

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

FEVEREIRO PARTE 1 / 3

2017

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

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	**Balancete Mensal**	**000006**
1.3	**Razão Mensal**	**000014**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000072**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000075**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000076
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000077**
3.1	Demonstrativos	000078
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000082**
4.1	Demonstrativos	000083
5	**OUTROS**	**000085**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000086**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000087
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**0000417**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	0000417
8	**DESPESAS GERAIS**	**000418**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000436**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000439**
10.1	Extrato Bancário	000441
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0000448**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**0000453**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – FEVEREIRO/2017

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – FEVEREIRO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2017

valores em Reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Anual
Contrato de Gestão - Fixo	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	33.100.000,00
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Repasse Eventual/Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	33.100.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	11.946,42	7.271,13	12.120,70	11.635,84	11.406,22	12.276,36	10.852,77	9.449,03	10.925,75	13.652,70	2.021,13	5.850,44	119.408,49
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Obtenção de Recursos Especiais Externo a SES (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Outras	4740,71	5189,87	372,36	5223,89	6635,64	4743,89	6852,48	14070,38	20.557,82	12.460,51	7.528,34	8.857,27	97.233,16
TOTAL	16.687,13	12.461,00	12.493,06	16.859,73	18.041,86	17.020,25	17.705,25	23.519,41	31.483,57	26.113,21	9.549,47	14.707,71	216.641,65
TOTAL GERAL DE RECEITAS	2.716.687,13	2.712.461,00	2.712.493,06	2.716.859,73	2.718.041,86	2.817.020,25	2.817.705,25	2.823.519,41	2.831.483,57	2.826.113,21	2.809.549,47	2.814.707,71	33.316.641,65

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Anual
Pessoal	930.195,64	856.576,92	837.294,45	874.991,12	861.351,11	872.990,39	876.724,69	826.770,40	932.813,91	956.039,97	999.468,42	970.166,78	7.005.842,58
Ordenados	677.428,03	643.056,52	623.603,45	650.344,72	642.822,60	661.092,80	659.164,57	615.039,43	705.763,35	702.599,24	764.236,11	743.077,21	5.109.817,68
Encargos Sociais	64.283,79	71.947,58	62.340,12	57.301,57	56.699,05	56.259,03	68.696,78	63.594,34	51.384,95	63.746,14	54.528,24	54.507,44	574.093,56
Provisões (13º + férias)	160.050,70	133.324,02	118.818,98	155.351,01	150.737,14	143.843,11	137.622,21	148.136,63	175.665,61	149.784,68	168.755,00	159.605,37	1.133.079,30
Benefícios	28.433,12	8.248,80	32.531,90	11.993,82	11.092,32	11.795,45	11.241,13	0,00	-	39.909,91	11.949,07	12.976,76	188.852,04
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Serviços Terceirizados	1.125.501,89	1.180.174,11	1.212.183,57	1.352.554,23	1.265.059,55	1.280.510,51	1.263.398,47	1.288.340,67	1.239.808,59	1.126.904,27	1.106.089,09	1.086.019,94	9.987.663,70
Assistenciais	910.317,35	953.142,99	965.192,03	1.213.618,00	1.027.742,36	1.059.416,27	1.047.333,02	1.066.490,67	1.000.810,77	880.934,72	894.719,11	899.823,35	8.012.706,41
Pessoa Jurídica	215.184,54	227.031,12	246.991,54	138.936,23	237.317,19	218.599,44	216.065,45	210.370,44	236.497,82	245.969,55	211.369,98	186.196,59	1.959.681,51
Pessoa Física	-	-	-	-	-	2.494,80	-	11.479,56	2.500,00	-	-	-	15.275,78
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Materiais	343.980,34	341.751,32	415.832,65	348.366,83	507.726,37	388.877,60	383.639,95	392.506,74	403.021,74	421.720,94	402.271,14	512.986,04	3.163.796,72
Gerais	258.336,86	235.669,67	241.065,12	252.976,59	286.686,35	303.686,92	271.621,77	305.883,86	298.580,47	276.936,91	265.762,75	326.673,18	2.000.775,23
Depreciação	7.243,76	7.223,64	7.223,64	10.978,49	11.991,15	12.173,37	14.076,13	14.144,02	14.143,92	14.143,92	14.300,70	14.648,99	83.111,91
Tributárias/Financeiras	22.380,80	7.058,90	17.919,96	17.016,31	10.061,16	6.015,61	3.695,97	4.350,20	5.747,77	3.884,05	18.818,14	4.566,77	87.767,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.687.639,29	2.628.454,56	2.731.519,39	2.856.883,57	2.942.875,69	2.864.254,40	2.813.156,98	2.831.995,89	2.894.116,40	2.799.630,06	2.806.710,24	2.915.061,70	22.328.957,53
Déficit/Superávit	29.048	84.006	-19.026	-140.024	-224.834	-47.234	4.548	-8.476	-62.633	26.483	2.839	-100.354	-455.657
Déficit/Superávit Acumulado	29.048	84.006	-19.026	-140.024	-224.834	-47.234	4.548	-8.476	-62.633	26.483	2.839	-100.354	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2 BALANCETE – FEVEREIRO/2017

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.198.552,10 D	10.970.414,05	10.634.397,83	336.016,22 D	8.534.568,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.097.055,09 D	10.925.639,18	10.622.454,61	303.184,57 D	7.400.239,66 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	956.086,31 D	5.106.824,21	4.359.183,75	747.640,46 D	1.703.726,77 D
11101	CAIXA	0,00	1.200,00	928,12	271,88 D	271,88 D
11101	CAIXA - SAUDE	0,00	1.200,00	928,12	271,88 D	271,88 D
11101 01	CAIXA - SAUDE	0,00	1.200,00	928,12	271,88 D	271,88 D
10297	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	0,00	1.200,00	928,12	271,88 D	271,88 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.788,37 D	3.779.171,87	3.697.352,78	81.819,09 D	91.607,46 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	9.788,37 D	3.779.171,87	3.697.352,78	81.819,09 D	91.607,46 D
11102 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	9.788,37 D	3.779.171,87	3.697.352,78	81.819,09 D	91.607,46 D
10298	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	2.726,87 D	3.739.221,23	3.655.483,07	83.738,16 D	86.465,03 D
10124	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	6.954,92 D	39.950,64	41.832,71	1.882,07 C	5.072,85 D
