUBLICA CI 04.[illegible]-17
R. JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL, BELEM - CEP: 66050-000 - PA

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via Internet
corporativo@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Concessionária Equatorial Pará 0800 091 8585. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis do segundo a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, outros produtos, serviços prestados, débitos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e no sítio eletrônico da concessionária na web.

AGÊNCIA VIRTUAL 24h
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e demais normas e padrões da concessionária postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Telesatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

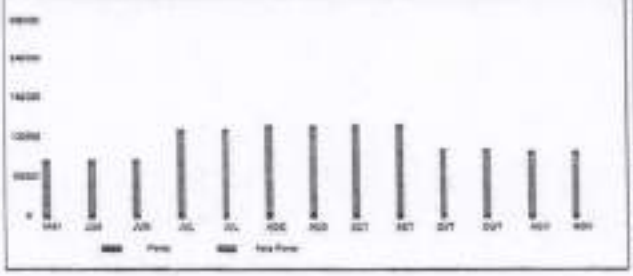
O pagamento da conta de luz:
- Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de realizar uma comparação quando a comercialização dos padrões de continuidade individuais relativos à contemplados de sua responsabilidade. A Equatorial Pará compromete, por meio de sorte de ser, eventuais violações ao índice dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA(kWh)	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	ECONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
NOV	153,79	269,69	0,00	7.878,14	59.955,78	550,36	0,00	0,00
DEZ	151,80	240,69	0,00	8.117,38	65.053,97	391,46	0,00	0,00
SET	153,79	269,33	0,00	10.961,23	126.601,22	349,19	0,00	0,00
AGO	163,31	274,19	0,00	11.822,38	105.456,49	408,85	0,00	0,00
JUL	171,87	240,19	0,00	10.369,87	122.157,34	453,17	0,00	0,00
JUN	163,84	240,71	0,00	7.316,07	76.331,10	313,07	0,00	0,00
MAI	147,46	254,42	0,00	6.814,02	72.775,13	621,21	0,00	0,00
ABR	155,53	230,40	0,00	7.018,10	83.533,03	559,08	0,00	0,00
MAR	160,38	229,60	0,00	7.251,16	81.201,87	624,45	0,00	0,00
FEV	150,22	227,53	0,00	7.797,47	82.243,64	316,80	0,00	0,00
JAN	165,13	253,78	0,00	7.414,90	86.540,61	360,65	0,00	0,00
DEZ	173,96	259,74	0,00	8.243,24	106.838,35	421,35	0,00	0,00
NOV	171,59	259,92	0,00	8.765,72	94.449,36	189,36	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2750/20
Consumo Fora Ponta:	0,286700
Consumo Ponta:	2,205700
Demanda Ativa:	29,750000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento da cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a omissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963743710652550000O
Data da Operação	16/12/2020 10:19
Código de Barras	23792372054022900673560017024500100000006208257
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA COMP 12-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20201208051805838 68
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2020 10:19:42
Valor Nominal	62.082,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 62.082,57 (Sessenta e Dois Mil e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	16/12/2020
Autenticação	637437108042836245

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 08:30

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000892633
Nº da Fatura: 020201200000892633 | CPOP: 52058705

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 940 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 04.894.605/0001-17
Pessoa de Negócio: 40736997

Número da Instalação: 1143429

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento, informe este número

Conta referente a:
12/2020

Vencimento
18/01/2021

Classe: Poder Público Estadual
Sub-Classe: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Grupo: A
Tensão e Subgrupo de Tensão: A4h4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformação (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados de Leitura

Atual	Anterior	Próxima
31/12/2020	30/11/2020	31/01/2021

Unidade de Leitura-Seq: BL004027

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.193,97
Média dos 12 meses (kWh): 105.773,18
Equipamento: 310300003058
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 0,00
Dem. Máx. Ponta (kW): 0,00

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: Aé_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
2[illegible]3,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Ultrapas (kW):
Dem. de Ocor. Única (kW):
Dem. de Ocor. De Ponta (kW):
Dem. de Ocor. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	62.082,57	0,6746	388,90
COFINS	62.082,57	3,0461	1.772,63

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
01/12/2020	04/12/2020

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	89.286,43	0,280700	25.400,56
Consumo Ponta	7.678,20	2,755700	20.760,56
Demanda Ativa	358	20,750000	7.472,30
Consumo Reativo Excedente UF	39,14	0,226279	8,77
Consumo Reativo Excedente AP	315,29	0,206316	67,13
Adicional Band. Vermelha P02			5.210,29
COFINS			394,83
			1.772,63

Wanderley Ferreira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Total a pagar: R$62.082,57

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o valor desta conta e reconhecida mulla de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/parte. Lei 10.438/2002
A inadimplência implicará em inclusão no CSPC e serem indicadas na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 07/12/2020
E6A7.1228.A187.AEB1.F295.5045.F81E.410A

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Fator de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	[illegible]	[illegible]	UN	0,1444	0,00	[illegible]
Consumo Ponta	[illegible]	[illegible]	UN	0,1444	0,00	[illegible]
Demanda Ativa/Ponta PP	[illegible]	[illegible]	UN	0,0000	0,00	[illegible]
Demanda Ativa/Ponta NP	[illegible]	[illegible]	UN	0,0000	0,00	[illegible]
Demanda Fora Ponta	[illegible]	[illegible]	UN	0,0000	0,00	[illegible]
Demanda Ponta	[illegible]	[illegible]	UN	0,0000	0,00	[illegible]
DICR Ativa/Ponta PP	[illegible]	[illegible]	Unidade	0,1444	0,00	[illegible]
DICR Ativa/Ponta NP	[illegible]	[illegible]	Unidade	0,1444	0,00	[illegible]
Demanda Ativa Excd. Fora Ponta	[illegible]	[illegible]	UNIDADE	0,1444	0,00	[illegible]
Demanda Reat. Excd. Fora Ponta	[illegible]	[illegible]	UNIDADE	0,1444	0,00	[illegible]
Energia Reativa Excedente Fora Ponta	[illegible]	[illegible]	UNIDADE	0,1444	0,00	[illegible]
Energia Reativa Excedente Ponta	[illegible]	[illegible]	UNIDADE	0,1444	0,00	[illegible]

Mensagens

[illegible]

FINANCEIRO - HJB
15 / 12 / 2020
C.C. 01022020 - 100%.

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40229.006735 60017.024500 1 00000006208257**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
Vencimento: 18/01/2021
Beneficiário: EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Agência/Código Beneficiário: 1143429
Data do Documento: 07/12/2020
Nº do Documento: 020201200000892633
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data Processamento: 07/12/2020
Nosso Número: 04/02229067983-3
Uso do Banco: 04
Carteira: 04
Espécie Moeda: R$
Quantidade:
Valor: 62.082,57
(=) Valor Documento
Informações de responsabilidade do(a) beneficiário(a)
Pagável em qualquer agência bancária
Sujeito a protesto após o vencimento
Após o vencimento, multa, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 04.894.605/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 940 , UMARIZAL 66.055-000 - PA
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir entre em contato conosco via internet:
corporativo@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Corrigindo Equatorial Pará: 0800 701 6200. Ligação Gratuita de telefones fixo e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se acessíveis para consulta nos Agências de Atendimento e no área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ANSCOM PA: 0800 727 0127. Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando acorrevolação dos padrões de continuidade individuais relativos à contracontrato de sua responsabilidade.
A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DIORI. É direito do consumidor consultar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DIORI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
DEZ	0,00	0,00	0,00	7.870,21	89.096,43	206,43	0,00	0,00
NOV	183,79	262,05	0,00	7.670,74	82.208,78	382,20	0,00	0,00
OUT	167,22	242,30	0,00	8.117,29	95.055,87	381,40	0,00	0,00
SET	165,79	248,04	0,00	10.891,23	108.601,32	348,78	0,00	0,00
AGO	165,31	274,18	0,00	11.800,08	126.456,48	408,26	0,00	0,00
JUL	171,07	245,19	0,00	10.286,27	123.197,84	483,17	0,00	0,00
JUN	163,58	246,77	0,00	7.218,97	76.251,10	613,07	0,00	0,00
MAI	147,40	234,43	0,00	8.914,42	78.774,13	601,31	0,00	0,00
ABR	155,52	230,43	0,00	7.519,10	85.629,53	598,06	0,00	0,00
MAR	163,38	229,62	0,00	7.501,15	81.301,87	524,49	0,00	0,00
FEV	160,22	227,52	0,00	7.781,47	83.242,84	316,80	0,00	0,00
JAN	165,13	238,78	0,00	7.414,66	86.848,61	392,82	0,00	0,00
DEZ	173,66	255,74	0,00	8.243,84	106.132,33	401,20	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2750/20
Consumo Fora Ponta:	0,286700
Consumo Ponta:	2,705700
Demanda Ativa:	29,750000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936374269544316000000
Data da Operação	04/12/2020 16:22
Código de Barras	84690000005-6 03350024030-5 21034310323-5 93800012011-4
Valor do pagamento	R$ 503,35 (Quinhentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/12/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI COMP 11-2020
Data da operação	04/12/2020
Autenticação	637426957662798904

Emitido em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 às 10:24

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-79 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES, 161 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/12/2020	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23483650000/1575	
INSCRICAO ESTADUAL	
ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	
TRONCO	503,35
COD. DEB. AUTOMATICO	
13090117O065	
CODIGO	VENCIMENTO
91	11/12/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/20: 818:12	10/20: 548:00	09/20: 106:06
ALTERNATIVO		08/20: 986:18	07/20: 822:36	06/20: 886:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO DA PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5044 - CFBMTA FLAT FEE
P5043 - CFBTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000824402/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 26/11/2020 CONSUMO MINUTOS 818:12 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98136-8000	07:57:00	00:10:42	NORMAL	P5044	0,00
0001/03	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98141-6684	08:50:51	00:09:36	NORMAL	P5044	0,00
0001/04	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98304-1696	08:17:52	00:00:48	NORMAL	P5044	0,00
0001/05	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98029-3008	08:20:41	00:00:54	NORMAL	P5044	0,00
0001/06	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98117-4551	08:25:50	00:01:06	NORMAL	P5044	0,00
0001/07	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98489-8970	08:59:30	00:00:35	NORMAL	P5044	0,00
0001/08	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98288-0347	09:39:45	00:01:00	NORMAL	P5044	0,00
0001/09	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98219-1349	09:48:48	00:02:24	NORMAL	P5044	0,00
0001/10	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98175-0827	09:50:51	00:01:06	NORMAL	P5044	0,00
0001/11	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98839-5087	09:54:05	00:00:30	NORMAL	P5044	0,00
0001/12	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98079-8093	09:57:42	00:03:00	NORMAL	P5044	0,00
0001/13	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98174-9089	10:10:05	00:01:18	NORMAL	P5044	0,00
0001/14	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98150-2072	10:22:41	00:00:36	NORMAL	P5044	0,00
0001/15	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98989-6340	10:34:39	00:01:45	NORMAL	P5044	0,00
0001/16	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98139-0665	10:36:49	00:05:39	NORMAL	P5044	0,00
0001/17	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98159-9460	10:42:24	00:00:54	NORMAL	P5044	0,00
0001/18	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98123-8658	10:46:48	00:00:32	NORMAL	P5044	0,00
0001/19	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98139-8639	10:46:56	00:06:54	NORMAL	P5044	0,00
0001/20	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98124-8668	10:48:39	00:00:48	NORMAL	P5044	0,00
0001/21	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98164-6318	10:48:53	00:00:54	NORMAL	P5044	0,00
0001/22	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98134-5121	10:51:29	00:00:48	NORMAL	P5044	0,00
0001/23	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98054-3088	10:54:52	00:00:36	NORMAL	P5044	0,00
0001/24	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98054-3088	10:55:19	00:00:42	NORMAL	P5044	0,00
0001/25	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98139-4570	10:56:18	00:01:42	NORMAL	P5044	0,00
0001/26	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98403-8505	10:59:44	00:00:36	NORMAL	P5044	0,00
0001/27	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98120-8388	11:00:27	00:00:30	NORMAL	P5044	0,00
0001/28	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98330-4193	11:01:07	00:01:18	NORMAL	P5044	0,00
0001/29	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98559-3034	11:04:41	00:00:33	NORMAL	P5044	0,00
0001/30	26/10/2020	PA - CDD AREA 91	91	98840-4688	11:11:19	00:01:06	NORMAL	P5044	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 16-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Aqui e atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobranca de Multa de 2% + juros de 1% ao mes.
- Suspensao do servico: Apos 15 dias apos envio da Notificacao e sem mais 30 dias, Suspensao Total.
- Direito a portabilidade: Apos 45 dias, a contratura de sua linha sera cobrada normalmente ao preco com os valores cancelados, mais as multas apos a rescisao contratual.
- Encaminhamento a inclusao nos Orgaos de Protecao ao Credito (SPC/Serasa): 90 dias apos a Suspensao Total.

Eu informo que, a partir de setembro 2020, os ofertas de Fixo - At 15%, tenho novos valores, em decorrencia do reajuste dos Precos de Servico (anexo monitora, no entanto, as descontos proporcionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informacoes em www.oi.com.br/reajuste

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	503,35
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	503,35
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 503,35**
VENCIMENTO	**11/12/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-79 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES, 161 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 11/2020 LOCAL 03431 DV 0

02 12 2020

C.C. 01033150-1001.

84890000005-6 03850034030-5 31064310323-5 93800013011-4

FATURA N.: 000000824402
VENCIMENTO: 11/12/2020
VALOR A PAGAR R$ 503,35
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 13090117O065

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – DEZEMBRO/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH

DATA/HIST/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	21.308,60 D	
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
01/12/2020						
00865006100002678001	REF.11220 - BANPARA - MARLY COSTA ATIVA PJ	1110001010000	11	69,90	0,00	21.356,68 D
03/12/2020						
00865003100003310001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	969,30	0,00	22.325,90 D
00865003200003320001	REF.31220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	68,50	0,00	22.394,40 D
04/12/2020						
00865003100006560001	REF.41220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	34,50	0,00	22.428,90 D
09/12/2020						
00865003100004800001	REF.91220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	46,30	0,00	22.475,20 D
00865003200057001	REF.201209 - IRDSH HJB - REMEN CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,60	22.474,70 D
10/12/2020						
00865003100004730001	REF.101220 - BANPARA - TED PESSOA	1110201010025	11	57,50	0,00	22.532,20 D
00865003100004830001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	9,00	0,00	22.541,20 D
11/12/2020						
00865003100001800001	REF.111220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	11,50	0,00	22.552,70 D
00865003100001900001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	22.555,70 D
15/12/2020						
00865003100004900001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	1.002,00	0,00	23.557,70 D
00865003200003900001	REF.141220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	34,50	0,00	23.592,20 D
00865003200010000001	REF.151220 - BANPARA - TARIFA AG DEPOSIT APT	1110201010025	11	58,25	0,00	23.650,45 D
16/12/2020						
00865003100003320001	REF.131220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	57,50	0,00	23.707,95 D
00865003100003830001	REF.141220 - BANPARA - TRANSFERENCIA REC 0400	1110201010025	11	0,00	0,00	23.707,95 D
17/12/2020						
00865003100003390001	REF.201217 - IRDSH HJB - REMEN CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,78	23.709,17 D
18/12/2020						
00865003100001100001	REF.181220 - BANPARA - JRH ASLAN DEPOSIT ANT	1110201010025	11	5,16	0,00	23.714,33 D
00865003100001300001	REF.181220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	34,50	0,00	23.748,83 D
21/12/2020						
00865003100001200001	REF.211220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	34,50	0,00	23.783,33 D
24/12/2020						
00865003100004800001	REF.241220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	23,00	0,00	23.806,33 D
28/12/2020						
00865003100004100001	REF.261220 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ 11	1110201010025	11	77,00	0,00	23.883,33 D
00865003100004200001	REF.301228 - IRDSH HJB - REMEN CONTA+	1110201010025	11	0,00	4,56	23.878,66 D
29/12/2020						
00865003100004900001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	87,00	0,00	23.965,66 D
30/12/2020						
00865003100003900001	REF.301220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	139,00	0,00	24.104,66 D
00865003200011200001	REF.261213 - BANPARA - IOF	1110201010025	11	6,82	0,00	24.111,58 D
31/12/2020						
00865003100001900001	REF.311220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11	34,50	0,00	24.146,08 D
T o t a l s d e C o n t a ==>				2.943,03	5,77	24.146,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	7.254,75 D	
CONTA - 4110201010009	- IOF					
22/12/2020						
00865003100003100001	REF. - BANPARA - IOF	1110201010025	11	77,75	0,00	7.332,48 D
24/12/2020						
00865003100004800001	REF. - BANPARA - IOF	1110201010025	11	99,24	0,00	7.431,72 D
28/12/2020						
00865003100004400001	REF. - BANPARA - IOF	1110201010025	11	67,99	0,00	7.499,71 D
00865003100004600001	REF. - BANPARA - IOF	1110201010025	11	17,01	0,00	7.496,72 D
31/12/2020						
00865003100003900001	REF.269268 - BANPARA - IOF	1110201010025	11	87,67	0,00	7.574,39 D
T o t a l s d e C o n t a ==>				349,66	0,00	7.574,39 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – DEZEMBRO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.444.888/0017-75
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

EIOR /CEBR0007.LI
Hora...: 10:35:49

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010137	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	4.081,57 D	
CONTA - 411010137000001	- ASSOCIACAO DE CLASSE					
23/12/2020						
000852000920000001	VLR REF.DAS PACS - DEA-RA	211020100001	11	20,00	0,00	4.713,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20,00	0,00	4.713,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 411010110000	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS					
04/12/2020						
858500000000000001	REF.UNA - PREFEITURA DE BELEM - IPTU DEM MOVIMENTO CONF 11-4720	111020130000	11	23,89	0,00	23,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23,89	0,00	23,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411020140	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	2.965,00 D	
CONTA - 411020140000	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
02/12/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11	0,00	0,00	2.965,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	2.965,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – DEZEMBRO/2020

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de dezembro/20

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 Emitido em: 07/01/2021 11:56:07

SALDO ANTERIOR 72.072,33

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-45.138,50	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
01/12	DEB FOPAP EP	126001	-11.770,03	
	DEBITO FOPAP EP			
01/12	REMUN CONTA+	201201	0,17	15.163,97
02/12	TED PJ MT IBK	111237	-1.316,61	
	Internet Banking			
02/12	TED PJ MT IBK	111259	-710,49	
	Internet Banking			
02/12	CRED ORD. BANC.	20010107241	116.488,53	
	CREDITO ORD. BANC.			
02/12	CRED ORD. BANC.	20010107242	3.333.510,92	3.463.136,32
	CREDITO ORD. BANC.			
03/12	PGTO.TITULO IB	141210	-820,98	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	141252	-975,00	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	151232	-819,15	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	151210	-3.851,50	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	151218	-8.108,10	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	151200	-854,85	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	151245	-8.451,50	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	151218	-6.504,00	
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	151201	-1.418,50	
	Internet Banking			

03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151217	-746,85
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151248	-2.877,04
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151203	-1.951,00
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151234	-1.426,65
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151210	-420,00
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151204	-520,83
03/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	141210	-596,32
03/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	141209	-428,24
03/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	141225	-1.084,12
03/12 PAGTO FGTS IBK Internet Banking	131257	-100.187,11
PAGAMENTO FGTS IBK 03/12 PAGTO FGTS IBK Internet Banking	131225	-107,72
PAGAMENTO FGTS IBK 03/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	131230	-2.214,00
03/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	131245	-1.300,00
03/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	131250	-3.472,23
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161203	-1.325,58
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161213	-1.431,20
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161247	-376,15
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161208	-471,50
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161258	-504,00
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161238	-1.180,52
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161236	-4.592,61
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	171219	-584,34
03/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	171250	-1.151,15
03/12 TARIFA FOLHA EP	126001	-201,00
03/12 TARIFA FOLHA EP	126001	-24,00
03/12 TARIFA FOLHA	126001	-255,00
03/12 TARIFA FOLHA	126001	-129,00
03/12 TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00
03/12 TARIFA FOLHA	126001	-345,00
03/12 TARIFA FOLHA	126001	-12,00
03/12 APLIC. CDB/RDB	295007	-2.000.000,00
03/12 TED PESSOAL	31220	-11,50

03/12	TED PESSOAL	31220	-11,50	
03/12	TED PESSOAL	31220	-11,50	
03/12	TED PESSOAL	31220	-11,50	
03/12	TED PESSOAL	31220	-11,50	
03/12	TED PESSOAL	31220	-11,50	
03/12	REMUN CONTA+	201203	0,64	1.301.346,22
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91235	-103.561,60	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	131250	-3.334,50	
04/12	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	151216	-35.489,40	
04/12	PAG GPS COD BAR IBK Internet Banking	151210	-74.673,85	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161253	-1.408,39	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161240	-537,05	
04/12	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	151252	-4.264,78	
04/12	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	151229	-23,85	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161214	-676,30	
04/12	PG.TELEMAR IB Internet Banking	151223	-503,35	
04/12	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	141259	-2.474,58	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141247	-21.585,50	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161228	-57.496,73	
04/12	PG .COSANPA IB Internet Banking	141258	-21.630,34	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161222	-1.856,28	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161211	-426,76	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161245	-2.065,00	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161212	-772,20	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161252	-1.544,71	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161208	-9.426,30	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161248	-1.000,00	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161223	-894,50	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161257	-3.819,13	
04/12	PGTO.TITULO IB	161240	-690,00	

Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161224	-1.488,00	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161206	-4.550,00	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161231	-841,69	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161209	-3.602,53	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161233	-10.733,10	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161225	-3.048,48	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161252	-520,00	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161227	-757,80	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161204	-1.493,00	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161234	-1.019,59	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161259	-440,90	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161226	-648,00	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161255	-412,50	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161246	-1.015,50	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161232	-2.990,00	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161219	-12.926,67	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	161235	-1.328,50	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	171229	-6.480,00	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	171215	-1.548,80	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	171250	-5.452,27	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	171223	-370,00	
Internet Banking			
04/12 PGTO.TITULO IB	171259	-419,44	
Internet Banking			
04/12 DEB FOLHA EMP PRI	126001	-482.924,91	
DEBITO FOLHA EMP PRI			
04/12 DEB FOPAP EP	126001	-2.292,20	
DEBITO FOPAP EP			
04/12 DEB FOPAP EP	126001	-141.374,31	
DEBITO FOPAP EP			
04/12 DEB FOPAP EP	126001	-20.638,74	
DEBITO FOPAP EP			
04/12 TED PESSOAL	41220	-11,50	
04/12 TED PESSOAL	41220	-11,50	
04/12 TED PESSOAL	41220	-11,50	
04/12 REMUN CONTA+	201204	0,81	241.840,50

07/12	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	424	-19.171,61	
07/12	REMUN CONTA+	201207	0,06	222.668,95
09/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	101202	1.666,39	
09/12	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	141216	-227,13	
09/12	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	141252	-848,39	
09/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	151216	1.882,04	
09/12	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	141253	-54,12	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141217	-738,94	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141242	-660,00	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141232	-610,00	
09/12	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	141246	-2.546,12	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141243	-6.889,50	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161246	-875,47	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161221	-5.990,83	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161228	-1.980,00	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161258	-6.572,17	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161251	-2.250,00	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161222	-2.496,00	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161251	-3.014,03	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161207	-1.137,39	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161252	-26,66	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161230	-7.160,00	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161259	-5.768,00	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161251	-166,00	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161244	-3.381,40	
09/12	PGTO.TITULO IB	161220	-1.510,00	

	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	161212	-560,00	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	161230	-295,15	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	161203	-105,00	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	161245	-259,20	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	171216	-4.080,00	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	171219	-1.229,00	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	171224	-3.987,62	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	171252	-457,84	
	Internet Banking			
09/12	CRED TED	10	1.728,00	
	CREDITO TED			
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	TED PESSOAL	91220	-11,50	
09/12	REMUN CONTA+	201209	0,40	162.023,82
10/12	CH PG EM ESPECIE	425	-965,38	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
10/12	TED PJ MT IBK	101248	-596,42	
	Internet Banking			
10/12	TED PJ MT IBK	141251	-53.304,92	
	Internet Banking			
10/12	TRANSF. P/ CC	91224	21.820,73	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
10/12	TRANSF C/C	121251	-55.027,97	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
10/12	TRANSF C/C	121223	-37.998,79	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
10/12	TRANSF C/C	121258	-60.974,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
10/12	TED PJ MT IBK	121253	-2.491,47	
	Internet Banking			
10/12	PAGTO FGTS IBK	121246	-3.859,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/12	PAGTO FGTS IBK	121225	-526,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/12	TRANSF C/C	121204	-2.250,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
10/12	TED PJ MT IBK	121200	-1.740,00	
	Internet Banking			
10/12	TRANSF C/C INTERA	121247	-1.110,00	

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
10/12	TRANSF C/C	121214	-25.403,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
10/12	TED PJ MT IBK	111232	-1.844,90	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	161222	-1.049,69	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	161227	-801,87	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	161205	-328,00	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	161254	-2.505,60	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171216	-1.011,69	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171246	-1.890,00	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171224	-4.043,80	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171219	-3.527,32	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171228	-1.327,90	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171215	-2.467,92	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171255	-1.882,80	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171238	-474,00	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171245	-1.011,50	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171216	-604,34	
	Internet Banking			
10/12	PGTO.TITULO IB	171224	-3.280,67	
	Internet Banking			
10/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
10/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
10/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
10/12	RESGATE CDB/RDB	295796	200.033,73	
10/12	TED PESSOAL	101220	-11,50	
10/12	TED PESSOAL	101220	-11,50	
10/12	TED PESSOAL	101220	-11,50	
10/12	TED PESSOAL	101220	-11,50	
10/12	TED PESSOAL	101220	-11,50	
10/12	REMUN CONTA+	201210	0,47	109.511,28
11/12	DEP EM ESPECIE	1501	100,00	
	Caixa Presencial			
	DEPOSITO EM ESPECIE			
11/12	TED PJ MT IBK	141204	-3.498,13	
	Internet Banking			
11/12	PAGTO FGTS IBK	141206	-1.667,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/12	PGTO.TITULO IB	161225	-389,34	
	Internet Banking			

11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161259	-1.560,00	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161245	-3.139,43	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161226	-18.120,00	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161210	-5.893,86	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161242	-8.350,00	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161211	-927,24	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161241	-790,40	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161221	-1.315,66	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161219	-36,00	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161248	-730,00	
11/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	171247	-5.550,00	
11/12 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
11/12 DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-5.473,83	
11/12 DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EP	126001	-4.730,54	
11/12 RESGATE CDB/RDB	295990	10.017,31	
11/12 TED PESSOAL	111220	-11,50	
11/12 REMUN CONTA+	201211	0,60	57.442,29
14/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	101256	-5.500,00	
14/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	101209	-1.777,56	
14/12 PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-44.330,05	
14/12 Dev DOC Pens DEVOLUCAO DOC Pens	126001	2.928,00	
14/12 DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-9.955,23	
14/12 REMUN CONTA+	201214	1,85	-1.190,70
15/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	151218	-596,45	
15/12 TARIFA FOLHA	126001	-273,00	
15/12 TARIFA FOLHA	126001	-132,00	
15/12 TARIFA FOLHA EP	126001	-213,00	
15/12 TARIFA FOLHA EP	126001	-24,00	
15/12 TARIFA FOLHA	126001	-345,00	
15/12 TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
15/12 TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
15/12 RESGATE CDB/RDB	296287	350.046,53	
15/12 TED PESSOAL	141220	-11,50	
15/12 TED PESSOAL	141220	-11,50	
15/12 TED PESSOAL	151220	-11,50	
15/12 TARIFA AD DEPOSITANT	151220	-58,25	347.164,63
16/12 TRANSF. P/ CC Internet Banking	151225	315.323,87	

	TRANSF. PARA CC		
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	161210	-289,71
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	161242	-130,63
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	161215	-585,61
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	161216	-692,54
16/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	161216	-65.084,21
16/12	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	161221	-16.597,57
16/12	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	161232	-62.971,89
16/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	161201	-132,00
16/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	161247	-2.585,00
16/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	161205	-238,70
16/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	161243	-132,97
16/12	PG .COSANPA IB Internet Banking	161204	-21.630,34
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101242	-62.082,57
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101218	-146,05
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101251	-905,30
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101231	-2.833,00
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101203	-319,60
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101240	-1.074,00
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101218	-240,30
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101230	-7.006,00
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101206	-1.025,00
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101246	-2.207,80
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101257	-12.206,81
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101238	-1.273,70
16/12	TED PJ MT IBK	141210	-4.697,35

	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	101239	-870,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	101214	-192,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	101253	-380,00	
	Internet Banking			
16/12	PGTO.TITULO IB	101246	-7.193,28	
	Internet Banking			
16/12	DEB FOPAP EP	126001	-1.070,82	
	DEBITO FOPAP EP			
16/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-225.931,14	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
16/12	DEB FOPAP EP	126001	-71.655,41	
	DEBITO FOPAP EP			
16/12	DEB FOPAP EP	126001	-9.839,95	
	DEBITO FOPAP EP			
16/12	CRED ORD. BANC.	20010107945	3.449.999,45	
	CREDITO ORD. BANC.			
16/12	TED PESSOAL	161220	-11,50	
16/12	TED PESSOAL	161220	-11,50	
16/12	TED PESSOAL	161220	-11,50	
16/12	TED PESSOAL	161220	-11,50	
16/12	TED PESSOAL	161220	-11,50	3.528.209,20
17/12	PGTO.TITULO IB	151209	-747,59	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151238	-1.685,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151215	-135,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151251	-584,33	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151229	-12.395,93	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151254	-560,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151243	-8.108,10	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151217	-1.856,28	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151252	-795,60	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151230	-1.544,71	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151218	-856,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151237	-1.000,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151253	-3.819,13	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151226	-684,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151208	-750,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151255	-2.564,76	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151230	-759,67	

	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151252	-2.054,20	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	151243	-1.526,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	161242	-1.381,22	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	161220	-12.926,67	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	161220	-1.015,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	161256	-59,90	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	161229	-1.000,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	161211	-2.304,00	
	Internet Banking			
17/12	PGTO.TITULO IB	161257	-12.924,00	
	Internet Banking			
17/12	APLIC. CDB/RDB	296585	-2.500.000,00	
17/12	REMUN CONTA+	201217	0,78	954.172,89
18/12	CH PG ESP E DIV	426	-6.826,55	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG ESPECIAL E DIV			
18/12	CH PG EM ESPECIE	427	-321,58	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
18/12	PGTO.TITULO IB	151245	-2.096,34	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	101217	-1.499,50	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	101242	-380,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	101231	-12.698,92	
	Internet Banking			
18/12	TRANSF C/C INTERA	161249	-22.354,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
18/12	JRS ADIAN DEPOSITANT	181220	-5,16	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	REMUN CONTA+	201218	0,04	907.956,34
21/12	PGTO.TITULO IB	151235	-505,87	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	141241	-2.530,00	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	141246	-964,51	
	Internet Banking			
21/12	TED PJ MT IBK	141233	-75,00	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	151234	-3.588,88	
	Internet Banking			
21/12	PGTO.TITULO IB	151232	-2.505,60	
	Internet Banking			
21/12	DEVOLUCAO TED	0	2.530,00	
21/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-3.640,00	

	PAGAMENTO FORNECEDOR			
21/12	TED PESSOAL	211220	-11,50	
21/12	TED PESSOAL	211220	-11,50	
21/12	TED PESSOAL	211220	-11,50	
21/12	REMUN CONTA+	201221	0,04	896.642,02
22/12	CH PG ESP E DIV	428	-29.224,97	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG ESPECIAL E DIV			
22/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-223.987,09	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
22/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-15.673,51	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
22/12	RESGATE CDB/RDB	297080	184.094,82	
22/12	RESGATE CDB/RDB	297081	215.907,10	1.027.758,37
23/12	TRANSF. P/ CC	131234	5.886,58	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
23/12	PGTO.TITULO IB	161251	-720,00	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	161218	-259,00	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	161228	-193,50	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	161211	-3.666,08	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	171203	-38,05	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	171213	-11.301,75	
	Internet Banking			
23/12	PGTO.TITULO IB	171201	-439,50	
	Internet Banking			
23/12	TRANSF C/C INTERA	91234	-797,72	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
23/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-677.933,14	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
23/12	REMUN CONTA+	201223	4,50	338.300,71
24/12	TED PJ MT IBK	91221	-5.097,44	
	Internet Banking			
24/12	TED PJ MT IBK	91223	-2.530,00	
	Internet Banking			
24/12	PGTO.TITULO IB	111203	-3.280,66	
	Internet Banking			
24/12	PGTO.TITULO IB	111238	-4.012,91	
	Internet Banking			
24/12	PGTO.TITULO IB	111206	-1.060,00	
	Internet Banking			
24/12	PGTO.TITULO IB	111227	-4.090,50	
	Internet Banking			
24/12	PGTO.TITULO IB	111207	-1.056,78	
	Internet Banking			
24/12	PGTO.TITULO IB	111204	-19.403,75	
	Internet Banking			
24/12	PGTO.TITULO IB	111246	-870,00	
	Internet Banking			
24/12	PGTO.TITULO IB	111216	-5.570,00	
	Internet Banking			