10131	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	106,58 D	0,00	37,00	37,00 C	69,58 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	946.297,94 D	1.326.452,34	660.902,85	665.549,49 D	1.611.847,43 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	946.297,94 D	1.326.452,34	660.902,85	665.549,49 D	1.611.847,43 D
11103 0101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	946.297,94 D	1.326.452,34	660.902,85	665.549,49 D	1.611.847,43 D
10120	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	555.643,83 D	1.323.157,76	620.343,02	702.814,74 D	1.258.458,57 D
10123	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	132.600,72 D	1.013,69	40.559,83	39.546,14 C	93.054,58 D
10126	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	258.053,39 D	2.280,89	0,00	2.280,89 D	260.334,28 D
112	CREDITOS	5.490.832,52 D	5.436.665,17	5.842.582,64	405.917,47 C	5.084.915,05 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.400.000,00 D	5.400.000,00	5.813.590,64	413.590,64 C	4.986.409,36 D
1120	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.400.000,00 D	5.400.000,00	5.813.590,64	413.590,64 C	4.986.409,36 D
11201 01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.400.000,00 D	5.400.000,00	5.813.590,64	413.590,64 C	4.986.409,36 D
10315	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	5.400.000,00 D	5.400.000,00	5.813.590,64	413.590,64 C	4.986.409,36 D
11202	CREDITOS A RECEBER	82.885,26 D	36.665,17	28.992,00	7.673,17 D	90.558,43 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	82.885,26 D	36.665,17	28.992,00	7.673,17 D	90.558,43 D
11202 0101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	327,97	0,00	327,97 D	327,97 D
1020	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	327,97	0,00	327,97 D	327,97 D
1120 2	OUTROS CREDITOS - SAUDE	82.885,26 D	36.337,20	28.992,00	7.345,20 D	90.230,46 D
10179	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.914,56 D	6.516,20	0,00	6.516,20 D	22.430,76 D
10238	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25.231,50 D	29.821,00	25.096,50	4.724,50 D	29.956,00 D
10047	OUTROS CREDITOS A RECEBER	41.739,20 D	0,00	3.895,50	3.895,50 C	37.843,70 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
11203 0101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
10087	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	650.136,26 D	382.149,80	420.688,22	38.538,42 C	611.597,84 D
1130	ESTOQUES	650.136,26 D	382.149,80	420.688,22	38.538,42 C	611.597,84 D
1130	ESTOQUES - SAUDE	650.136,26 D	382.149,80	420.688,22	38.538,42 C	611.597,84 D
11301 01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	650.136,26 D	382.149,80	420.688,22	38.538,42 C	611.597,84 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	177.419,29 D	160.472,26	146.399,48	14.072,78 D	191.492,07 D
10047	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	268.469,04 D	85.446,68	125.566,43	40.119,75 C	228.349,29 D
10048	GENEROS ALIMENTICIOS	22.056,20 D	25.991,72	29.408,84	3.417,12 C	18.639,08 D
10049	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	45.890,70 D	6.033,80	16.719,53	10.685,73 C	35.204,97 D
10050	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	18.854,54 D	10.173,16	10.950,48	777,32 C	18.077,22 D
10051	ENXOVAIS	5.641,00 D	0,00	0,00	0,00	5.641,00 D
10049	MATERIAIS DE MANUTENCAO	13.526,13 D	15.019,15	13.062,69	1.956,46 D	15.482,59 D
10259	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	35.737,00	28.423,00	7.314,00 D	7.314,00 D
10256	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.897,09 D	0,00	267,79	267,79 C	1.629,30 D
10258	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.777,75 D	0,00	3.377,67	3.377,67 C	11.400,08 D
10101	GASES MEDICINAIS	0,00	10.876,20	10.876,20	0,00	0,00
10252	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.216,51 D	20.348,50	21.139,86	791,36 C	8.425,15 D
1017	MATERIAL DE INFORMATICA	29,50 D	80,00	0,00	80,00 D	109,50 D
10257	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1025	FIOS CIRURGICOS	62.081,66 D	4.578,78	9.874,49	5.295,71 C	56.785,95 D
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SND	10.276,85 D	3.407,55	1.561,76	1.845,79 D	12.122,64 D
1005	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	925,00	0,00	925,00 D	925,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	945.363,04 D	44.774,87	11.943,22	32.831,65 D	978.194,69 D
123	IMOBILIZADO	124.236,84 D	42.874,87	333,57	42.541,30 D	166.778,14 D
12301	IMOBILIZADO	124.236,84 D	42.874,87	333,57	42.541,30 D	166.778,14 D
12301	IMOBILIZADO - SAUDE	124.236,84 D	42.874,87	333,57	42.541,30 D	166.778,14 D
12301 1	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
10057	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	2.902,54 C	0,00	333,57	333,57 C	3.236,11 C
10065	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.902,54 C	0,00	333,57	333,57 C	3.236,11 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	107.125,13 D	42.874,87	0,00	42.874,87 D	150.000,00 D
10222	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	107.125,13 D	42.874,87	0,00	42.874,87 D	150.000,00 D
124	INTANGIVEL	354.195,43 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	347.305,36 D
12401	INTANGIVEL	354.195,43 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	347.305,36 D
12401	INTANGIVEL - SAUDE	354.195,43 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	347.305,36 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
10103	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	59.208,74 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	66.098,81 C
10104	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	59.208,74 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	66.098,81 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	466.930,77 D	1.900,00	4.719,58	2.819,58 C	464.111,19 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	466.930,77 D	1.900,00	4.719,58	2.819,58 C	464.111,19 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	466.930,77 D	1.900,00	4.719,58	2.819,58 C	464.111,19 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	487.440,86 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	489.340,86 D
10143	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	300.304,58 D	0,00	0,00	0,00	300.304,58 D
10147	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.009,00 D	0,00	0,00	0,00	77.009,00 D