24/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111251	-5.570,00	
24/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111248	-3.440,00	
24/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111246	-2.040,00	
24/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111202	-440,00	
24/12	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-22.394,71	
24/12	RESGATE CDB/RDB	297395	200.025,21	
24/12	TED PESSOAL	241220	-11,50	
24/12	TED PESSOAL	241220	-11,50	457.446,17
28/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81244	-3.014,94	
28/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81205	-1.137,39	
28/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81236	-26,66	
28/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81212	-902,16	
28/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81231	-2.285,38	
28/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81211	-7.160,00	
28/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81253	-749,00	
28/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91229	-654,87	
28/12	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-307.536,57	
28/12	PACOTE TARIFA PJ II	241220	-77,90	
28/12	REMUN CONTA+	201228	4,59	133.905,89
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81251	-95,57	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81202	-7.739,26	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81255	-2.087,72	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81237	-397,49	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81210	-2.467,92	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81239	-1.882,80	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81215	-1.011,50	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81247	-182,00	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81219	-4.287,00	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81256	-2.000,00	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81252	-493,70	
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81230	-2.229,60	

29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81216	-18.411,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81257	-1.860,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81233	-877,28
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	91207	-60.974,00
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	91232	-60.974,00
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	91256	-60.974,00
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	91202	-60.974,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121255	-3.797,85
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121205	-2.833,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121243	-2.505,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121228	-1.260,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121207	-1.333,20
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121238	-1.315,67
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121212	-179,10
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121253	-2.430,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131209	-2.790,60
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131208	-915,70
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131248	-1.321,30
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131201	-729,50
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131246	-2.115,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131223	-2.553,60
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131206	-747,82
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131243	-1.591,53
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131226	-3.819,24
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131214	-1.152,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131241	-1.600,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131224	-768,80

	Internet Banking			
29/12	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
29/12	TARIFA FOLHA	126001	-27,00	
29/12	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
29/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-27,00	
29/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
29/12	RESGATE CDB/RDB	297678	400.052,68	
29/12	RESGATE CDB/RDB	297752	100.088,24	308.282,06
30/12	PGTO.TITULO IB	81206	-1.145,50	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81258	-4.109,22	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81204	-4.443,25	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81218	-692,89	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81244	-1.453,41	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81215	-1.506,20	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81201	-2.564,76	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81218	-1.531,35	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81234	-1.764,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81240	-584,33	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81206	-396,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81259	-2.012,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	81225	-518,40	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	91210	-480,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	91229	-1.017,90	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	91208	-1.767,90	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	91239	-39.759,26	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	91231	-466,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	91202	-1.319,86	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	91230	-3.494,50	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	111223	-645,07	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101252	-2.369,22	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	101251	-15.411,89	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101229	-5.320,00	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101202	-2.025,78	

	Internet Banking		
30/12	TED PJ MT IBK	101213	-74,40
	Internet Banking		
30/12	TED PJ MT IBK	101212	-925,00
	Internet Banking		
30/12	TRANSF C/C INTERA	101254	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
30/12	TED PJ MT IBK	101233	-4.990,00
	Internet Banking		
30/12	TED PJ MT IBK	101216	-5.500,00
	Internet Banking		
30/12	TED PJ MT IBK	101240	-2.872,80
	Internet Banking		
30/12	PAGTO FGTS IBK	101257	-952,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
30/12	PGTO.TITULO IB	111251	-31.233,60
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141244	-180,00
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141220	-344,60
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141252	-328,05
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141226	-1.632,00
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141228	-4.840,80
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141212	-1.408,39
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141244	-960,60
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141223	-3.025,26
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141259	-2.166,45
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141234	-5.088,69
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141232	-9.033,07
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141258	-3.003,50
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141226	-243,02
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141254	-2.258,52
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141236	-720,00
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141204	-201,00
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141234	-2.905,59
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141209	-1.240,00
	Internet Banking		
30/12	PGTO.TITULO IB	141240	-924,00
	Internet Banking		

30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141201	-918,72
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141240	-630,28
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141209	-1.979,50
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141236	-3.691,04
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141203	-1.364,00
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141204	-11.041,15
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141249	-422,00
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141225	-870,00
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141203	-676,30
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161246	-3.040,40
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161218	-1.007,56
30/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	151212	-570,70
30/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	151215	-2.681,50
30/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	151214	-6.295,18
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161253	-94,25
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161234	-94,25
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161233	-94,25
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161248	-94,25
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161228	-2.990,00
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161255	-12.926,66
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161252	-2.100,00
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161225	-4.296,26
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161201	-335,40
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161227	-4.224,84
30/12 DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EP	126001	-26.698,83
30/12 DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EP	126001	-3.049,76
30/12 DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-57.741,26
30/12 RESGATE CDB/RDB	297989	50.048,33
30/12 TED PESSOAL	301220	-11,50
30/12 TED PESSOAL	301220	-11,50

30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	TED PESSOAL	301220	-11,50	
30/12	REMUN CONTA+	201230	0,62	21.413,87
31/12	TED PJ MT IBK	91229	-1.485,00	
	Internet Banking			
31/12	TRANSF C/C	171246	-1.000.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
31/12	TED PJ MT IBK	81230	-195,50	
	Internet Banking			
31/12	TED PJ MT IBK	81223	-2.475,94	
	Internet Banking			
31/12	RESGATE COB/RDB	298054	1.000.064,52	
31/12	TED PESSOAL	311220	-11,50	
31/12	TED PESSOAL	311220	-11,50	
31/12	TED PESSOAL	311220	-11,50	
31/12	REMUN CONTA+	201231	0,01	17.287,46

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 07/01/2021:

Saldo Conta Corrente	210.146,37
SALDO PARA SAQUE	210.146,37

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Emitido em: 04/01/2021 às 12:15:50

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/12/2020	SALDO	744.000,95		
02/12/2020	RENDIMENTO	57,23	744.058,18	0,00007692
03/12/2020	RENDIMENTO	57,24	744.115,42	0,00007693
03/12/2020	APLICACAO	2.000.000,00	2.744.115,42	
04/12/2020	RENDIMENTO	211,11	2.744.326,53	0,00007693
07/12/2020	RENDIMENTO	211,13	2.744.537,66	0,00007693
08/12/2020	RENDIMENTO	211,13	2.744.748,79	0,00007693
09/12/2020	RENDIMENTO	211,17	2.744.959,96	0,00007694
10/12/2020	RENDIMENTO	211,16	2.745.171,12	0,00007693
10/12/2020	RESGATE	200.130,61	2.545.040,51	
11/12/2020	RENDIMENTO	195,78	2.545.236,29	0,00007693
11/12/2020	RESGATE	10.022,33	2.535.213,96	
14/12/2020	RENDIMENTO	195,05	2.535.409,01	0,00007694
15/12/2020	RENDIMENTO	195,04	2.535.604,05	0,00007693
15/12/2020	RESGATE	350.234,23	2.185.369,82	
16/12/2020	RENDIMENTO	168,13	2.185.537,95	0,00007693
17/12/2020	RENDIMENTO	168,13	2.185.706,08	0,00007693
17/12/2020	APLICACAO	2.500.000,00	4.685.706,08	
18/12/2020	RENDIMENTO	360,47	4.686.066,55	0,00007693
21/12/2020	RENDIMENTO	360,52	4.686.427,07	0,00007693
22/12/2020	RENDIMENTO	360,52	4.686.787,59	0,00007693
22/12/2020	RESGATE	400.225,36	4.286.562,23	
23/12/2020	RENDIMENTO	329,77	4.286.892,00	0,00007693
24/12/2020	RENDIMENTO	329,78	4.287.221,78	0,00007693
24/12/2020	RESGATE	200.130,80	4.087.090,98	
28/12/2020	RENDIMENTO	314,41	4.087.405,39	0,00007693
29/12/2020	RENDIMENTO	314,47	4.087.719,86	0,00007694
29/12/2020	RESGATE	500.353,92	3.587.365,94	
30/12/2020	RENDIMENTO	275,98	3.587.641,92	0,00007693
30/12/2020	RESGATE	50.069,28	3.537.572,64	
31/12/2020	RENDIMENTO	272,15	3.537.844,79	0,00007693
31/12/2020	RESGATE	1.000.461,24	2.537.383,55	

```
--------------------------------------------------------------------------------
Total de Rendimentos.....:              5.010,37

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

--------------------------------------------------------------------------------
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)      30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)                                0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)                                     0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO                                             0800 280 1817
OUVIDORIA                                                           0800 280 9040
------------------------------ Sua agência na ponta da linha ------------------------------
```

Voltar

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de dezembro/20

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 Emitido em: 04/01/2021 08:15:30

SALDO ANTERIOR 192,39

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	MANUT CONTA ATIVA PJ	11220	-48,00	144,39
10/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	121251	55.027,97	
10/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	121223	37.998,79	
10/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	121258	60.974,00	154.145,15
11/12	APLIC. CDB/RDB	295965	-154.000,00	
11/12	REMUN CONTA+	201211	0,10	145,25
15/12	RESGATE CDB/RDB	296281	48.472,42	
15/12	RESGATE CDB/RDB	296282	62.741,31	
15/12	RESGATE CDB/RDB	296283	55.304,08	
15/12	RESGATE CDB/RDB	296284	94.405,11	
15/12	RESGATE CDB/RDB	296285	54.546,60	315.614,77
16/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	151225	-315.323,87	
16/12	TRANSF RECURSO (P) TRANSFERENCIA RECURSO (P)	161220	-2,00	
16/12	REMUN CONTA+	201216	0,09	288,99
29/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	91207	60.974,00	
29/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	91232	60.974,00	
29/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking	91256	60.974,00	

	TRANSF. PARA CC			
29/12	TRANSF. P/ CC	91202	60.974,00	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
29/12	APLIC. CDB/RDB	297806	-244.000,00	184,99
31/12	TRANSF. P/ CC	171246	1.000.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
31/12	APLIC. CDB/RDB	298065	-1.000.000,00	184,99

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/01/2021:

Saldo Conta Corrente	184,99
SALDO PARA SAQUE	184,99

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Emitido em: 04/01/2021 às 08:17:33

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/12/2020	SALDO	2.739.981,02		
02/12/2020	RENDIMENTO	208,86	2.740.189,88	0,00007623
03/12/2020	RENDIMENTO	208,90	2.740.398,78	0,00007624
04/12/2020	RENDIMENTO	208,92	2.740.607,70	0,00007624
07/12/2020	RENDIMENTO	208,92	2.740.816,62	0,00007623
08/12/2020	RENDIMENTO	208,94	2.741.025,56	0,00007623
09/12/2020	RENDIMENTO	208,97	2.741.234,53	0,00007624
10/12/2020	RENDIMENTO	208,99	2.741.443,52	0,00007624
11/12/2020	RENDIMENTO	208,99	2.741.652,51	0,00007623
11/12/2020	APLICACAO	154.000,00	2.895.652,51	
14/12/2020	RENDIMENTO	220,87	2.895.873,38	0,00007628
15/12/2020	RENDIMENTO	220,88	2.896.094,26	0,00007627
15/12/2020	RESGATE	317.267,08	2.578.827,18	
16/12/2020	RENDIMENTO	196,70	2.579.023,88	0,00007627
17/12/2020	RENDIMENTO	196,75	2.579.220,63	0,00007629
18/12/2020	RENDIMENTO	196,77	2.579.417,40	0,00007629
21/12/2020	RENDIMENTO	196,79	2.579.614,19	0,00007629
22/12/2020	RENDIMENTO	196,76	2.579.810,95	0,00007627
23/12/2020	RENDIMENTO	196,77	2.580.007,72	0,00007627
24/12/2020	RENDIMENTO	196,83	2.580.204,55	0,00007629
28/12/2020	RENDIMENTO	196,85	2.580.401,40	0,00007629
29/12/2020	RENDIMENTO	196,82	2.580.598,22	0,00007627
29/12/2020	APLICACAO	244.000,00	2.824.598,22	
30/12/2020	RENDIMENTO	215,64	2.824.813,86	0,00007634
31/12/2020	RENDIMENTO	215,64	2.825.029,50	0,00007634
31/12/2020	APLICACAO	1.000.000,00	3.825.029,50	

Total de Rendimentos.....: 4.315,56

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Voltar

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.Transação sujeita à cobrança de Tarife. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de dezembro/20

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 Emitido em: 04/01/2021 17:46:22

SALDO ANTERIOR 0,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/01/2021:

Saldo Conta Corrente	0,58
SALDO PARA SAQUE	-53,42

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	54,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Saldo CDB/RDB

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

Saldo para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Descrição	Informação
Saldo Anterior:	R$ 0,00
Rendimentos (+):	R$ 0,00
Aplicações no Dia (+):	R$ 0,00
Resgates no Dia (-):	R$ 0,00
Saldo Bloqueado (-):	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Judicial:	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Não Judicial:	R$ 0,00
IRRF (-):	R$ 0,00
IOF (-):	R$ 0,00
Saldo Atual (=):	**R$ 0,00**