10149	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	54.140,14 D	0,00	0,00	0,00	54.140,14 D
10150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.571,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	14.471,00 D
10152	MOVEIS E UTENSILIOS	43.416,14 D	0,00	0,00	0,00	43.416,14 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	20.510,09 C	0,00	4.719,58	4.719,58 C	25.229,67 C
10153	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.816,67 C	0,00	2.502,54	2.502,54 C	13.319,21 C
10159	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.388,84 C	0,00	1.283,48	1.283,48 C	7.672,32 C
10163	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1.786,60 C	0,00	451,17	451,17 C	2.237,77 C
10164	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,57 C	0,00	120,59	120,59 C	301,16 C
10167	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.337,41 C	0,00	361,80	361,80 C	1.699,21 C
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
10452	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	8.169.504,26 C	3.238.323,00	3.490.332,78	252.009,78 C	8.421.514,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.155.901,62 C	2.968.344,66	3.226.074,02	256.729,36 C	5.412.630,98 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.728.957,72 C	1.779.463,86	1.983.826,02	204.362,16 C	2.933.319,88 C
21101	FORNECEDORES	2.728.957,72 C	1.779.463,86	1.983.826,02	204.362,16 C	2.933.319,88 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.728.957,72 C	1.779.463,86	1.983.826,02	204.362,16 C	2.933.319,88 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	618.603,80 C	153.042,70	320.230,61	167.187,91 C	785.791,71 C
20006	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	618.603,80 C	153.042,70	320.230,61	167.187,91 C	785.791,71 C
21101 2	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.308.920,99 C	1.344.897,57	1.306.617,13	38.280,44 D	1.270.640,55 C
20008	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.308.920,99 C	1.344.897,57	1.306.617,13	38.280,44 D	1.270.640,55 C
21101 4	FORNEC SERVICOS PJ	796.363,43 C	233.476,69	310.813,38	77.336,69 C	873.700,12 C
20012	FORNEC SERVICOS PJ	731.755,27 C	176.594,45	250.113,35	73.518,90 C	805.274,17 C
20719	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	64.608,16 C	56.882,24	60.700,03	3.817,79 C	68.425,95 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	5.069,50 C	48.046,90	46.164,90	1.882,00 D	3.187,50 C
20123	FORNEC. DIVERSOS	5.069,50 C	48.046,90	46.164,90	1.882,00 D	3.187,50 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.585.051,91 C	891.704,07	974.004,88	82.300,81 C	1.667.352,72 C
2130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.585.051,91 C	891.704,07	974.004,88	82.300,81 C	1.667.352,72 C
2130	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.585.051,91 C	891.704,07	974.004,88	82.300,81 C	1.667.352,72 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	583.321,12 C	739.037,64	702.364,15	36.673,49 D	546.647,63 C
20044	SALARIOS A PAGAR	582.620,15 C	716.699,60	680.074,90	36.624,70 D	545.995,45 C
20614	RESCISOES A PAGAR	0,00	21.637,07	21.997,07	360,00 C	360,00 C
21303	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	700,97 C	700,97	292,18	408,79 D	292,18 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	160.576,80 C	141.300,48	137.378,30	3.922,18 D	156.654,62 C
20046	INSS A RECOLHER	55.359,14 C	60.928,22	57.118,60	3.809,62 D	51.549,52 C
20047	FGTS A RECOLHER	54.895,28 C	54.896,68	51.290,75	3.605,93 D	51.289,35 C
20048	PIS A RECOLHER	6.887,32 C	6.887,32	6.462,96	424,36 D	6.462,96 C
20049	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.644,80 C	16.773,84	20.707,62	3.933,78 C	44.578,58 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	2.790,26 C	1.811,42	1.798,37	16,05 D	2.774,21 C
213010103	PROVISOES	841.153,99 C	11.365,95	134.262,43	122.896,48 C	964.050,47 C
20064	PROVISAO 13 SALARIO	58.531,41 C	1.064,10	54.831,98	53.767,88 C	112.299,29 C
20065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.681,09 C	85,10	4.386,58	4.301,48 C	8.982,57 C
20066	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	583,99 C	10,62	548,20	537,58 C	1.121,57 C
20156	PROVISAO DE FERIAS	713.174,60 C	9.363,44	68.344,65	58.981,21 C	772.155,81 C
20157	PROVISAO FGTS S/FERIAS	57.052,55 C	749,07	5.467,61	4.718,54 C	61.771,09 C
20158	PROVISAO PIS S/FERIAS	7.130,35 C	93,62	683,41	589,79 C	7.720,14 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.472,19 C	72.338,18	69.116,91	3.221,27 D	37.250,92 C
21403	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.472,19 C	72.338,18	69.116,91	3.221,27 D	37.250,92 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	40.472,19 C	72.338,18	69.116,91	3.221,27 D	37.250,92 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	40.472,19 C	72.338,18	69.116,91	3.221,27 D	37.250,92 C
20615	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	6.967,91 C	7.024,15	1.522,19	5.501,96 D	1.465,95 C
20617	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	1.869,44 C	41.268,15	52.428,14	11.159,99 C	13.029,43 C
20620	IRRF A RECOLHER-PJ	21.134,50 C	21.134,51	12.178,34	8.956,17 D	12.178,33 C
20618	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.500,34 C	2.911,37	2.988,24	76,87 C	10.577,21 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	801.419,80 C	225.838,55	199.126,21	26.712,34 D	774.707,46 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	801.419,80 C	225.838,55	199.126,21	26.712,34 D	774.707,46 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	801.419,80 C	225.838,55	199.126,21	26.712,34 D	774.707,46 C
21501 101	CONTAS A PAGAR	801.419,80 C	225.838,55	199.126,21	26.712,34 D	774.707,46 C
20057	CONTAS A PAGAR	11.373,90 C	10.371,18	0,00	10.371,18 D	1.002,72 C
20833	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C
20488	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	323.679,00 C	184.703,72	152.479,73	32.223,99 D	291.455,01 C
21305	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	16.366,90 C	30.763,65	46.646,48	15.882,83 C	32.249,73 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	679.489,91 C	6.619,58	1.900,00	4.719,58 D	674.770,33 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	679.489,91 C	6.619,58	1.900,00	4.719,58 D	674.770,33 C
2210	OUTRAS OBRIGACOES	679.489,91 C	6.619,58	1.900,00	4.719,58 D	674.770,33 C