Voltar

BANCO: 237 - BRA 416898-5 CC AGENCIA: 0215 CONTA: 416854 SALDO INICIAL: 12.272,38

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000018	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		2.729,32	99.345,91
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		1.509,41	97.833,63
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		1.510,09	96.323,71
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		1.691,77	94.630,94
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		8.377,45	82.253,49
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		2.053,80	80.199,69
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		1.305,33	78.894,36
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		3.163,43	75.731,83
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		1.202,51	74.529,32
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		1.978,18	72.551,14
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		3.786,72	68.731,46
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		3.417,86	65.313,58
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		1.859,06	63.454,72
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		2.983,17	60.471,55
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		3.356,23	57.115,32
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		3.840,35	53.274,97
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		3.042,08	50.232,89
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		2.941,29	47.291,60
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS FERIAS COMP 12-2020		1.856,76	45.434,84
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS COMP 11-2020		3.918,27	41.516,57
01/12/2020	FGPAS FERIAS	FOL		0000016	FGPAS COMP 11-2020		3.452,91	38.063,66
01/12/2020	IRDSH SLD				RENDA CONTA+	0,17		38.063,83
01/12/2020	REMUNERACAO CONVIO COM 6 IN	PA		167813			1.216,47	36.847,36
02/12/2020	JOAO C NERY LORATO	NF		190	VALOR PAGO S/ TITULO		710,49	36.136,87
02/12/2020	SESPA - JEAN BITTAR	NF		26708	CONTEUDO - SESPA COMP 11-2020	118.488,13		154.625,40
02/12/2020	SESPA - JEAN BITTAR	NF		26709	CONTEUDO - SESPA COMP 11-2020	3.333.410,92		3.488.036,32
03/12/2020	TRANSIER MEDICAMENTO	NF		18431	VALOR PAGO S/ TITULO		625,98	3.487.410,34
03/12/2020	PAO MEL E DOMORCIO	NF		18402	VALOR PAGO S/ TITULO		975,00	3.486.340,34
03/12/2020	SOCIBER TRAN	NF		12741	VALOR PAGO S/ TITULO		816,15	3.485.521,19
03/12/2020	F CARDOSO	NF		114938	VALOR PAGO S/ TITULO		3,851,50	3.458.669,69
03/12/2020	MEDICA PRODUTOS DES	NF		3438	VALOR PAGO S/ TITULO		8.108,15	3.448.561,59
03/12/2020	ALFAMED	NF		37488	VALOR PAGO S/ TITULO		854,65	3.447.706,74
03/12/2020	ORTOPALDA	NF		2757283	VALOR PAGO S/ TITULO		8.651,50	3.439.055,24
03/12/2020	ORTOPALDA	NF		2757483	VALOR PAGO S/ TITULO		6.506,00	3.432.731,24
03/12/2020	ORTOALFARMA	NF		41536	VALOR PAGO S/ TITULO		1.418,50	3.431.312,74
03/12/2020	SOCIBER TRAN	NF		12837	VALOR PAGO S/ TITULO		946,90	3.430.365,84
03/12/2020	SALES IURA INDUSTRI	NF		78710	VALOR PAGO S/ TITULO		2.977,06	3.427.788,83
03/12/2020	J.R COMERCIO E SERVI	NF		8871	VALOR PAGO S/ TITULO		1.951,00	3.425.737,83
03/12/2020	J.R COMERCIO E SERVI	NF		8872	VALOR PAGO S/ TITULO		1.426,65	3.424.331,23
03/12/2020	JL DOS SANTOS COM PA	NF		1137	VALOR PAGO S/ TITULO		420,00	3.423.911,23
03/12/2020	PAPEL & CIA	NF		13848	VALOR PAGO S/ TITULO		520,63	3.423.390,37
03/12/2020	FGTS	FOL		0000016	FGTS COMP 11-2020		120.187,11	3.303.203,26
03/12/2020	FGTS	FOL		9999016	FGTS COMPLEMENTAR COMP 11-2020		197,78	3.303.005,48
03/12/2020	ALMED PRODUTOS MEDI	NF		97733	VALOR PAGO S/ TITULO		7.014,00	3.295.991,48
03/12/2020	RCR DISTR PROD HOSPI	NF		2518	VALOR PAGO S/ TITULO		1.905,00	3.294.086,48
03/12/2020	IDM NORTE	NF		20362	VALOR PAGO S/ TITULO		7.755,62	3.286.330,86
03/12/2020	IDM NORTE	NF		20364	VALOR PAGO S/ TITULO		762,81	3.285.568,05
03/12/2020	DM HOSPITALAR A.A HO	NF		78834	VALOR PAGO S/ TITULO		1.825,68	3.283.742,37
03/12/2020	DM HOSPIT BRASILIA	NF		393550	VALOR PAGO S/ TITULO		1.431,28	3.282.311,09
03/12/2020	ALFAMED	NF		37381	VALOR PAGO S/ TITULO		276,15	3.282.034,94
03/12/2020	ILOMED	NF		11224	VALOR PAGO S/ TITULO		471,60	3.281.563,34
03/12/2020	PRADO PACIL	MOL		4323579	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		504,00	3.281.059,34
03/12/2020	ILOMED	NF		11241	VALOR PAGO S/ TITULO		1.188,52	3.279.870,82
03/12/2020	FRESENIUS	NF		180287	VALOR PAGO S/ TITULO		4.592,41	3.275.278,41
03/12/2020	NAVEMI BRASIL MATERI	NF		279	VALOR PAGO S/ TITULO		584,34	3.274.694,07
03/12/2020	F CARDOSO	NF		113859	VALOR PAGO S/ TITULO		1.151,13	3.273.542,94
03/12/2020	FGPAC - PENSAO	FOL		0000016	PENSAO COMP 11-2020 + 13º SALARIO		655,02	3.272.887,92
03/12/2020	FGPAS - PENSAO	FOL		0000016	PENSAO COMP 11-2020 + 13º SALARIO		1.455,68	3.271.432,24
03/12/2020	BANPARA				TARIFA FIXA		868,00	3.270.564,24
03/12/2020	IRDSH AJA				RENDA CONTA+	0,44		3.270.564,68
03/12/2020	BANPARA				TED PESSOAL		68,00	3.270.496,68
03/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLIC. CDB/RDB		2.000.000,00	1.270.496,68
04/12/2020	IRDSH - IRDSH ADM	DEI		11/2020	RDC IRDSH COMP 11-2020		103.961,68	1.166.534,60
04/12/2020	MC PACAMBA	NF		803	VALOR PAGO S/ TITULO		3,334,00	1.164.450,12
04/12/2020	INSS	FOL		0000016	IN FGPAS COMP 11-2020		25.481,40	1.138.968,72
04/12/2020	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000016	INSS FGPAS COMP 11-2020		74.673,85	1.064.286,87
04/12/2020	KRITHE MARTINS	FT		79986	LOCACAO COMP 11-2020		1.606,39	1.062.678,48
04/12/2020	KRITHE MARTINS	NF		4904	PREVENTIVA COMP 11-2020		537,05	1.062.141,43
04/12/2020	BRASMAXI INFORMATICA	FT		1253	COMP 11-2020		676,39	1.061.465,12
04/12/2020	MUNICIPIO	ISS		10043	VALOR PAGO S/ TITULO		50,88	1.061.613,03
04/12/2020	MUNICIPIO	ISS		2028319	VALOR PAGO S/ TITULO		471,00	1.061.143,53
04/12/2020	MUNICIPIO	ISS		2028530	VALOR PAGO S/ TITULO		2.700,00	1.078.843,53
04/12/2020	MUNICIPIO	ISS		21059	VALOR PAGO S/ TITULO		188,99	1.078.316,03
04/12/2020	MUNICIPIO	ISS		2356	VALOR PAGO S/ TITULO		12,50	1.078.323,53
04/12/2020	MUNICIPIO	ISS		9609	VALOR PAGO S/ TITULO		806,00	1.077.452,53
04/12/2020	MUNICIPIO	ISS		8568	VALOR PAGO S/ TITULO		122,18	1.077.400,35
04/12/2020	DI	NF		3404403	COMP 11-2020		163,33	1.076.897,00
04/12/2020	LEILO & SOUSA SERV.	NF		349	COMP 11-2020		21.988,90	1.049.211,90
04/12/2020	EQUATORIAL ENERGIA	FT		11/2020	ENERGIA COMP 11-2020		57.496,73	997.814,77
04/12/2020	COSANPA	FT		11/2020	AGUA COMP 11-2020		21.630,34	976.184,43
04/12/2020	RIOLINE	NF		98014	VALOR PAGO S/ TITULO		1.856,38	974.328,13
04/12/2020	BRASIL CIENTIFICA	NF		21467	VALOR PAGO S/ TITULO		426,76	973.901,39
04/12/2020	ORTOPALDA	NF		2758330	VALOR PAGO S/ TITULO		2.065,00	971.836,39
04/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF		1279669	VALOR PAGO S/ TITULO		770,20	971.066,19
04/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF		1279650	VALOR PAGO S/ TITULO		1.644,71	969.419,48

BANCO: 033 - SPA 616858-9 CC AGENCIA: 0919 CONTA: 616858 SALDO INICIAL: 72.972,33

DATA	Beneficiario	Tipo Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/12/2020	ELFA	NF	386956	VALOR PAGO S/ TITULO		8.424,30	960.093,18
04/12/2020	CRISTALEQUIM	NF	61556	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	959.093,18
04/12/2020	ELFA	NF	338768	VALOR PAGO S/ TITULO		894,60	958.198,58
04/12/2020	FRESENIUS	NF	151697	VALOR PAGO S/ TITULO		3.819,13	954.379,55
04/12/2020	F CARDOSO	NF	114231	VALOR PAGO S/ TITULO		690,00	953.689,55
04/12/2020	F CARDOSO	NF	114233	VALOR PAGO S/ TITULO		1.488,00	952.201,55
04/12/2020	SIEMED	NF	11363	VALOR PAGO S/ TITULO		4.950,00	947.251,55
04/12/2020	HELIOLAVE	NF	7666	VALOR PAGO S/ TITULO		841,69	946.409,86
04/12/2020	BOSSMED	NF	12781	VALOR PAGO S/ TITULO		3.992,53	943.207,33
04/12/2020	UNIAO INDUSTRIA CIRU	NF	104419	VALOR PAGO S/ TITULO		10.733,10	932.474,23
04/12/2020	MERCURIO	NF	603803	VALOR PAGO S/ TITULO		5.048,48	927.425,75
04/12/2020	NATAR	NF	51418	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	926.925,75
04/12/2020	PAPEL & CIA	NF	13879	VALOR PAGO S/ TITULO		797,60	926.127,85
04/12/2020	SUPER CLEAN COM MAT	NF	18348	VALOR PAGO S/ TITULO		1.495,00	924.654,85
04/12/2020	SUPERMED	NF	480674	VALOR PAGO S/ TITULO		1.019,59	923.635,26
04/12/2020	PRIMED	NF	24351	VALOR PAGO S/ TITULO		440,00	923.194,48
04/12/2020	PRIMED	NF	24252	VALOR PAGO S/ TITULO		648,00	922.546,48
04/12/2020	PRIMED	NF	24267	VALOR PAGO S/ TITULO		412,79	922.133,69
04/12/2020	J.R COMERCIO E SERVI	NF	8887	VALOR PAGO S/ TITULO		1.015,30	921.118,39
04/12/2020	RIVULARENSE FILIATRI	NF	562894	VALOR PAGO S/ TITULO		2.990,00	918.128,46
04/12/2020	CM HOSPIT BRASILIA	NF	387823	VALOR PAGO S/ TITULO		12.826,67	905.301,79
04/12/2020	S J E MICROIO	NF	5752	VALOR PAGO S/ TITULO		1.328,50	903.973,29
04/12/2020	F CARDOSO	NF	114283	VALOR PAGO S/ TITULO		4.480,00	899.493,29
04/12/2020	KRUG TITAN INDUSTRI	NF	76757	VALOR PAGO S/ TITULO		1.648,80	897.844,49
04/12/2020	PRO MED E COMERCIO	NF	16404	VALOR PAGO S/ TITULO		5.452,27	892.392,22
04/12/2020	PRIMED	NF	24387	VALOR PAGO S/ TITULO		770,00	891.622,22
04/12/2020	BRITME MARTINS	NF	155445	VALOR PAGO S/ TITULO		413,44	891.208,78
04/12/2020	POPAU GARANTIDO	FOL	0000016	POPAU COMP 11-2020		847.392,14	43.816,64
04/12/2020	UNIAO	FOL	247828	TR AUTOMOVEL - CARLOS APARECIDO 2016		2.474,58	41.342,06
04/12/2020	INDSH HJB			BANCO CONTA+	0,01		41.342,07
04/12/2020	BANANA			TED PESSOAL		34,00	41.308,07
04/12/2020	PREFEITURA DE BELEM			TED SEM MOVIMENTO COMP 11-2020		33,83	41.274,24
07/12/2020	POPAU SALARIOS	FOL	0000015	POPAU COMP 11 - GIOVANI MEREDEA GO 424		13.971,61	27.302,63
07/12/2020	GIOVANI MEREDEA	DS	424			165,80	27.136,83
07/12/2020	INDSH HJB			BANCO CONTA+	0,06		27.136,89
08/12/2020	CITR - BEBMB LAB	NDI	11-20A	LAB CITR COMP 11-2020	337,58		27.474,47
08/12/2020	CIB - BEBMB LAB	NDI	11-20B	LAB CIB COMP 11-2020	394,22		27.868,69
08/12/2020	CIB - BEBMB LAB	NDI	11-20C	LAB CIB COMP 11-2020	840,89		28.709,58
08/12/2020	CLARO - BELEM	FT	12/2020	COMP 12-2020		94,10	28.615,48
08/12/2020	CLARO - BELEM	FT	12/2020	COMP 12-2020		848,20	27.767,28
08/12/2020	CLARO - BELEM	FT	12/2020	COMP 12-2020		227,13	27.540,15
09/12/2020	HOT - BEBMB LAB	NDI	11/20A	LAB TAILANDIA COMP 11-2020	336,12		27.876,27
09/12/2020	HOT - BEBMB LAB	NDI	11/20B	LAB TAILANDIA COMP 11-2020	218,74		28.095,01
09/12/2020	HOT - BEBMB LAB	NDI	11/20C	LAB TAILANDIA COMP 11-2020	1.341,18		29.436,19
09/12/2020	PANIFIC AVENIDA	NF	313	VALOR PAGO S/ TITULO		726,94	28.709,25
09/12/2020	TOPFILTROS	NF	6260	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	27.909,25
09/12/2020	POINT COMERCIO SERVI	NF	84	VALOR PAGO S/ TITULO		430,00	27.479,25
09/12/2020	POINT COMERCIO SERVI	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO		190,00	27.289,25
09/12/2020	NATAR	NF	51203	VALOR PAGO S/ TITULO		1.325,12	25.964,13
09/12/2020	NATAR	NF	51394	VALOR PAGO S/ TITULO		580,00	25.384,13
09/12/2020	NATAR	NF	51395	VALOR PAGO S/ TITULO		928,00	24.456,13
09/12/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	18634	VALOR PAGO S/ TITULO		1.517,00	22.939,13
09/12/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	18635	VALOR PAGO S/ TITULO		1.307,00	21.632,13
09/12/2020	INTERSYSTEME DO BRAS	NF	36698	COMP 11-2020		975,47	20.656,66
09/12/2020	LABONCLIN PRODUTOS	NF	004318	VALOR PAGO S/ TITULO		1.981,83	18.674,83
09/12/2020	CM HOSPIT BRASILIA	NF	383428	VALOR PAGO S/ TITULO		1.980,00	16.694,83
09/12/2020	COMERCIAL DE GENEROS	NF	20788	VALOR PAGO S/ TITULO		6.975,17	9.719,66
09/12/2020	CM NORTE	NF	20582	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	8.469,66
09/12/2020	POLAR	NF	35:216	VALOR PAGO S/ TITULO		1.495,00	6.974,66
09/12/2020	CRISTALIA	NF	2780355	VALOR PAGO S/ TITULO		3.011,33	3.963,33
09/12/2020	CRISTALIA	NF	2780993	VALOR PAGO S/ TITULO		1.137,39	2.825,94
09/12/2020	CRISTALIA	NF	2793403	VALOR PAGO S/ TITULO		24,84	2.801,10
09/12/2020	BIOMED	NF	10971	VALOR PAGO S/ TITULO		1.140,00	1.661,10
09/12/2020	F CARDOSO	NF	114422	VALOR PAGO S/ TITULO		1.788,00	126.127,10
09/12/2020	PRO MED E COMERCIO	NF	16496	VALOR PAGO S/ TITULO		165,00	125.962,10
09/12/2020	F CARDOSO	NF	114486	VALOR PAGO S/ TITULO		3.381,42	122.580,68
09/12/2020	F CARDOSO	NF	114495	VALOR PAGO S/ TITULO		1.513,35	121.067,33
09/12/2020	GLOBEU	NF	11282	VALOR PAGO S/ TITULO		366,00	120.701,33
09/12/2020	ITS	NF	12289	VALOR PAGO S/ TITULO		293,13	120.408,20
09/12/2020	IMPERATA	NF	95121	VALOR PAGO S/ TITULO		125,00	120.283,20
09/12/2020	LH DISTRIB PROD HOSP	NF	8649	VALOR PAGO S/ TITULO		259,20	120.023,98
09/12/2020	PRO REMEDA	NF	3016	VALOR PAGO S/ TITULO		1.880,00	118.143,98
09/12/2020	SONDA FRANCE & SILVE	NF	8003	VALOR PAGO S/ TITULO		1.979,00	116.164,98
09/12/2020	BRITME MARTINS	NF	8046	VALOR PAGO S/ TITULO		3.887,62	112.277,36
09/12/2020	BRITME MARTINS	NF	21473	VALOR PAGO S/ TITULO		457,94	111.819,42
09/12/2020	MASTER DIAGNOSTICA P	66	54080		1.728,00		113.547,42
09/12/2020	INDSH HJB			BANCO CONTA+	0,40		113.547,82
09/12/2020	BANANA			TED PESSOAL		40,00	113.507,82
10/12/2020	TOTAL SDA	NF	5472	SDA ENTRADA		586,89	112.920,93
10/12/2020	TOTAL RIO	NF	5473	SDA ENTRADA		6,52	112.914,41
10/12/2020	HOSPITAL DO CORACAO	NF	8039	COMP 11-2020		14.046,52	98.867,89
10/12/2020	HOSPITAL DO CORACAO	NF	8510	COMP 11-2020		28.735,40	70.132,49
10/12/2020	HRFL - BEBMB LAB	NDI	11/2021	LAB PARAGOMINAS COMP 11-2020	4.004,84		74.137,33
10/12/2020	HRFL - BEBMB LAB	NDI	11/2022	LAB PARAGOMINAS COMP 11-2020	2.570,50		76.707,83
10/12/2020	HRFL - BEBMB LAB	NDI	11/2023	LAB PARAGOMINAS COMP 11-2020	19.236,10		95.943,93

BANCO: 037 - BPA 41685B-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 41685B SALDO INICIAL: 72.072,33