2210	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	679.489,91 C	6.619,58	1.900,00	4.719,58 D	674.770,33 C
22103 02	RECEITAS DIFERIDAS	466.930,77 C	4.719,58	1.900,00	2.819,58 D	464.111,19 C
20306	RECEITAS DIFERIDAS	466.930,77 C	4.719,58	1.900,00	2.819,58 D	464.111,19 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	212.559,14 C	1.900,00	0,00	1.900,00 D	210.659,14 C
20478	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	212.559,14 C	1.900,00	0,00	1.900,00 D	210.659,14 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.978,76 C	0,00	0,00	0,00	2.177.978,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.978,76 C	0,00	0,00	0,00	2.177.978,76 C
2310	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	0,00	0,00	0,00	2.222.931,06 C
2310	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	0,00	0,00	0,00	2.222.931,06 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	0,00	0,00	0,00	2.222.931,06 C
20062	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	0,00	0,00	0,00	2.222.931,06 C
23102	TRANSFERENCIAS	44.952,30 D	0,00	0,00	0,00	44.952,30 D
231020	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	44.952,30 D	0,00	0,00	0,00	44.952,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	44.952,30 D	0,00	0,00	0,00	44.952,30 D
21373	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	44.952,30 D	0,00	0,00	0,00	44.952,30 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	262.358,76	262.358,76	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	262.358,76	262.358,76	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	262.358,76	262.358,76	0,00	0,00
281010	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	262.358,76	262.358,76	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	262.358,76	262.358,76	0,00	0,00
20199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	181.344,92	181.344,92	0,00	0,00
20761	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	81.013,84	81.013,84	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
23502	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	2.988.771,95 C	2.702.900,51	5.677.719,67	2.974.819,16 C	5.963.591,11 C
31	RECEITAS	2.716.687,13 C	2.702.900,51	5.415.360,91	2.712.460,40 C	5.429.147,53 C
311	RECEITAS	2.716.687,13 C	2.702.900,51	5.415.360,91	2.712.460,40 C	5.429.147,53 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	2.700.000,00 C	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	5.400.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	2.700.000,00 C	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	5.400.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.700.000,00 C	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	5.400.000,00 C
30093	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	2.700.000,00 C	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	5.400.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	16.687,13 C	2.900,51	15.360,91	12.460,40 C	29.147,53 C
31102	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	16.687,13 C	2.900,51	15.360,91	12.460,40 C	29.147,53 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	36,91 C	0,00	461,44	461,44 C	498,35 C
30025	DOACOES EM MATERIAL	36,91 C	0,00	461,44	461,44 C	498,35 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	4.703,75 C	0,00	4.719,58	4.719,58 C	9.423,33 C
30089	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	4.703,75 C	0,00	4.719,58	4.719,58 C	9.423,33 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.946,47 C	2.900,51	10.179,89	7.279,38 C	19.225,85 C
30021	DESCONTOS OBTIDOS	0,05 C	0,00	8,25	8,25 C	8,30 C
30022	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	12.091,68 C	0,00	10.171,64	10.171,64 C	22.263,32 C
30150	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	145,26 D	2.900,51	0,00	2.900,51 D	3.045,77 D
38	RENUNCIA FISCAL	272.084,82 C	0,00	262.358,76	262.358,76 C	534.443,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	272.084,82 C	0,00	262.358,76	262.358,76 C	534.443,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	272.084,82 C	0,00	262.358,76	262.358,76 C	534.443,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	272.084,82 C	0,00	262.358,76	262.358,76 C	534.443,58 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	272.084,82 C	0,00	262.358,76	262.358,76 C	534.443,58 C
30059	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	191.084,82 C	0,00	181.344,92	181.344,92 C	372.429,74 C
30060	COFINS - RENUNCIA FISCAL	81.000,00 C	0,00	81.013,84	81.013,84 C	162.013,84 C
4	DESPESA	2.958.724,11 D	3.376.920,26	486.107,54	2.890.812,72 D	5.850.536,83 D
41	DESPESA	2.687.639,29 D	3.114.561,50	486.107,54	2.628.453,96 D	5.316.093,25 D
411	DESPESA	2.687.639,29 D	3.114.561,50	486.107,54	2.628.453,96 D	5.316.093,25 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	2.678.458,10 D	3.108.324,20	486.107,54	2.622.216,66 D	5.300.674,76 D
41101	DESPESAS - SAUDE	2.678.458,10 D	3.108.324,20	486.107,54	2.622.216,66 D	5.300.674,76 D
41101[illegible]1	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	712.112,85 D	693.745,50	32.965,61	660.779,89 D	1.372.892,74 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	680.072,27 D	654.455,13	16.117,91	638.337,22 D	1.318.409,49 D
40007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.607,46 D	14.193,87	0,00	14.193,87 D	17.801,33 D
40006	VALE TRANSPORTE	18.348,12 D	25.096,50	16.847,70	8.248,80 D	26.596,92 D
40118	UNIFORMES	10.085,00 D	0,00	0,00	0,00	10.085,00 D

Cont	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	61.252,04 D	57.753,71	0,00	57.753,71 D	119.005,75 D
40004	FGTS	54.364,72 D	51.290,75	0,00	51.290,75 D	105.655,47 D
4000	PIS S/FOLHA DE PAGTO	6.887,32 D	6.462,96	0,00	6.462,96 D	13.350,28 D
4110 103	PROVISAO	151.079,71 D	134.262,43	938,41	133.324,02 D	284.403,73 D
40033	PROVISAO 13 SALARIO	58.618,80 D	54.831,98	0,00	54.831,98 D	113.450,78 D
4003	PROVISAO DE FERIAS	80.168,90 D	68.344,65	0,00	68.344,65 D	148.513,55 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	12.292,01 D	11.085,80	938,41	10.147,39 D	22.439,40 D
41101 104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.103.002,59 D	1.529.886,27	373.539,29	1.156.346,98 D	2.259.349,57 D
4012	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	910.317,35 D	1.316.118,48	362.975,48	953.142,99 D	1.863.460,34 D