DATA	Beneficiario	Tipo	Tdoc	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/12/2020	JOAC C NERY LOBATO	RF		191	VALOR PAGO S/ TITULO		3.691,47	127.481,74
10/12/2020	FOTA RESCISAO	FOL		0000018	GRRF RICHELLE FERREIRA OLIVEIRA		3.858,86	123.591,88
10/12/2020	FOTA RESCISAO	FOL		0000016	GRRF BUNIA BARBOSA MONTEIRO DIAS		126,66	123.045,22
10/12/2020	DINATECH	RF		202	VALOR PAGO S/ TITULO		3.226,05	119.819,22
10/12/2020	INTERFON	RF		10284	VALOR PAGO S/ TITULO		982,00	118.837,22
10/12/2020	INTERFON	RF		10383	VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	118.705,22
10/12/2020	F CARDOSO	RF		113958	VALOR PAGO S/ TITULO		15.853,50	102.851,72
10/12/2020	F CARDOSO	RF		114017	VALOR PAGO S/ TITULO		9.956,00	92.895,72
10/12/2020	CRISTALIA	RF		2753645	VALOR PAGO S/ TITULO		1.833,77	91.061,95
10/12/2020	CRISTALIA	RF		2780360	VALOR PAGO S/ TITULO		251,13	90.810,82
10/12/2020	EUROIMED	RF		478878	VALOR PAGO S/ TITULO		1.946,68	88.867,13
10/12/2020	D L CARDOSO EIRELI	RF		6037	VALOR PAGO S/ TITULO		857,87	88.009,26
10/12/2020	NOVA MEDICA	RF		13048	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	87.677,26
10/12/2020	PROBEL	RF		3139828	VALOR PAGO S/ TITULO		2.905,60	84.771,66
10/12/2020	RB QUALITY EMBALAGEM	RF		1330855	VALOR PAGO S/ TITULO		1.011,69	83.759,97
10/12/2020	GRAFT SOLUCAO E PACK	RF		5520	COMP 11-2020		1.800,00	81.959,97
10/12/2020	CLEAN & PACK	RF		6688	VALOR PAGO S/ TITULO		4.043,80	77.916,17
10/12/2020	BIOCLARENSE FILIAL#2	RF		1393144	VALOR PAGO S/ TITULO		3.527,32	74.388,85
10/12/2020	BIOCLARENSE FILIAL#2	RF		1387614	VALOR PAGO S/ TITULO		1.327,00	73.070,85
10/12/2020	BIOCLARENSE FILIAL#2	RF		1383443	VALOR PAGO S/ TITULO		2.467,62	70.603,23
10/12/2020	BIOCLARENSE FILIAL#2	RF		1383393	VALOR PAGO S/ TITULO		1.480,60	71.120,23
10/12/2020	BIOCLARENSE FILIAL#2	RF		558352	VALOR PAGO S/ TITULO		476,00	71.166,23
10/12/2020	BIOCLARENSE FILIAL#2	RF		560205	VALOR PAGO S/ TITULO		1.031,50	70.134,73
10/12/2020	BABILOTON	RF		123298	VALOR PAGO S/ TITULO		504,34	69.630,39
10/12/2020	BABILOTON	RF		124948	VALOR PAGO S/ TITULO		2.282,07	68.249,72
10/12/2020	BOA ESPERANCA	RF		3636	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	66.378,72
10/12/2020	BOA ESPERANCA	RF		3880	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	65.508,72
10/12/2020	BARBARA				TED PESSOA		50,00	64.458,72
10/12/2020	BARBARA				TARIFA FOLHA		5,00	64.443,72
10/12/2020	INDOR SJB				DEBIN CONTA+	0,47		64.443,69
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RENDARE CDB/RDB	200.000,00		264.443,69
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	200.033,73		464.477,42
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO SJB - COMP 11-2020		37.998,79	426.478,63
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO SJB - COMP 12-2020		55.027,97	371.450,66
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO - FOLH REMISSORIO COMP 11-2020		80.976,00	310.474,66
10/12/2020	BANCARA 41685B-1 - SJB				REPASSE DE PROGRESSISTA		200.000,00	110.474,66
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATAR FUNDO FIRC		965,38	109.511,28
11/12/2020	GIOVANI MOREIRA	RA		424	DEVOLUCAO PGT A MAIOR - FOPAG 11-2020	193,00		109.704,28
11/12/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	RESCISAO - MICHELLE FERREIRA		4.735,54	104.880,74
11/12/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	RESCISAO - THONNY CARREIRA		2.713,39	102.668,49
11/12/2020	FOTA RESCISAO	FOL		0000015	GRRF RICHEL FRANK MARTINS CASTRO		1.667,67	101.000,47
11/12/2020	EPAMINONDAS S SOUSA	RF		1649	VALOR PAGO S/ TITULO		385,34	100.615,13
11/12/2020	EPAMINONDAS S SOUSA	RF		1676	VALOR PAGO S/ TITULO		1.582,50	99.032,63
11/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	RF		1264701	VALOR PAGO S/ TITULO		3.139,43	95.893,20
11/12/2020	MED CARE	RF		29440	VALOR PAGO S/ TITULO		18.122,00	77.771,20
11/12/2020	MED CARE	RF		29414	VALOR PAGO S/ TITULO		5.893,66	71.897,54
11/12/2020	MED CARE	RF		29416	VALOR PAGO S/ TITULO		8.350,00	63.547,54
11/12/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	RF		4876	VALOR PAGO S/ TITULO		497,74	63.049,80
11/12/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	RF		4855	VALOR PAGO S/ TITULO		786,40	61.830,20
11/12/2020	HOSPFAR	RF		909582	VALOR PAGO S/ TITULO		1.315,66	60.514,54
11/12/2020	BIO INFINITY TECNOLO	RF		9566	VALOR PAGO S/ TITULO		56,80	60.457,74
11/12/2020	BIO INFINITY TECNOLO	RF		9567	VALOR PAGO S/ TITULO		726,00	59.748,74
11/12/2020	R R DIAS LIVRARIA E	RF		3948	VALOR PAGO S/ TITULO		5.000,00	54.748,74
11/12/2020	DRAGON INDUSTRIA E COMERCIO L	PA		343813			3.494,33	51.700,41
11/12/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000019	RESCISAO - BUNIA BARBOSA		1.261,55	50.438,86
11/12/2020	BARBARA				TED PESSOA		50,00	50.388,86
11/12/2020	BARBARA				TARIFA FOLHA		5,00	50.383,86
11/12/2020	INDOR SJB				DEBIN CONTA+	0,49		50.384,35
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	10.017,31		60.402,29
14/12/2020	IMPRADOR DAS MAQUINAS LTDA	PA		125318			1.500,00	58.902,29
14/12/2020	PANIFIC AVENIDA	RF		304	VALOR PAGO S/ TITULO		965,95	57.936,34
14/12/2020	PANIFIC AVENIDA	RF		303	VALOR PAGO S/ TITULO		808,61	57.127,73
14/12/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.955,33	55.172,40
14/12/2020	HOSPITALAR	RF		3613	VALOR PAGO S/ TITULO		1.500,00	53.672,40
14/12/2020	PLAST MODEL	RF		4159	VALOR PAGO S/ TITULO		861,85	52.810,55
14/12/2020	SOLIDO	RF		16184	VALOR PAGO S/ TITULO		1.186,53	51.624,02
14/12/2020	SOLIDO	RF		16468	VALOR PAGO S/ TITULO		1.725,74	49.898,28
14/12/2020	R R DIAS E COM ATIQUE	RF		152820	VALOR PAGO S/ TITULO		2.126,92	47.771,36
14/12/2020	CONVEX CONSULTORIA C	RF		2007	VALOR PAGO S/ TITULO		2.697,00	45.074,36
14/12/2020	EMPELLATINI SOUZA EAP	RF		121	VALOR PAGO S/ TITULO		269,80	44.804,56
14/12/2020	EMPELLATINI SOUZA EAP	RF		127	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	44.479,56
14/12/2020	EMPELLATINI SOUZA EAP	RF		126	VALOR PAGO S/ TITULO		376,40	44.103,16
14/12/2020	AA MENDES SANTOS COM	RF		27	VALOR PAGO S/ TITULO		880,00	43.223,16
14/12/2020	AA MENDES SANTOS COM	RF		25	VALOR PAGO S/ TITULO		286,00	42.937,16
14/12/2020	AA MENDES SANTOS COM	RF		26	VALOR PAGO S/ TITULO		537,00	42.400,16
14/12/2020	AA MENDES SANTOS COM	RF		31	VALOR PAGO S/ TITULO		429,30	41.970,86
14/12/2020	AA MENDES SANTOS COM	RF		32	VALOR PAGO S/ TITULO		438,24	41.532,62
14/12/2020	MARLI APARECIDA DA S	RF		2949914	VALOR PAGO S/ TITULO		180,00	41.352,62
14/12/2020	MARLI APARECIDA DA S	RF		2546899	VALOR PAGO S/ TITULO		4.553,00	36.799,62
14/12/2020	COM DEPA PRADO	RF		27423	VALOR PAGO S/ TITULO		606,40	36.193,22
14/12/2020	COM DEPA PRADO	RF		27424	VALOR PAGO S/ TITULO		4.505,00	31.688,22
14/12/2020	COM DEPA PRADO	RF		27429	VALOR PAGO S/ TITULO		424,60	31.263,62
14/12/2020	COM DEPA PRADO	RF		27967	VALOR PAGO S/ TITULO		513,30	30.750,32
14/12/2020	BIOMEDICAL	RF		127708	VALOR PAGO S/ TITULO		1.068,00	29.682,32
14/12/2020	BIOMEDICAL	RF		128038	VALOR PAGO S/ TITULO		1.980,00	27.702,32

BANCO: 037 - BPA 614858-9 CC AGENCIA: 0010 CONTA: 614858 SALDO INICIAL: 72.072,23

DATA	Beneficiario	Tipo	Tits	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/12/2020	UNIS COMERCIAL LTDA	NF		9270	VALOR PAGO S/ TITULO		328,00	7.295,75
14/12/2020	INCOMPEX LTDA	NF		4431	VALOR PAGO S/ TITULO		435,25	6.866,50
14/12/2020	ELFA	NF		819124	VALOR PAGO S/ TITULO		6.384,70	672,80
14/12/2020	ELFA	NF		389287	VALOR PAGO S/ TITULO		4.682,80	-4.120,00
14/12/2020	BIOMEDICAL	NF		127700	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.368,00		-2.752,00
14/12/2020	BIOMEDICAL	NF		128000	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.865,00		-1.190,00
14/12/2020	INSS 6/8				REMUN CONTA+	1,81		-1.188,19
15/12/2020	TOTAL SEG	NF		5870	SOL - FINAL		581,42	-1.767,13
15/12/2020	BANPARA				TARIFA FIXA		1.002,00	-2.769,13
15/12/2020	BANPARA				TED PESSOAL		44,50	-2.813,63
15/12/2020	BANPARA				TARIFA DE PRESTIMP		68,35	-2.881,98
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	350.046,13		347.164,15
16/12/2020	SIS SOS PROF DE ENF	FOL		0000016	DISTRIBUIR - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CON		385,61	346.778,54
16/12/2020	JOAO C MEAS LOMATO	NF		182	VALOR PAGO S/ TITULO		892,54	345.886,00
16/12/2020	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000015	INSS - 13º SALARIO COMP 11-2020		80.984,31	260.902,37
16/12/2020	UNIAO	TX		0000013	VALORES S/ MTE - COMP 11-2020		350,50	260.449,71
16/12/2020	UNIAO	TX		0000013	IR S/ MTE - COMP 11-2020		14.243,07	246.206,70
16/12/2020	UNIAO	TX		0000013	PIS COMP 11-2020		8.802,07	237.402,63
16/12/2020	UNIAO	TX		0000013	COFINS COMP 11-2020		40.537,96	196.775,78
16/12/2020	UNIAO	TX		0000013	CSLL COMP 11-2020		13.540,48	221.237,87
16/12/2020	INSS	INS		13062	INSS COMP 11-2020		130,00	221.107,87
16/12/2020	INSS	INS		2220315	INSS COMP 11-2020		2.585,00	198.515,81
16/12/2020	INSS	INS		21059	INSS COMP 11-2020		326,70	188.377,11
16/12/2020	INSS	INS		61487	INSS COMP 11-2020		132,97	188.144,14
16/12/2020	CEDENTE	FT		12/2020	COMP 12-2020		21.630,24	176.313,90
16/12/2020	EQUATORIAL EMERGIA	FT		12/2020	COMP 12-2020		62.082,57	114.431,23
16/12/2020	LUCAS CONSULTORIA E	NF		2030383	COMP 12-2020		146,03	114.285,30
16/12/2020	SALARIAT INFORMATICA	NF		7494	COMP 11-2020		901,32	113.378,68
16/12/2020	ALFAMED	NF		37522	VALOR PAGO S/ TITULO		2.833,00	110.345,88
16/12/2020	COMERCIAL DE OXIGENIO	NF		20994	VALOR PAGO S/ TITULO		313,60	110.227,28
16/12/2020	NORPHAR	NF		813743	VALOR PAGO S/ TITULO		1.076,00	109.151,28
16/12/2020	ITS	NF		13252	VALOR PAGO S/ TITULO		245,30	108.903,98
16/12/2020	MEDICINAL	NF		2292	VALOR PAGO S/ TITULO		7.006,90	101.906,98
16/12/2020	H H LOBATO	NF		131908	VALOR PAGO S/ TITULO		1.025,50	100.881,48
16/12/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		16796	VALOR PAGO S/ TITULO		2.207,80	98.674,18
16/12/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		16747	VALOR PAGO S/ TITULO		12.588,81	86.085,37
16/12/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		16726	VALOR PAGO S/ TITULO		1.271,70	84.813,67
16/12/2020	NPT MEDICA COM E SER	NF		377643	VALOR PAGO S/ TITULO		4.697,33	80.116,33
16/12/2020	BOA ESPERANCA	NF		3933	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	79.246,32
16/12/2020	PRESENTUS	NF		180327	VALOR PAGO S/ TITULO		182,00	79.064,32
16/12/2020	MAPEMI BRASIL MATERI	NF		303	VALOR PAGO S/ TITULO		389,56	78.054,76
16/12/2020	MERCURIO	NF		616373	VALOR PAGO S/ TITULO		7,182,28	71.872,04
16/12/2020	FOPAM 13º SALARIO	FOL		0000014	2ª PARCELA 13º SALARIO - COMP 11-2020		308.487,32	-236.614,28
16/12/2020	EDEN - JEAN BITTAR	NF		26364	CESTEIO EDEN COMP 12-2020	3.449.928,43		3.213.313,11
16/12/2020	FOPAG - PENSAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		620,34	3.212.692,63
16/12/2020	BANPARA				TED PESSOAL		67,50	3.212.625,13
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE 2ª PARCELA 13º SALARIO 13-2020	315.323,87		3.528.209,20
17/12/2020	CATEVALDA	NF		2786652	VALOR PAGO S/ TITULO		747,59	3.527.461,61
17/12/2020	BRASIL CIENTIFICA	NF		21345	VALOR PAGO S/ TITULO		1.885,00	3.525.776,61
17/12/2020	EPAMINONDAS E SOUZA	NF		1878	VALOR PAGO S/ TITULO		135,00	3.525.641,61
17/12/2020	MAPEMI BRASIL MATERI	NF		276	VALOR PAGO S/ TITULO		584,55	3.525.057,06
17/12/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		16702	VALOR PAGO S/ TITULO		12.586,93	3.512.851,35
17/12/2020	TAA E DEL FARMACIA O	NF		10139	VALOR PAGO S/ TITULO		680,00	3.512.171,35
17/12/2020	AMERICA PRODUTOS DEN	NF		3428	VALOR PAGO S/ TITULO		9.109,10	3.503.062,25
17/12/2020	BIOLINE	NF		99014	VALOR PAGO S/ TITULO		1.859,28	3.502.136,97
17/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF		1370681	VALOR PAGO S/ TITULO		795,60	3.501.341,37
17/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF		1370588	VALOR PAGO S/ TITULO		1.541,71	3.499.799,66
17/12/2020	COM REPR PRADO	NF		27525	VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	3.499.949,66
17/12/2020	OCRIZ COMERCIAL HOSP	NF		4954	VALOR PAGO S/ TITULO		1.005,00	3.497.944,66
17/12/2020	FRESENIUS	NF		191897	VALOR PAGO S/ TITULO		3.013,13	3.494.931,53
17/12/2020	F CARDOSO	NF		114705	VALOR PAGO S/ TITULO		681,00	3.493.427,53
17/12/2020	INTERFIX	NF		10377	VALOR PAGO S/ TITULO		795,00	3.492.687,53
17/12/2020	SAIBA INDUSTRIA CIRU	NF		199551	VALOR PAGO S/ TITULO		3.593,76	3.489.193,77
17/12/2020	LORTAL MEDICAL	NF		1558	VALOR PAGO S/ TITULO		755,67	3.489.263,10
17/12/2020	MERCANTO	NF		618438	VALOR PAGO S/ TITULO		1.054,78	3.487.308,32
17/12/2020	MULTILASER INDUSTRIA	NF		2495663	VALOR PAGO S/ TITULO		1.526,00	3.485.782,32
17/12/2020	WHITE MARTINS	NF		21024	VALOR PAGO S/ TITULO		1.381,22	3.484.401,10
17/12/2020	CM NORPIT BRASILIA	NF		397823	VALOR PAGO S/ TITULO		12.925,67	3.471.475,43
17/12/2020	RB QUALITY EMBALAGEM	NF		1331839	VALOR PAGO S/ TITULO		1.013,00	3.470.462,43
17/12/2020	IT CENTER	NF		8293	VALOR PAGO S/ TITULO		55,00	3.470.405,43
17/12/2020	OCRIZ COMERCIAL HOSP	NF		4954	VALOR PAGO S/ TITULO		1.003,00	3.469.405,43
17/12/2020	CM NORPIT BRASILIA	NF		402142	VALOR PAGO S/ TITULO		2.325,00	3.467.080,43
17/12/2020	MED CARE	NF		20136	VALOR PAGO S/ TITULO		12.904,00	3.454.176,43
17/12/2020	INSS 6/8				REMUN CONTA+	5,78		3.454.182,21
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		2.500.000,00	954.182,21
18/12/2020	CKM	FT		9210	VALOR PAGO S/ TITULO		2.006,24	952.076,10
18/12/2020	BB TERMICNA MAT HOSP	NF		7181	VALOR PAGO S/ TITULO		1.499,50	950.577,00
18/12/2020	NUMITORI COMERCIO E	NF		5148	VALOR PAGO S/ TITULO		380,00	950.197,00
18/12/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF		19181	VALOR PAGO S/ TITULO		1.241,20	948.955,85
18/12/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF		19181	VALOR PAGO S/ TITULO		12.457,72	937.498,13
18/12/2020	FOPAG 13º SALARIO	FOL		0000015	2ª PARCELA 13º SALARIO (OTHERS)		6.826,59	930.671,54
18/12/2020	PAT PROS E SERV SAUD	NF		1548	COMP 11-2020		22.354,04	908.317,50
18/12/2020	BANPARA				JRS ADIAN EMPRESTIMO		4,14	908.313,36
18/12/2020	BANPARA				TED PESSOAL		36,50	908.277,68
18/12/2020	INSS 6/8				REMUN CONTA+	0,04		908.277,72