40014	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	86.715,51 D	99.679,83	5.903,80	93.776,03 D	180.491,54 D
4001	CONTRATO DE MANUTENCAO	58.708,30 D	64.520,10	4.660,00	59.860,10 D	118.568,40 D
40238	CONTRATO DE LAVANDERIA	21.295,97 D	24.800,45	0,00	24.800,45 D	46.096,42 D
4023	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.298,05 D	2.010,15	0,00	2.010,15 D	5.308,20 D
40057	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	22.667,41 D	22.757,26	0,00	22.757,26 D	45.424,67 D
41101 106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	211.892,77 D	278.188,91	50.022,70	228.166,21 D	440.058,98 D
4001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	100.291,04 D	141.301,83	12.150,73	129.211,10 D	229.502,14 D
40018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	49.675,65 D	72.528,75	35.189,67	37.439,08 D	87.114,74 D
4021	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	16.905,71 D	20.860,86	0,00	20.860,86 D	37.766,57 D
40019	GASES MEDICINAIS	17.035,09 D	10.876,20	0,00	10.876,20 D	27.911,29 D
4021	MATERIAIS RADIOLOGICOS	961,28 D	267,79	0,00	267,79 D	1.229,07 D
40069	OPME - ORTESES PROTESES	18.849,00 D	22.319,00	0,00	22.319,00 D	41.168,00 D
4021	FIOS CIRURGICOS	8.174,99 D	9.874,48	2.682,30	7.192,18 D	15.367,17 D
4110 107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	130.146,53 D	113.413,66	0,00	113.413,66 D	243.560,19 D
40025	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	44.328,16 D	31.451,15	0,00	31.451,15 D	75.779,31 D
400	GENEROS ALIMENTICIOS	40.377,14 D	29.408,84	0,00	29.408,84 D	69.785,98 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	18.901,77 D	10.936,53	0,00	10.936,53 D	29.838,30 D
400	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	21.753,07 D	22.176,78	0,00	22.176,78 D	43.929,85 D
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.283,03 D	13.062,69	0,00	13.062,69 D	14.345,72 D
402	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.003,36 D	3.377,67	0,00	3.377,67 D	5.381,03 D
40221	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.500,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	4.500,00 D
4110 108	DESPESAS GERAIS	295.772,00 D	300.252,12	28.641,53	271.610,59 D	567.382,59 D
400	ENERGIA ELETRICA	44.957,86 D	44.246,41	0,00	44.246,41 D	89.204,27 D
40038	TELEFONE	419,16 D	419,16	0,00	419,16 D	838,32 D
400	AGUA E ESGOTO	7.857,92 D	13.466,88	0,00	13.466,88 D	21.324,80 D
40041	FRETES E CARRETOS	98,80 D	3.591,53	3.591,53	0,00	98,80 D
400	INTERNET	698,78 D	1.283,79	0,00	1.283,79 D	1.982,57 D
40045	CORREIOS	0,00	237,30	0,00	237,30 D	237,30 D
4009	DEPRECIACAO	5.037,32 D	5.053,15	0,00	5.053,15 D	10.090,47 D
402	AMORTIZACAO	6.890,07 D	6.890,07	0,00	6.890,07 D	13.780,14 D
4013	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	692,46	0,00	692,46 D	692,46 D
400	MANUTENCAO E CONSERVACAO	410,89 D	6.570,00	0,00	6.570,00 D	6.980,89 D
40046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.327,88 D	47,89	0,00	47,89 D	4.375,77 D
400	CONDUCOES E TAXI	6.140,95 D	3.998,62	0,00	3.998,62 D	10.139,57 D
40044	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	4.000,00 D
401	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	171,45 D	171,45	0,00	171,45 D	342,90 D
40082	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	928,20 D	288,72	0,00	288,72 D	1.216,92 D
400	COPIAS E REPRODUCOES	79,00 D	94,60	0,00	94,60 D	173,60 D
4009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.050,00 D	58.720,36	25.050,00	33.670,36 D	64.720,36 D
400	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	184.703,72 D	152.479,73	0,00	152.479,73 D	337.183,45 D
4110 110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.199,61 D	821,60	0,00	821,60 D	14.021,21 D
40029	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.853,14 D	800,00	0,00	800,00 D	3.653,14 D
401	IPTU	10.324,87 D	0,00	0,00	0,00	10.324,87 D
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	21,60 D	21,60	0,00	21,60 D	43,20 D
4110	OUTRAS DESPESAS	9.181,19 D	6.237,30	0,00	6.237,30 D	15.418,49 D
411 1	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	9.181,19 D	6.237,30	0,00	6.237,30 D	15.418,49 D
411 101	DESPESAS FINANCEIRAS	9.181,19 D	6.237,30	0,00	6.237,30 D	15.418,49 D
400	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	1.076,06	0,00	1.076,06 D	1.076,06 D
40056	DESPESAS BANCARIAS	1.708,83 D	2.389,70	0,00	2.389,70 D	4.098,53 D
4005	IOF	1.799,43 D	186,85	0,00	186,85 D	1.986,28 D
4015	MULTAS	5.672,93 D	2.584,69	0,00	2.584,69 D	8.257,62 D
48	RENUNCIA FISCAL	272.084,82 D	262.358,76	0,00	262.358,76 D	534.443,58 D
481	RENUNCIA FISCAL	272.084,82 D	262.358,76	0,00	262.358,76 D	534.443,58 D
481	RENUNCIA FISCAL	272.084,82 D	262.358,76	0,00	262.358,76 D	534.443,58 D
4810 01	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	272.084,82 D	262.358,76	0,00	262.358,76 D	534.443,58 D
4810 10101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	272.084,82 D	262.358,76	0,00	262.358,76 D	534.443,58 D
40128	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	191.084,82 D	181.344,92	0,00	181.344,92 D	372.429,74 D
40	COFINS - RENUNCIA FISCAL	81.000,00 D	81.013,84	0,00	81.013,84 D	162.013,84 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

20.288.557,82	20.288.557,82	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo	8.534.568,32	D
Total do Passivo	8.421.514,04	C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.974.819,16	C
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.890.812,72	D
RESULTADO DO MES 02/2017	84.006,44	C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2017	113.054,28	C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 02/2017

PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.978,76	C
TOTAL DA RECEITA	5.963.591,11	C
TOTAL DA DESPESA	5.850.536,83	D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2017	2.291.033,04	C
LANCAMENTO DE CORRECAO	113.054,28	C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – FEVEREIRO/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 10297	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
22/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 291942 - IMIFARMA PROD FARMAC	20006	11					11,99	1.188,01 D
22/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 1398861 - OPLIMA	20006	11					56,60	1.131,41 D
22/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 175116 - LIDER COM E IND	20006	11					38,95	1.092,46 D