BANCO: 033 - SPA 414898-5 CC AGENCIA: 3019 CONTA: 414898 SALDO INICIAL: 72.272,73

DATA	Beneficiario	Tipo Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/12/2020	BARBARA 414898-1 - C. CORREN			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	6.826,55		910.194,47
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			2ª PARCELA 13º SALARIO - GIOVANI HERESIN		6.826,55	903.277,92
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REPOSICAO FUNDO FIXO		331,68	907.946,24
21/12/2020	LOBOS CONSULTORIA E	NF	2020393	COMP 12-2020		505,87	907.440,47
21/12/2020	JOAO C NERY LOMATO	NF	193	VALOR PAGO S/ TITULO		964,51	906.495,96
21/12/2020	GUTENBERGUE GRAFICA	NF	1335	VALOR PAGO S/ TITULO		75,00	906.510,46
21/12/2020	TOTVS S/A	NF	2956967	COMP 12-2020		1.588,88	903.830,58
21/12/2020	FRIBEL	NF	2161204	VALOR PAGO S/ TITULO		2.505,40	900.316,68
21/12/2020	TOCAL DISTRIBUIDORA DE PRODU					2.530,00	897.795,68
21/12/2020	DINATECH	NF	255	VALOR PAGO S/ TITULO		1.640,00	896.146,68
21/12/2020	TOCAL DISTRIBUIDORA			VALOR PAGO S/ TITULO	2.530,00		898.676,68
21/12/2020	TOCAL DISTRIBUIDORA			CANCELAMENTO DE BAIXA	2.530,00		896.146,68
21/12/2020	TOCAL DISTRIBUIDORA DE PRODU			EXCLUSAO DE TITULO PA	2.530,00		898.676,68
21/12/2020	LEDER ALM			REMON CONTA+	0,04		898.676,72
21/12/2020	BARBARA			TED PESSOAL		34,50	898.642,22
22/12/2020	SOCIED	NF	14529	VALOR PAGO S/ TITULO		8.273,00	890.369,22
22/12/2020	F L FADEL	NF	18726	VALOR PAGO S/ TITULO		964,00	887.905,22
22/12/2020	FRANCIANE MONTAINI	NF	730642	VALOR PAGO S/ TITULO		1.610,00	886.295,22
22/12/2020	KARILLAYNE JESUS SAN	NF	158	VALOR PAGO S/ TITULO		486,00	885.898,97
22/12/2020	KARILLAYNE COSTA SAN	NF	182	VALOR PAGO S/ TITULO		281,10	885.525,32
22/12/2020	KARILLAYNE SOUSA SAN	NF	148	VALOR PAGO S/ TITULO		947,10	885.376,22
22/12/2020	AA MENDES SANTOS COM	NF	33	VALOR PAGO S/ TITULO		490,09	884.786,13
22/12/2020	AA MENDES SANTOS COM	NF	34	VALOR PAGO S/ TITULO		588,93	884.196,91
22/12/2020	FERREIRO COMERCIO E	NF	14	VALOR PAGO S/ TITULO		302,00	883.894,91
22/12/2020	BIOMEDICAL	NF	127790	VALOR PAGO S/ TITULO		1.062,00	882.828,91
22/12/2020	BIOMEDICAL	NF	128050	VALOR PAGO S/ TITULO		1.060,00	881.868,91
22/12/2020	CELL BRAV MEDICOS	NF	1428	COMP 11-2020		77.158,77	823.809,74
22/12/2020	JR CLINICOS MEDIC	NF	163	COMP 11-2020		146.426,20	804.981,54
22/12/2020	PUPAS PEPIAS	FOL	0000016	PEPIAS - GIOVANI HERESIN CR.428		20.224,97	627.756,45
22/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	184.096,92		811.851,27
23/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO CDB/RDB	215.907,10		1.027.758,37
23/12/2020	BRM - BREM LAB	NDI	11-2020	LAB BREVES COMP 11-2020	439,19		1.028.197,57
23/12/2020	BRM - BREM LAB	NDI	11-2020	LAB BREVES COMP 11-2020	439,25		1.028.636,82
23/12/2020	BRM - BREM LAB	NDI	11-2020	LAB BREVES COMP 11-2020	3.097,52		1.031.734,34
23/12/2020	BRM - BREM LAB	NDI	10/2020	LAB BREVES COMP 10-2020	241,52		1.031.980,91
23/12/2020	BRM - BREM LAB	NDI	10/2020	LAB BREVES COMP 10-2020	274,67		1.032.336,58
23/12/2020	BRM - BREM LAB	NDI	10/2020	LAB BREVES COMP 10-2020	1.408,62		1.033.844,98
23/12/2020	LEOPOLDO A C DA CUNH	NF	190	VALOR PAGO S/ TITULO		881,87	1.032.963,06
23/12/2020	LAURILDO A C DA CUNH	NF	191	VALOR PAGO S/ TITULO		476,73	1.032.847,23
23/12/2020	LM DISTRIB PROD ROCP	NF	0709	VALOR PAGO S/ TITULO		259,86	1.032.588,23
23/12/2020	OPLIMA	NF	844571	VALOR PAGO S/ TITULO		193,50	1.032.394,73
23/12/2020	PRO MED E COMERCIO	NF	10617	VALOR PAGO S/ TITULO		1.866,08	1.028.728,65
23/12/2020	CRA-PA	BOL	3609	CRA - FRANCIELE BOL 1 RENOVACAO ANT 1		38,85	1.028.690,80
23/12/2020	ANTIBIOTICOS	NF	184981	VALOR PAGO S/ TITULO		11.301,75	1.017.388,85
23/12/2020	RENYLAB	NF	8161	VALOR PAGO S/ TITULO		439,50	1.016.949,35
23/12/2020	DICASA COM MATERIAIS	NF	563869	VALOR PAGO S/ TITULO		720,00	1.016.229,35
23/12/2020	CIRURGICAS ASSOCPARA	NF	87	COMP 11-2020		197.585,00	818.644,35
23/12/2020	RADIOTERAPIA SERVI	NF	6	COMP 11-2020		31.500,00	787.144,35
23/12/2020	SMIL	NF	642	COMP 11-2020		127.091,67	660.052,68
23/12/2020	HAITER E MAIBE	NF	267	COMP 11-2020		3.815,50	657.737,18
23/12/2020	L A PE LTDA	NF	655	COMP 11-2020		1.500,00	656.237,18
23/12/2020	CLINICA DERMOCLIN	NF	171	COMP 11-2020		16.000,00	638.237,18
23/12/2020	LA RUNTE ASSISTENCIA	NF	888	COMP 11-2020		6.580,50	631.667,68
23/12/2020	GUILHERME D MACHADO	NF	63	COMP 11-2020		105.000,00	526.667,68
23/12/2020	LUNDIL SERVICOS MEDI	NF	836	COMP 11-2020		2.827,80	523.839,88
23/12/2020	QUALITMED ASSESSORIA	NF	184	COMP 11-2020		12.700,00	511.139,88
23/12/2020	S.C.M SERV MEDICOS	NF	2220682	COMP 11-2020		97.760,00	413.379,88
23/12/2020	EMANCALBAG, CHAVES	NF	707	COMP 11-2020		81.774,17	331.605,71
23/12/2020	BARBARA			REMON CONTA+	4,50		331.610,21
24/12/2020	HR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PA	22788			3.087,44	328.522,77
24/12/2020	TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODU	FA	639			3.530,00	324.992,77
24/12/2020	AMBIDROG	NF	134988	VALOR PAGO S/ TITULO		1.280,88	323.711,89
24/12/2020	RLB	NF	4389	VALOR PAGO S/ TITULO		1.012,91	322.698,98
24/12/2020	NICOLABARROS FILIALMS	NF	824	VALOR PAGO S/ TITULO		1.040,00	321.658,98
24/12/2020	MEYTHE MARTINS	NF	8276	VALOR PAGO S/ TITULO		4.080,00	317.578,98
24/12/2020	CM	NF	2140467	VALOR PAGO S/ TITULO		1.056,78	316.522,20
24/12/2020	ANTIBIOTICOS	NF	182832	VALOR PAGO S/ TITULO		13.401,75	287.788,67
24/12/2020	NOA ESPERANCA	NF	3912	VALOR PAGO S/ TITULO		970,00	286.888,67
24/12/2020	MED CARE	NF	36370	VALOR PAGO S/ TITULO		1.971,00	283.288,67
24/12/2020	MED CARE	NF	36371	VALOR PAGO S/ TITULO		5.971,00	289.758,67
24/12/2020	MED CARE	NF	36372	VALOR PAGO S/ TITULO		1.460,00	283.318,67
24/12/2020	MED CARE	NF	36374	VALOR PAGO S/ TITULO		1.060,00	282.278,67
24/12/2020	MED CARE	NF	36373	VALOR PAGO S/ TITULO		440,00	279.838,67
24/12/2020	ALTERA	NF	4817	COMP 11-2020		2.815,50	277.023,17
24/12/2020	F CARDOSO	NF	195	COMP 11-2020		7.961,72	269.061,45
24/12/2020	CENTRO OFTALMOLOGI	NF	4016	COMP 11-2020		882,19	268.179,26
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4903	COMP 11-2020		961,84	267.917,42
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4904	COMP 11-2020		961,84	267.955,58
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4905	COMP 11-2020		961,84	267.993,74
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4906	COMP 11-2020		961,84	268.031,90
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4907	COMP 11-2020		961,84	268.070,06
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4901	COMP 11-2020		132,51	268.128,19
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4902	COMP 11-2020		132,51	268.259,69
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4908	COMP 11-2020		132,51	268.377,53
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4909	COMP 11-2020		132,51	268.349,47

BANCO: 037 - BPA AGENCIA: 0016 CONTA: 614858 SALDO INICIAL: 72.072,33

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4991	COMP 11-2020		392,75	285.553,67
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4992	COMP 11-2020		392,75	285.160,92
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4993	COMP 11-2020		392,75	284.768,17
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4995	COMP 11-2020		392,75	284.375,42
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	4997	COMP 11-2020		392,75	283.982,67
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5004	COMP 11-2020		392,75	283.589,92
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5006	COMP 11-2020		392,75	283.197,17
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5009	COMP 11-2020		261,84	282.935,33
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5010	COMP 11-2020		261,84	282.673,49
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5011	COMP 11-2020		392,75	282.280,74
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5016	COMP 11-2020		392,75	281.887,99
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5017	COMP 11-2020		523,68	281.364,31
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5023	COMP 11-2020		654,60	280.709,71
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5024	COMP 11-2020		785,52	279.924,19
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5030	COMP 11-2020		916,43	279.007,76
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5031	COMP 11-2020		916,43	278.091,33
24/12/2020	NUTRITERAPICA	NF	5033	COMP 11-2020		1.047,37	277.043,96
24/12/2020	BANCARIA			TED PESSOAL		23,00	277.020,96
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REPASSE CONVENIO	700.395,21		977.416,17
28/12/2020	CRISTALIA	NF	2782335	VALOR PAGO S/ TITULO		3.014,94	974.401,23
28/12/2020	CRISTALIA	NF	2782999	VALOR PAGO S/ TITULO		1.137,39	973.263,84
28/12/2020	CRISTALIA	NF	2799409	VALOR PAGO S/ TITULO		26,66	973.237,18
28/12/2020	ROGERIA	NF	915718	VALOR PAGO S/ TITULO		905,18	972.345,00
28/12/2020	PRESENTES	NF	192619	VALOR PAGO S/ TITULO		2.289,38	970.055,64
28/12/2020	ROSIMED	NF	10371	VALOR PAGO S/ TITULO		7.160,00	962.919,64
28/12/2020	FRUT-MED EPI E	NF	9967	VALOR PAGO S/ TITULO		745,00	962.170,64
28/12/2020	FRD MED E COMERCIO	NF	14904	VALOR PAGO S/ TITULO		656,87	961.525,77
28/12/2020	P L PROD.	NF	14738	VALOR PAGO S/ TITULO		1.736,96	959.776,81
28/12/2020	COMVEX CONSULTORIA C	NF	2002	VALOR PAGO S/ TITULO		2.480,00	957.296,81
28/12/2020	TOPFILTROS	NF	4365	VALOR PAGO S/ TITULO		560,00	956.736,81
28/12/2020	FRANCIANE MONTEIRO	NF	733324	VALOR PAGO S/ TITULO		180,00	956.556,81
28/12/2020	EXPOLLAYNE SOUZA SAN	NF	170	VALOR PAGO S/ TITULO		315,30	956.241,51
28/12/2020	EXPOLLAYNE SOUZA SAN	NF	176	VALOR PAGO S/ TITULO		529,50	955.712,01
28/12/2020	EXPOLLAYNE SOUZA SAN	NF	184	VALOR PAGO S/ TITULO		407,60	955.304,41
28/12/2020	EXPOLLAYNE SOUZA SAN	NF	193	VALOR PAGO S/ TITULO		507,00	954.802,41
28/12/2020	AR MEDICO SANTUS COM	NF	36	VALOR PAGO S/ TITULO		555,13	954.247,28
28/12/2020	AR MEDICO SANTUS COM	NF	33	VALOR PAGO S/ TITULO		436,25	953.811,03
28/12/2020	AR MEDICO SANTUS COM	NF	37	VALOR PAGO S/ TITULO		576,96	953.234,07
28/12/2020	PINHEIRO COMERCIO E	NF	19	VALOR PAGO S/ TITULO		1.005,00	952.234,07
28/12/2020	R & R REPRESENTACOES	FT	5	COMP 11-2020		3.902,00	948.434,07
28/12/2020	ELEVADORES OK	NF	8624	COMP 11-2020		2.521,45	945.912,62
28/12/2020	SAUDE CENTER	NF	172	COMP 11-2020		18.400,00	927.512,62
28/12/2020	MIRMEDICAL MEDEN DIST	FT	41121	COMP 11-2020		3.500,00	924.012,62
28/12/2020	DEMETRA	NF	14648	COMP 11-2020		3.680,00	920.332,62
28/12/2020	LAVANDERIA RIO VERDE	NF	2739	COMP 11-2020		22.195,79	898.136,83
28/12/2020	FLEXITUBE - ADDISTEM	FT	52	COMP 11-2020		5.000,00	893.136,83
28/12/2020	FLEXITUBE - ADDISTEM	FT	53	COMP 11-2020		5.000,00	888.136,83
28/12/2020	INTERACT DESENVOLVIMENT	NF	2633116	COMP 11-2020		4.073,40	884.063,43
28/12/2020	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	21059	COMP 11-2020		1.700,13	882.363,30
28/12/2020	EL ENGENHARIA HOSP.	NF	5859	COMP 11-2020		19.286,05	863.077,25
28/12/2020	SERV KERAT E HEMOT	NF	191	COMP 11-2020		51.000,00	812.077,25
28/12/2020	SALIM	NF	2633121	COMP 11-2020		10.066,12	802.011,13
28/12/2020	FRUT BRASILEIRA MEDI	NF	1824	COMP 11-2020		11.260,00	790.751,13
28/12/2020	DOMTROL LAB CONTROLE	NF	314584	COMP 11-2020		2.825,49	787.925,64
28/12/2020	CIEE ITAIM BIBI DPO	NF	2286355	COMP 11-2020		1.710,00	786.215,64
28/12/2020	CASA DAS JUNTAS	NF	399	COMP 11-2020		5.900,00	780.315,64
28/12/2020	ROCHE DIAGNOS CARE	NF	34	COMP 11-2020		116.037,75	664.277,89
28/12/2020	SALIM AP	NF	367	COMP 11-2020		2.000,00	662.277,89
28/12/2020	SCH SISTEMAS	NF	2028319	COMP 11-2020		14.999,75	647.278,14
28/12/2020	TARIFA PIX			REMUN CONTA+	4,59		647.282,73
28/12/2020	BANCARIA			PACOTE TARIFA PJ IT		77,90	647.204,83
29/12/2020	FRD MED E COMERCIO	NF	14918	VALOR PAGO S/ TITULO		85,47	647.119,36
29/12/2020	FRD MED E COMERCIO	NF	14921	VALOR PAGO S/ TITULO		7.739,24	639.380,12
29/12/2020	FRD MED E COMERCIO	NF	14922	VALOR PAGO S/ TITULO		3.087,72	636.292,40
29/12/2020	PRIMED	NF	24416	VALOR PAGO S/ TITULO		387,48	635.904,92
29/12/2020	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1363442	VALOR PAGO S/ TITULO		2.467,92	633.437,00
29/12/2020	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1363393	VALOR PAGO S/ TITULO		1.882,83	631.554,17
29/12/2020	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	362099	VALOR PAGO S/ TITULO		3.911,88	627.642,29
29/12/2020	ILHAS & PAGR	NF	6773	VALOR PAGO S/ TITULO		183,00	627.459,29
29/12/2020	KLINMED	NF	37638	VALOR PAGO S/ TITULO		4.245,00	623.214,29
29/12/2020	DOMUS COMERCIAL HOSP	NF	4986	VALOR PAGO S/ TITULO		1.980,00	621.234,29
29/12/2020	F CARDOSO	NF	115852	VALOR PAGO S/ TITULO		493,70	620.740,59
29/12/2020	F CARDOSO	NF	115853	VALOR PAGO S/ TITULO		1.326,00	619.414,59
29/12/2020	F CARDOSO	NF	115854	VALOR PAGO S/ TITULO		18.411,00	601.003,59
29/12/2020	NATAN	NF	91736	VALOR PAGO S/ TITULO		1.846,00	599.157,59
29/12/2020	KRITONE MARTINS	NF	21414	VALOR PAGO S/ TITULO		871,28	598.286,31
29/12/2020	BOB	NF	4384	VALOR PAGO S/ TITULO		1.797,86	596.488,45
29/12/2020	KLINMED	NF	37533	VALOR PAGO S/ TITULO		3.833,80	592.654,65
29/12/2020	PRESENTES EXPI BRASI	NF	9417	VALOR PAGO S/ TITULO		2.589,00	590.065,65
29/12/2020	TOK HOUSE PAULO	NF	27999	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	588.805,65
29/12/2020	CRISTALIA	NF	2814755	VALOR PAGO S/ TITULO		1.333,70	587.471,95
29/12/2020	ROGERPAR	NF	908548	VALOR PAGO S/ TITULO		1.315,67	586.156,28
29/12/2020	IMPERPAR	NF	10420	VALOR PAGO S/ TITULO		170,10	585.986,18
29/12/2020	M M LIMATO	NF	152770	VALOR PAGO S/ TITULO		2.430,00	583.556,18
29/12/2020	ILHAS & PAGR	NF	6734	VALOR PAGO S/ TITULO		1.786,80	581.769,38