22/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 29303 - MECATRON	20012	11					400,62	691,84 D
22/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 95105 - POSTO UMARIZAL LTDA	20123	11					250,00	441,84 D
22/02/2019	008850001000082001REF.RECIBO - TAXI - DIRETORIA	40042	11					52,00	389,84 D
25/02/2019	008850001000005001REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 326	10500	11				810,16		1.200,00 D
26/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 10107 - M.L. VARELLA COMERCI	20006	11					296,80	903,20 D
26/02/2019	008850001000071001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	40045	11					103,90	799,30 D
26/02/2019	DOSSIMETRO SAPRA								
27/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 213906 - FESTIVA COM ARTIGOS	20006	11					7,95	791,35 D
27/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 1190 - CASA DOS PLASTICOS	20006	11					250,00	541,35 D
28/02/2019	008850001000054001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 327	10500	11				658,65		1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.468,81	1.468,81	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10298	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.491,71 D			
04/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	20006	11					5.314,17	5.177,54 D
04/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 25151 - R.C. ZAGALLO	20006	11					5.645,74	468,20 C
04/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 228791 - TECHFIX COM. DE PROD	20006	11					436,76	904,96 C
04/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 90335 - F CARDOSO	20006	11					3.562,00	4.466,96 C
04/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 15057 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					4.270,53	8.737,49 C
04/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 103189 - PLAST LABOR	20006	11					350,00	9.087,49 C
04/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 103212 - PLAST LABOR	20006	11					10.192,00	19.279,49 C
04/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 88510 - LABOR	20006	11					1.097,28	20.376,77 C
04/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 1503 - BCA ESPERANCA	20006	11					870,00	21.246,77 C
04/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					4.783,13	26.029,90 C
04/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 160318 - ELETRO TRANSOL	20006	11					2.621,00	28.650,90 C
04/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 24521 - COM REPR PRADO	20006	11					4.942,50	33.593,40 C
04/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 4487 - SOUZA FRANCO & OLIVE	20006	11					320,00	33.913,40 C
04/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 97749 - BRASFARMA	20006	11					1.020,00	34.933,40 C
04/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 15603 - WHITHE MARTINS	20006	11					292,30	35.225,70 C
04/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 54781 - IT CENTER	20006	11					1.028,39	36.254,69 C
04/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 348 - WHITHE MARTINS	20006	11					2.648,49	38.903,18 C
04/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 74126 - WHITHE MARTINS	20006	11					1.102,00	40.005,18 C
04/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 284852 - MERCURIO	20006	11					3.136,39	43.141,57 C
04/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 250020 - SUPERMED	20006	11					5.989,65	49.131,22 C
04/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	20006	11					102,49	49.233,71 C
04/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 10749 - GLEIDSON RODRIGUES R	20123	11					2.747,80	51.981,61 C
04/02/2019	008850001000023001REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	11					924,00	52.905,61 C
04/02/2019	008850001000024001RECEB.NF 22180 - SESPA - JEAN BITT		11				1.417.062,06		1.364.156,45 D
04/02/2019	008850001000026001RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10500	11				700.052,97		2.064.209,42 D
05/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 2248 - NOVA OPCAO HOSP	20123	11					1.250,00	2.062.959,42 D
05/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 8971 - MED CARE	20006	11					5.300,84	2.057.658,58 D
05/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	11					7.919,66	2.049.738,92 D
05/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	20006	11					239,70	2.049.499,22 D
05/02/2019	008850001000008001PGTO. FT 54472 - LUNES TOUR	20012	11					4.387,30	2.045.111,92 D
05/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 14693 - P L FADEL	20006	11					140,00	2.044.971,92 D
05/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 235 - PANIFIC AVENIDA	20006	11					908,61	2.044.063,31 D
05/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 5364 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					202,40	2.043.860,91 D
05/02/2019	008850001000012001PGTO. NDI 01/2019 - INDSH - SEDE ADM	10179	11					162.500,00	1.881.360,91 D
05/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 285611 - MERCURIO	20006	11					2.667,35	1.878.693,56 D
05/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 1379 - BCA ESPERANCA	20006	11					870,00	1.877.823,56 D
05/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 1412 - BCA ESPERANCA	20006	11					870,00	1.876.953,56 D
05/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 1446 - BCA ESPERANCA	20006	11					870,00	1.876.083,56 D
05/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 60 - AME ATENDIMENTO MEDI	20008	11					4.692,50	1.871.391,06 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 38 - ESTACAO CONSULTAS	20008	11					3.284,75	1.745.632,06 D
05/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 51 - GABRIEL MILEO MAGNO	20008	11					2.346,25	1.743.285,81 D
05/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 491 - HJA SERVICOS MEDICOS	20008	11					4.654,96	1.738.630,85 D
05/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 96 - JB CLINICOS ASSOC	20008	11					137.161,78	1.601.469,07 D
05/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 416 - KOURY LIMA & DIAS SE	20008	11					2.500,00	1.598.969,07 D
05/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 100 - CLINICA DERMOCLIN	20008	11					5.000,00	1.593.969,07 D
05/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 233 - LS NORTE ASSITENCIA	20008	11					6.569,50	1.587.399,57 D
05/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 243 - NEFRO ASSOCIADOS	20008	11					13.139,00	1.574.260,57 D
05/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 167 - LELIS & SOUSA SERV.	20008	11					21.585,50	1.552.675,07 D
05/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 2018198 - S.C.M SERV MEDICOS	20008	11					75.549,25	1.477.125,82 D
05/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 507 - BRANCALHAO, CHAVES	20008	11					91.778,07	1.385.347,75 D
05/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 363 - CDIP CENTRO DESENV.	20012	11					4.023,35	1.381.324,40 D
05/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 160 - MARCIA MARIANI	20012	11					2.815,50	1.378.508,90 D
05/02/2019	008850001000034001PGTO. NDI 1/2019A - INDSH - CSA - RDC	21307	11					17.211,83	1.361.297,07 D
05/02/2019	008850001000035001PGTO. NDI 1/2019B - INDSH - CSA - RDC	21307	11					4.835,69	1.356.461,38 D
05/02/2019	008850001000036001PGTO. NDI 1/2019C - INDSH - CSA - RDC	21307	11					8.074,63	1.348.386,75 D
05/02/2019	008850001000037001PGTO. NDI 1/2019D - INDSH - CSA - RDC	21307	11					348,01	1.348.038,74 D
05/02/2019	008850001000038001PGTO. NDI 1/2019E - INDSH - CSA - RDC	21307	11					7.184,45	1.340.854,29 D
05/02/2019	008850001000038002MULTA PGTO.NDI 1/2019E - INDSH - CSA -	40150	11					0,01	1.340.854,28 D
05/02/2019	008850001000039001PGTO. FOL 000000630 - FOPAG SALARIOS	20044	11					593.528,76	747.325,52 D
05/02/2019	008850001000040001PGTO. FOL 000000634 - FOPAG - PENSAO	21303	11					1.036,42	746.289,10 D
05/02/2019	008850001000040002MULTA PGTO.FOL 000000634 - FOPAG - PENSA	40150	11					0,01	746.289,09 D
05/02/2019	008850001000041001REF.50219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA	40056	11					190,00	746.099,09 D
05/02/2019	L								
05/02/2019	008850001000042001REF.90258 - 3° TABELIONATO DE PROTESTOS	40082	11					132,82	745.966,27 D
05/02/2019	- CUSTAS CARTORIO NOVA OPCAO NF 2248								
05/02/2019	008850001000043001REF.1902015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CO	30022	11				1,60		745.967,87 D
05/02/2019	NTA +								
05/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 100 - HAUTER E MAUES	20008	11					72.546,05	673.421,82 D
06/02/2019	008850001000031001ADIANT 248553 - REFRIGERACAO DUFRIO	10179	11					2.485,53	670.936,29 D
06/02/2019	008850001000032001ADIANT 58590 - DISNAL DISTRIBUIDORA	10179	11					585,90	670.350,39 D
06/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 131 - DELPHOS CLINICA MEDI	20008	11					199.870,00	470.480,39 D
06/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 9756 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11					157,15	470.323,24 D
06/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 9845 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11					339,42	469.983,82 D
06/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 7547 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					1.159,95	468.823,87 D
06/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 364 - PLENITUDE - ASSISTEN	20012	11					3.035,85	465.787,82 D
06/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 25760 - PRO-SAUDE	20006	11					1.593,00	464.194,82 D
06/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 16071 - BRASIL CIENTIFICA	20123	11					1.429,34	462.765,48 D
06/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.	20006	11					2.100,78	460.664,70 D
06/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 3479 - BLB	20012	11					1.170,00	459.494,70 D
06/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 2569 - PLAST MODEL	20123	11					590,90	458.903,80 D
06/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 7961 - NOVA MEDICA	20006	11					696,00	458.207,80 D
06/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 8028 - NOVA MEDICA	20006	11					970,40	457.237,40 D
06/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 8035 - NOVA MEDICA	20006	11					1.604,35	455.633,05 D
06/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 8043 - NOVA MEDICA	20006	11					793,96	454.839,09 D
06/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 1498 - RCN COMERCIO E SERVI	20006	11					240,00	454.599,09 D
06/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 1499 - RCN COMERCIO E SERVI	20006	11					60,00	454.539,09 D
06/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 5320 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					1.919,54	452.619,55 D
06/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 5355 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					152,50	452.467,05 D
06/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 5361 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					1.357,18	451.109,87 D
06/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 5373 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					49,50	451.060,37 D
06/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 5374 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					1.448,19	449.612,18 D
06/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 5375 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					213,90	449.398,28 D
06/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 5376 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					109,90	449.288,38 D
06/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 5383 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					891,00	448.397,38 D
06/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 15123 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					3.032,95	445.364,43 D
06/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 9559 - MED CARE	20006	11					2.311,50	443.052,93 D
06/02/2019	008850001000049001PGTO. FOL 000000631 - FGTS	20047	11					66.042,05	377.010,88 D
06/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 2389969 - TOTVS S/A	20012	11					3.348,13	373.662,75 D
06/02/2019	008850001000050002MULTA PGTO.NF 2389969 - TOTVS S/A	40150	11					84,82	373.577,93 D
06/02/2019	008850001000051001PGTO. BOL 01/2019 - OI	20719	11					1.025,57	372.552,36 D
06/02/2019	008850001000052001PGTO. FT 01/2019 - COSANPA	20719	11					20.419,84	352.132,52 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/02/2019	008850001000054001REF.190206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,88		352.023,40 D