BANCO: 077 - BTA 416858-5 CC AGENCIA: 0001 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 12.072,39

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/12/2020	DON KENN PRADO	NF		27588	VALOR PAGO S/ TITULO		915,70	68.541,83
29/12/2020	ALFAMED	NF		37659	VALOR PAGO S/ TITULO		1.521,30	67.238,73
29/12/2020	A.T.M.E.2005	NF		3468	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	66.538,73
29/12/2020	BRASPHARMA	NF		122720	VALOR PAGO S/ TITULO		2.115,00	64.395,23
29/12/2020	CRISTALFARMA	NF		41930	VALOR PAGO S/ TITULO		2.553,60	61.841,63
29/12/2020	CRISTALIA	NF		2785822	VALOR PAGO S/ TITULO		747,82	61.093,81
29/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF		1276868	VALOR PAGO S/ TITULO		1.591,03	59.502,78
29/12/2020	PRESENTES	NF		181687	VALOR PAGO S/ TITULO		3.818,59	55.683,89
29/12/2020	F CARDOSO	NF		119188	VALOR PAGO S/ TITULO		1.152,00	54.531,89
29/12/2020	F CARDOSO	NF		119269	VALOR PAGO S/ TITULO		1.600,00	52.931,89
29/12/2020	DUTLARA FARM	NF		10961	VALOR PAGO S/ TITULO		788,86	52.143,03
29/12/2020	ALFAMED	NF		37659	VALOR PAGO S/ TITULO		38,10	52.104,93
29/12/2020	BAMPARA				TARIFA YOUAA		87,00	52.017,93
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	400.352,68		452.369,61
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	100.388,74		552.758,35
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO - FUNDO RESCISORIO COMP 01-2019		80.974,00	471.784,35
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO - FUNDO RESCISORIO COMP 07-2019		80.974,00	432.230,35
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO - FUNDO RESCISORIO COMP 01-2018		80.974,00	389.226,35
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO - FUNDO RESCISORIO COMP 01-2018		80.974,00	308.283,06
30/12/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF		74317	VALOR PAGO S/ TITULO		1.146,99	307.136,59
30/12/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF		74318	VALOR PAGO S/ TITULO		4.109,33	303.027,34
30/12/2020	PRO MED E COMERCIO	FC		2677	COMP 11-2020		4.643,25	298.384,09
30/12/2020	ROSEMAR	NF		914038	VALOR PAGO S/ TITULO		692,89	297.691,20
30/12/2020	ROSEMED	NF		11148	VALOR PAGO S/ TITULO		1.906,38	295.785,06
30/12/2020	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		105501	VALOR PAGO S/ TITULO		2.564,76	293.220,24
30/12/2020	IT CENTER	NF		63468	VALOR PAGO S/ TITULO		1.531,35	291.688,84
30/12/2020	IPS	NF		12418	VALOR PAGO S/ TITULO		1.764,00	289.924,89
30/12/2020	MAQUET BRASIL MATERI	NF		370	VALOR PAGO S/ TITULO		984,23	288.940,66
30/12/2020	LM DISTRIB PROD MEDI	NF		9749	VALOR PAGO S/ TITULO		396,00	288.544,66
30/12/2020	BATAN	NF		51788	VALOR PAGO S/ TITULO		1.012,00	287.532,66
30/12/2020	BATAN	NF		51787	VALOR PAGO S/ TITULO		318,60	287.214,16
30/12/2020	PRO SEARRA	NF		3359	VALOR PAGO S/ TITULO		880,00	286.534,16
30/12/2020	OPLINK	NF		849489	VALOR PAGO S/ TITULO		1.017,90	285.516,26
30/12/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		16983	VALOR PAGO S/ TITULO		1.767,98	283.748,30
30/12/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		16984	VALOR PAGO S/ TITULO		38.758,26	243.048,12
30/12/2020	T DA COSTA OBTRAS	NF		484	VALOR PAGO S/ TITULO		468,00	243.033,15
30/12/2020	BELPLAST	NF		7140	VALOR PAGO S/ TITULO		1.313,88	242.033,28
30/12/2020	SONIA FRANCO & OLIVE	NF		8134	VALOR PAGO S/ TITULO		6.994,99	235.798,79
30/12/2020	DB - DIAGNOSTICOS	NF		696241	COMP 11-2020		13.611,88	223.296,81
30/12/2020	PRADO FACIL	BOL		434632	COMP 01-2021		11.233,60	132.062,25
30/12/2020	PRADO FACIL	BOL		4348247	COMP 01-2021		180,00	191.883,25
30/12/2020	NOVA MEDICA	NF		13405	VALOR PAGO S/ TITULO		364,68	191.518,65
30/12/2020	DIONAL DISTRIBUIDORA	NF		9748	VALOR PAGO S/ TITULO		328,09	191.210,48
30/12/2020	EDTECNO	NF		3861	VALOR PAGO S/ TITULO		1.832,00	189.378,48
30/12/2020	KEITHE MARTINS	FT		80322	COMP 12-2020		1.498,29	188.177,21
30/12/2020	DR HOSPIT BRASILIA	NF		408057	VALOR PAGO S/ TITULO		982,68	187.289,61
30/12/2020	CRISTALIA	NF		2814810	VALOR PAGO S/ TITULO		3.025,26	184.184,35
30/12/2020	CRISTALIA	NF		2814809	VALOR PAGO S/ TITULO		1.166,46	183.017,89
30/12/2020	SUPERMED COM. E IMP	NF		144874	VALOR PAGO S/ TITULO		5.988,68	176.929,21
30/12/2020	SUPERMED COM. E IMP	NF		144876	VALOR PAGO S/ TITULO		9.033,07	167.896,14
30/12/2020	KINCLAAMOND FILIALME	NF		1376139	VALOR PAGO S/ TITULO		3.993,60	164.902,54
30/12/2020	PROMEDICAL	NF		78885	VALOR PAGO S/ TITULO		543,07	164.849,47
30/12/2020	HAGAR IRPAR INDUSTRI	NF		77145	VALOR PAGO S/ TITULO		3.258,56	161.591,13
30/12/2020	KINCLAAMOND FILIALME	NF		1034	VALOR PAGO S/ TITULO		720,00	161.871,13
30/12/2020	TRA I THI FARMACIA I	NF		10387	VALOR PAGO S/ TITULO		291,00	161.470,13
30/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF		1284837	VALOR PAGO S/ TITULO		3.885,59	158.564,51
30/12/2020	OMNITIMASTER HEROMED	NF		1660	VALOR PAGO S/ TITULO		1.240,00	157.324,51
30/12/2020	VISIONMAMED	NF		9030	VALOR PAGO S/ TITULO		924,00	156.400,51
30/12/2020	POINT SUTURE DO BRAS	NF		73048	VALOR PAGO S/ TITULO		918,72	155.481,79
30/12/2020	PAPEL & CIA	NF		14387	VALOR PAGO S/ TITULO		830,78	154.651,01
30/12/2020	SUPER CURAN COM MAT	NF		18414	VALOR PAGO S/ TITULO		1.975,99	152.817,01
30/12/2020	HOSPORCOAS COMERCIAL	NF		16621	VALOR PAGO S/ TITULO		3.591,04	149.180,97
30/12/2020	DIMASTER COM DE PROD	NF		237158	VALOR PAGO S/ TITULO		1.364,00	147.816,97
30/12/2020	MERCURIO	NF		628132	VALOR PAGO S/ TITULO		11.041,15	136.775,82
30/12/2020	CRISTALIA	NF		2813136	VALOR PAGO S/ TITULO		422,00	136.353,82
30/12/2020	BOA ESPERANCA	NF		4005	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	135.483,82
30/12/2020	BALANCOS INSTRUMENTOS	FT		1279	COMP 12-2020		674,10	134.809,72
30/12/2020	PLANTLAB IND. COM. E	NC		9903	VALOR PAGO S/ TITULO		3.646,40	131.757,12
30/12/2020	ETERNAL	NF		62080	COMP 12-2020		1.557,36	130.710,58
30/12/2020	G DE SOUSA LIMA	NF		178	A VISTA		370,70	130.139,88
30/12/2020	NOVOS REFRIGERACAO LTDA	FA		178462			2.681,50	127.597,36
30/12/2020	PLANTRA	NF		23916	COMP 11-2020		6.299,19	121.212,19
30/12/2020	SAFRA	NF		256740	COMP 09-2020		94,74	121.117,45
30/12/2020	SAFRA	NF		256749	COMP 09-2020		94,25	121.023,20
30/12/2020	SAFRA	NF		256750	COMP 10-2020		94,25	120.929,45
30/12/2020	SAFRA	NF		256029	COMP 11-2020		94,25	120.835,18
30/12/2020	KINCLAAMOND FILIALME	NF		562894	VALOR PAGO S/ TITULO		3.990,00	117.845,18
30/12/2020	DR HOSPIT BRASILIA	NF		397823	VALOR PAGO S/ TITULO		12.926,66	104.918,52
30/12/2020	SODEMEDICE	NF		2020106	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	102.818,52
30/12/2020	KEITHE MARTINS	NF		25143	VALOR PAGO S/ TITULO		4.286,26	98.532,26
30/12/2020	NOVA MEDICA	NF		13411	VALOR PAGO S/ TITULO		330,40	98.198,86
30/12/2020	KIOLINE	NF		100870	VALOR PAGO S/ TITULO		4.224,84	93.962,02
30/12/2020	JOAO O MOVE LOBATO	NF		194	VALOR PAGO S/ TITULO		645,97	93.316,05
30/12/2020	REFRIGERACAO DURRO COM E IM	FA		120334			2.765,22	90.947,73
30/12/2020	TEMPERATUR DAS MAQUINAS LTDA	FA		125703			5.120,00	85.827,73

BANCO: 033 - AGE 4148-5 CC AGENCIA: 0039 CONTA: 414858 SALDO INICIAL: 72.072,33

DATA	Beneficiario	Tipo Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/12/2020	MESANO DISTR DO	NF	10005	VALOR PAGO S/ TITULO		74,49	99.553,30
30/12/2020	SALDO	NF	20201230	COMP 12-2020		4.990,00	94.563,30
30/12/2020	LAVATORIO MANUTENCAO	NF	000009	COMP 12-2020		1.683,00	76.672,30
30/12/2020	NOSS LIGHT MAT SOLD	NF	9145	VALOR PAGO S/ TITULO		3.872,80	72.150,50
30/12/2020	CASA DAS JOMERS	NF	401	SOL - ENTRADA A VISTA		325,00	71.845,50
30/12/2020	CASA DAS JOMERS	NF	402	SOL - ENTRADA A VISTA		325,00	71.520,50
30/12/2020	CASA DAS JOMERS	NF	403	SOL - ENTRADA A VISTA		275,00	71.245,50
30/12/2020	FOPAG - RESCISAO	FOL	0000010	RESCISAO - AMANDIA FERREIRA DE LIMA		3.661,21	68.784,29
30/12/2020	SALAMOVI INFORMATICA	NF	7516	COMP 12-2020		4.840,80	63.943,52
30/12/2020	BOSSFAB	NF	916361	VALOR PAGO S/ TITULO		1.993,41	62.410,11
30/12/2020	CCR EQUIP DE PROTECAO	PA	4874			2.025,78	60.384,33
30/12/2020	V. SANTOS SERVICOS A	NF	430	COMP 11-2020		3.000,00	57.384,33
30/12/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	RESCISAO - GLEBIA STANNE SANTOS		6.035,47	51.348,86
30/12/2020	FGTS RESCISAO	FOL	0000014	GRRF - GLEBIA STANNE SANTOS		882,77	50.396,09
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		3.834,61	47.361,48
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		2.757,19	44.604,29
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		1.866,42	42.738,87
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		3.260,54	39.478,33
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		1.387,85	37.990,48
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		3.040,76	34.935,72
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		5.962,43	28.973,29
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		1.111,11	27.862,18
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		1.948,32	25.913,86
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		2.434,84	23.479,02
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		2.892,50	20.586,52
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		5.598,51	14.988,01
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		2.497,07	12.490,94
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		3.277,01	11.213,93
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		2.986,13	8.227,80
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		4.281,97	3.945,83
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		6.132,19	-2.186,36
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		2.447,58	-4.614,34
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		3.774,24	-8.388,78
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		1.883,42	-10.272,20
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		4.967,57	-15.239,77
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		1.948,14	-17.188,91
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		2.341,43	-19.530,34
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		1.876,34	-21.406,68
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		2.909,33	-24.316,01
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		1.776,03	-26.092,32
30/12/2020	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	FOPAG FERIAS COMP 01-2021		2.836,76	-28.497,08
30/12/2020	CREDE PJB			REMUN CONTA/	0,62		-28.496,46
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			REPASSE CSB/RGS	56.048,55		27.552,09
30/12/2020	BANDEPA			TED PESSOAL		136,80	27.415,29
31/12/2020	ADRIANO COSMOS SOUSA	NF	53	30% ENTRADA		6.885,00	20.528,29
31/12/2020	EDN ELETRONICOS LTDA	PA	34029			185,50	20.733,79
31/12/2020	REFRIGERACAO DISTRIB COM E SE	PA	110359			2.455,94	17.287,43
31/12/2020	CREDE PJB			REMUN CONTA/	0,21		17.287,64
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			REPASSE CSB/RGS	1.000.044,52		1.017.332,16
31/12/2020	BANDEPA			TED PESSOAL		34,50	1.017.297,66
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			PREVISAO COMP 12-2020		1.000.000,00	17.297,66

	MOV CONCILIADO	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			72.072,33
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,83	10.173.615,11	10.173.615,11
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	10.228.389,78	10.228.389,78
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			17.287,66

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2020 e 31/12/2020 EM REAL DtRef: 31/12/2020

Hora: 12:14:00 Emissao: 04/01/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 037 - BF 41858-9 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 41858YA SALDO INICIAL: 743.943,72

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	57,22		744.000,94
02/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	57,25		744.058,19
03/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	57,24		744.115,43
03/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLIC. CDB/RDB	2.000.000,00		2.744.115,43
04/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	211,11		2.744.326,53
07/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	211,13		2.744.537,66
08/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	211,13		2.744.748,79
09/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	211,17		2.744.959,96
10/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	211,16		2.745.171,12
10/12/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		96,88	2.745.074,24
10/12/2020	BANPARA 41858-9 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	200.000,00		2.945.074,24
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		200.000,00	2.745.074,24
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		200.028,78	2.545.045,46
11/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	189,78		2.545.236,24
11/12/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		5,02	2.545.231,22
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		10.917,31	2.534.313,91
14/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	195,05		2.534.508,01
15/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	195,54		2.534.703,55
15/12/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		187,70	2.534.515,85
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		200.040,53	2.334.305,82
16/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	168,13		2.334.537,95
17/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	168,13		2.334.706,08
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLIC. CDB/RDB	2.000.000,00		4.334.706,08
18/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	340,47		4.334.046,55
21/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	340,52		4.334.417,07
22/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	340,52		4.334.757,59
22/12/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		114,62	4.334.672,97
22/12/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		31,00	4.334.641,80
22/12/2020	BANPARA			IOF		77,73	4.334.564,10
22/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		184.894,62	4.532.459,31
22/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		216.907,10	4.284.342,21
23/12/2020	BANPARA			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	109,77		4.284.892,90
24/12/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		36,30	4.284.853,60
24/12/2020	BANPARA			IOF		63,24	4.284.788,41
24/12/2020	BANPARA			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	329,78		4.287.118,19
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		200.035,31	4.087.082,88
28/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	314,41		4.087.455,29
29/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	314,47		4.087.769,86
29/12/2020	BANPARA			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		102,39	4.087.617,47
29/12/2020	BANPARA			IOF		67,99	4.087.549,48
29/12/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		25,61	4.087.523,87
29/12/2020	BANPARA			IOF		17,01	4.087.506,86
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		400.052,68	3.687.454,18
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		100.088,74	3.587.365,44
30/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	276,98		3.587.642,42
30/12/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		14,83	3.587.627,59
30/12/2020	BANPARA			IOF		6,62	3.587.620,97
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		50.046,33	3.537.574,64
31/12/2020	INDSH SJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	270,15		3.537.844,79
31/12/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		395,05	3.537.449,74
31/12/2020	BANPARA			IOF		87,67	3.537.448,07
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		1.000.084,52	2.537.383,55

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			743.943,72
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.793.087,90	4.793.087,90
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.911.627,77	2.911.627,77
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.537.383,55

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2020 e 31/12/2020 EM REAL Dt.Ref: 29/12/2020
Hora: 12:50:31 Emissao: 04/01/2021
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 037 - BP 43/338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 43338 SALDO INICIAL: 192,39

DATA	Beneficiario	Tipo Tito Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2020	BANPARA		BANCO CONTA ATIVA 02		48,00	144,39
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO SUB - COMP 11-2020	37.988,78		38.143,14
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO SUB - COMP 10-2020	55.027,67		93.171,14
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 11-2020	60.974,00		154.145,11
11/12/2020	INDSH SUB		RENDA CONTA+	2,12		154.145,25
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO COMP 10/2020- 11/2020		154.000,00	145,25
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/NDB	48.472,42		48.817,67
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/NDB	60.741,11		111.308,98
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/NDB	55.304,68		166.663,06
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/NDB	84.405,11		241.088,17
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/NDB	54.560,42		315.814,77
16/12/2020	BANPARA		TRANSFERENCIA SECURSO		2,00	315.812,77
16/12/2020	INDSH SUB		RENDA CONTA+	0,69		315.812,88
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE 2ª PARCELA 13º SALARIO 13-2020		315.323,87	288,99
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 06-2019	60.974,00		61.262,99
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 07-2019	60.974,00		122.236,99
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 04-2019	60.974,00		183.210,99
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 05-2019	60.974,00		244.184,99
29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/NDB		244.000,00	184,99
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO COMP 12-2020	1.000.000,00		1.000.184,99
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/NDB		1.000.000,00	184,99

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			192,39
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.713.366,47	1.713.366,47
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.713.373,87	1.713.373,87
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			184,99

BANCO: 037 - BF 633338-1 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 633338 SALDO INICIAL: 2.739.772,13

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	209,08		2.739.981,21
02/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	209,46		2.740.188,66
03/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	209,10		2.740.397,76
04/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	209,62		2.740.607,38
07/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	209,62		2.740.816,62
08/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	209,94		2.741.026,56
09/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,97		2.741.234,53
10/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,99		2.741.443,52
11/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	209,99		2.741.653,51
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		PROVISAO COMP 13/2020- 11/2020	154.953,00		2.896.662,51
14/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	192,87		2.896.873,38
15/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	220,88		2.897.094,26
15/12/2020	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		312,23	2.896.781,93
15/12/2020	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		382,58	2.896.351,35
15/12/2020	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		345,24	2.896.051,11
15/12/2020	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		467,76	2.895.583,35
15/12/2020	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		286,65	2.895.296,70
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		RESGATE CDB/RDB		48.472,42	2.845.824,28
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		RESGATE CDB/RDB		63.761,21	2.782.063,07
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		RESGATE CDB/RDB		33.384,08	2.747.778,99
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		RESGATE CDB/RDB		34.405,11	2.713.373,78
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		RESGATE CDB/RDB		34.546,60	2.678.827,18
16/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	192,75		2.679.019,93
17/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	190,70		2.679.210,63
18/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	196,77		2.679.407,40
21/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	196,79		2.679.604,19
22/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	196,76		2.679.800,95
23/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	196,77		2.679.997,72
24/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	196,83		2.680.194,55
28/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	196,85		2.680.391,40
29/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	196,83		2.680.588,23
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		APLIC. CDB/RDB	144.000,00		2.824.588,23
30/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	215,64		2.824.803,87
31/12/2020	INDSH HJB		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	219,94		2.825.023,81
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		APLIC. CDB/RDB	1.000.000,00		3.825.023,81

	NAO CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....			2.739.772,13
ENTRADAS NO PERIODO.....(	0,00	1.468.534,45	1.468.534,45
SAIDAS NO PERIODO .....(	0,00	317.267,09	317.267,09
LIMITE DE CREDITO.....(			0,00
SALDO ATUAL .....(			3.825.023,81

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2020 e 31/12/2020 EM REAL DtRef: 30/11/2020

Hora: 17:47:04 Emissao: 04/01/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 037 - BRA 434721-8 (C AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 0,58

DATA	Beneficiario	Tipo Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
/ /							0,58

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,58
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			0,58

BANCO: 033 - BF 434721-6 CON AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
/ /							0,00

	SAI CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....+	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....-	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....+			0,00
SALDO ATUAL .....=			0,00

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2020 e 31/12/2020 EM REAL Dt.Ref: 31/12/2020
Hora: 17:36:19 Emissao: 04/01/2021
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/12/2020	LOJA DOS SOLAMENTOS	NF		21270	VALOR PAGO S/ TITULO		35,00	1.181,00
08/12/2020	C M GAVIOTA	NF		29721	VALOR PAGO S/ TITULO		11,50	1.149,50
09/12/2020	OPLIMA	NF		040294	VALOR PAGO S/ TITULO		235,20	916,60
09/12/2020	IMIFARMA	NF		37752	VALOR PAGO S/ TITULO		44,58	855,42
09/12/2020	OPLIMA	NF		045760	VALOR PAGO S/ TITULO		324,00	531,42
09/12/2020	CORREIOS				DOSSIMETRO MENSAL		116,10	385,32
09/12/2020	AGUANELA VARIEDADES				SERRAR DE ADMINISTRACAO (QTH)		156,70	234,62
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO FUNDO FIXO	565,38		1.200,00
15/12/2020	A S OLIVEIRA & CIA	NF		087062	VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	1.000,00
15/12/2020	C M GAVIOTA	NF		23027	VALOR PAGO S/ TITULO		65,00	935,00
15/12/2020	IMIFARMA	NF		00480	VALOR PAGO S/ TITULO		38,58	896,42
15/12/2020	COOTAGEF - COOPERATIVA TAXI				TRANSPORTE DIESEL		18,00	878,42
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				2ª PARCELA 13º SALARIO - GIOVANI MERENDA	6.826,55		7.704,97
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO FUNDO FIXO	321,58		8.026,55
18/12/2020	MARRANA 416854-1 - C. CORREO				ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		6.826,55	1.200,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	8.113,51	8.113,51
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	8.113,51	8.113,51
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.200,00

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DEZEMBRO/2020
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH

INDSHNJB

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Equipamentos de Informática - 10065												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**
SDO DEPREC 2018	14.577,67	14.911,24	15.244,81	15.578,39	15.911,96	16.245,54	16.579,12	16.912,69	17.246,26	17.579,83	17.913,41	18.246,98
DEPREC 2019	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57
SDO DEPREC ACUM	**14.911,24**	**15.244,81**	**15.578,39**	**15.911,96**	**16.245,54**	**16.579,12**	**16.912,69**	**17.246,26**	**17.579,83**	**17.913,41**	**18.246,98**	**18.580,55**

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Direito de Uso - SAUDE												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
SDO DEPREC 2018	300.360,89	307.250,96	314.141,15	321.031,21	327.921,28	334.811,34	341.701,41	348.591,48	355.481,55	362.371,61	369.261,68	376.151,74
DEPREC 2019	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07
SDO DEPREC ACUM	**307.250,96**	**314.141,15**	**321.031,21**	**327.921,28**	**334.811,34**	**341.701,41**	**348.591,48**	**355.481,55**	**362.371,61**	**369.261,68**	**376.151,74**	**383.041,81**

TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	**322.162,20**	**329.386,96**	**336.669,60**	**343.833,24**	**351.056,88**	**358.280,52**	**365.504,16**	**372.727,80**	**379.951,43**	**387.175,08**	**394.398,72**	**401.622,36**
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA NO MES	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**

Ativo Fixo - Verba Investimento

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
SDO DEPREC 2018	130.733,21	134.958,76	139.184,31	143.409,86	147.635,41	151.860,96	156.086,51	160.312,07	164.537,62	168.763,18	172.988,74	177.214,30
DEPREC 2019	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55
SDO DEPREC ACUM	**134.958,76**	**139.184,31**	**143.409,86**	**147.635,41**	**151.860,96**	**156.086,51**	**160.312,07**	**164.537,62**	**168.763,18**	**172.988,74**	**177.214,30**	**181.439,85**

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Bedeitotas - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 4%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**
SDO DEPREC 2018	53.562,59	54.276,76	54.990,93	55.705,09	56.419,26	57.133,43	57.847,62	58.561,78	59.275,95	59.990,12	60.704,29	61.418,45
DEPREC 2019	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17
SDO DEPREC ACUM	**54.276,76**	**54.990,93**	**55.705,09**	**56.419,26**	**57.133,43**	**57.847,62**	**58.561,78**	**59.275,95**	**59.990,12**	**60.704,29**	**61.418,45**	**62.132,62**

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**123.368,09**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**

INDSHINJE	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
AQUISIÇÃO	1.482,36		-				-					
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**
SDO DEPREC 2018	62.950,65	65.030,49	67.110,33	69.190,17	71.270,01	73.349,85	75.429,70	77.509,54	79.589,38	81.669,22	83.749,06	85.828,90
DEPREC 2019	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**
SDO DEPREC ACUM	**65.030,49**	**67.110,33**	**69.190,17**	**71.270,01**	**73.349,85**	**75.429,70**	**77.509,54**	**79.589,38**	**81.669,22**	**83.749,06**	**85.828,90**	**87.908,74**

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**
AQUISIÇÃO										-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**
SDO DEPREC 2018	19.947,17	20.510,84	21.074,51	21.638,17	22.201,85	22.765,52	23.329,19	23.892,85	24.456,52	25.020,19	25.583,86	26.147,53
DEPREC 2019	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**
SDO DEPREC ACUM	**20.510,84**	**21.074,51**	**21.638,17**	**22.201,85**	**22.765,52**	**23.329,19**	**23.892,85**	**24.456,52**	**25.020,19**	**25.583,86**	**26.147,53**	**26.711,19**

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**303.204,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**304.532,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**
AQUISIÇÃO	642,00			686,00	635,00							
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**303.846,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**304.532,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**
SDO DEPREC 2018	44.673,43	47.205,49	49.737,53	52.269,59	54.807,36	57.350,42	59.893,48	62.436,54	64.979,61	67.522,67	70.065,74	72.608,80
DEPREC 2019	**2.532,06**	**2.532,06**	**2.532,06**	**2.537,77**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**
SDO DEPREC ACUM	**47.205,49**	**49.737,53**	**52.269,59**	**54.807,36**	**57.350,42**	**59.893,48**	**62.436,54**	**64.979,61**	**67.522,67**	**70.065,74**	**72.608,80**	**75.151,87**

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**
AQUISIÇÃO												-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**
SDO DEPREC 2018	30.022,47	31.897,37	33.772,27	35.647,18	37.522,07	39.396,97	41.271,87	43.146,77	45.021,68	46.896,58	48.771,48	50.646,38
DEPREC 2019	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**
SDO DEPREC ACUM	**31.897,37**	**33.772,27**	**35.647,18**	**37.522,07**	**39.396,97**	**41.271,87**	**43.146,77**	**45.021,68**	**46.896,58**	**48.771,48**	**50.646,38**	**52.521,28**

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
AQUISIÇÃO	-					-				-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
SDO DEPREC 2011	6.150,83	6.512,27	6.873,71	7.235,15	7.596,59	7.958,03	8.319,48	8.680,90	9.042,33	9.403,77	9.765,20	10.126,64
DEPREC 2319	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**
SDO DEPREC ACUM	**6.512,27**	**6.873,71**	**7.235,15**	**7.596,59**	**7.958,03**	**8.319,48**	**8.680,90**	**9.042,33**	**9.403,77**	**9.765,20**	**10.126,64**	**10.488,08**

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investimento	**1.485.954,13**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	**306.115,21**	**234.242,88**	**241.473,38**	**248.703,87**	**255.934,36**	**264.330,21**	**270.395,36**	**277.625,86**	**284.856,36**	**292.086,86**	**299.317,36**	**306.547,87**
TOTAL DO INTANGIVEL - Verba Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	**12.351,62**	**12.351,62**	**12.351,62**	**12.367,34**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**

INDSH/HJB

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Saldo Grupo Gestão Pública	1.179.838,92	588.626,03	501.386,54	484.165,02	486.934,53	378.538,68	472.473,53	465.243,03	468.012,53	450.782,04	443.551,53	436.321,02

RECEITA DIFERIDA

Aporte Verba Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.367,96
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	839.574,45	851.926,07	864.277,69	876.635,03	888.997,66	901.360,28	913.722,91	926.085,54	938.448,17	950.810,80	963.173,43
Apropriação RECEITA DIFERIDA	12.351,62	12.351,62	12.351,62	12.357,34	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63
Saldo RECEITA DIFERIDA	-839.574,45	-851.926,07	-864.277,69	-876.635,03	-888.997,66	-901.360,28	-913.722,91	-926.085,54	-938.448,17	-950.810,80	-963.173,43	2.225.831,90
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	2.019.413,37	1.360.552,18	1.365.573,23	1.370.880,05	1.375.932,18	1.279.898,97	1.386.196,44	1.391.328,58	1.396.460,70	1.401.592,83	1.406.724,96	-1.788.010,89
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)												
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)												
Diferença	2.019.413,37	1.360.552,18	1.365.573,23	1.370.880,05	1.375.932,18	1.279.898,97	1.386.196,44	1.391.328,58	1.396.460,70	1.401.592,83	1.406.724,96	-1.788.010,89

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – DEZEMBRO/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO/2020.

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/2020 foi de R$ 3.449.999,45 (três milhões quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais), conforme contrato 002/2016 de 10.03.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de NOVEMBRO/2020, com um disponível total de R$ 6.381.085,50 (Seis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	17.472,45
Aplicações financeiras	- R$	6.362.413,05
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de DEZEMBRO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Nota 06:

Em DEZEMBRO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 71.491,82 (Setenta e um mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos).

Ficando um saldo de R$ 83.070,67 (Oitenta e três mil setenta reais e setenta e sete centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.265.632,30 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 545.975,76 (Quinhentos e quarenta e cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 621.697,15 (Seiscentos e vinte um mil seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.189.910,91 (Um milhão cento e oitenta e nove mil novecentos e nove reais e noventa e um centavos).

Nota 08:
No mês de DEZEMBRO/2020, não houve investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.837,46 (Dois mil Oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Houve juros e multas no mês de DEZEMBRO/2020 no valor de R$ 283,04 (Quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos).

Nota 10:

Em DEZEMBRO/2020, registramos um Defict operacional de R$ -30.256,93 (Trinta mil duzentos e ciquenta e seis reais e noventa e três centavos). E um defict acumulado de R$ 453.486,50 (Qutrocentos e ciquenta e três mil quatrocentos e itenta e seis reais e ciquenta centavos), referente o ano de 2020.

Nota 11:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em DEZEMBRO/2020, somaram a importância de R$ 581.501,30 (Quinhentos e oitenta e um mil quinhentos e um reais e trinta centavos).

Nota 12:
Em DEZEMBRO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3