06/02/2019	TA +								
07/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 606186 - MACROMED	20006	11					3.139,06	348.884,34 D
07/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 260212 - SUPERMED	20006	11					11.396,26	337.488,08 D
07/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 228154 - SUPERMED	20006	11					7.381,10	330.106,98 D
07/02/2019	008850001000003002MULTA PGTO.NF 228154 - SUPERMED	40150	11					12,30	330.094,68 D
07/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 606089 - MACROMED	20006	11					749,45	329.345,23 D
07/02/2019	008850001000004002MULTA PGTO.NF 606089 - MACROMED	40150	11					1,24	329.343,99 D
07/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 56769 - FORTE DA PESCA COM I	20006	11					30,00	329.313,99 D
07/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 292263 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	11					370,00	328.943,99 D
07/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 940 - M DO R C DA GAMA	20123	11					285,00	328.658,99 D
07/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 552 - MICHELE CRISTOVAO DA	20012	11					1.230,00	327.428,99 D
07/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 15128 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					4.748,09	322.680,90 D
07/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					6.486,18	316.194,72 D
07/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 19123 - TRIMED	20006	11					472,00	315.722,72 D
07/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 3724 - BLB	20012	11					2.736,32	312.986,40 D
07/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	20006	11					2.059,28	310.927,12 D
07/02/2019	008850001000014001REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	11					6,00	310.921,12 D
07/02/2019	008850001000015001REF.190207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,25		310.921,37 D
07/02/2019	TA +								
08/02/2019	008850001000004001ADIANT 16411 - HOTEL SAGRES LTDA	10179	11					164,11	310.757,26 D
08/02/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000635 - SID DOS PROF DE EN	20050	11					756,54	310.000,72 D
08/02/2019	F								
08/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 146134 - BIONEXO	20012	11					3.301,16	306.699,56 D
08/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 146364 - BIONEXO	20012	11					335,32	306.364,24 D
08/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 146634 - BIONEXO	20012	11					191,92	306.172,32 D
08/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 24370 - COM REPR PRADO	20006	11					2.158,06	304.014,26 D
08/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 24414 - COM REPR PRADO	20006	11					1.750,00	302.264,26 D
08/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 24427 - COM REPR PRADO	20006	11					1.526,70	300.737,56 D
08/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 2688 - ONCONORTE LTDA	20006	11					264,00	300.473,56 D
08/02/2019	008850001000012002MULTA PGTO.NF 2688 - ONCONORTE LTD	40150	11					6,00	300.467,56 D
08/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 60670 - CDM - VARZEA	20006	11					1.284,40	299.183,16 D
08/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 9 - BRUNO CASTRO FERREIR	20123	11					2.766,70	296.416,46 D
08/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 301715 - CEI COM EXP IMP MATE	20006	11					3.360,00	293.056,46 D
08/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 2597 - A	20006	11					1.904,00	291.152,46 D
08/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 2621 - A	20006	11					540,00	290.612,46 D
08/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 684 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	11					182,10	290.430,36 D
08/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 1908 - B L CARDOSO EIRELI	20006	11					396,00	290.034,36 D
08/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 12735 - PHARMATEX	20006	11					4.440,00	285.594,36 D
08/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 9387 - GUILBER FARM	20006	11					500,00	285.094,36 D
08/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 9442 - GUILBER FARM	20006	11					2.700,00	282.394,36 D
08/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 9435 - GUILBER FARM	20006	11					950,00	281.444,36 D
08/02/2019	008850001000024001PGTO. BCL 02-2019A - CLARO - BELEM	20719	11					80,74	281.363,62 D
08/02/2019	008850001000025001PGTO. BCL 02-2019B - CLARO - BELEM	20719	11					750,70	280.612,92 D
08/02/2019	008850001000026001PGTO. BCL 02-2019C - CLARO - BELEM	20719	11					559,46	280.053,46 D
08/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 292336 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	11					1.295,00	278.758,46 D
08/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 7630 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					688,00	278.070,46 D
08/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 9042 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					470,24	277.600,22 D
08/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 709 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	11					172,00	277.428,22 D
08/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 2218556 - CRISTALIA	20006	11					824,92	276.603,30 D
08/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	20006	11					2.041,13	274.562,17 D
08/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	20006	11					1.283,21	273.278,96 D
08/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 1146 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					486,75	272.792,21 D
08/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 1149 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					262,25	272.529,96 D
08/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 1141 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					924,30	271.605,66 D
08/02/2019	008850001000037001PGTO. FCL 000000630 - FOPAG SALARIOS	20044	11					4.946,53	266.659,13 D
08/02/2019	008850001000038001PGTO. FCL 000000638 - FOPAG - RESCISOES	20614	11					1.543,94	265.115,19 D
08/02/2019	008850001000039001PGTO. FCL 000000637 - FOPAG - RESCISOES	20614	11					4.170,71	260.944,48 D
08/02/2019	008850001000040001PGTO. FCL 000000636 - FOPAG - RESCISOES	20614	11					2.472,47	258.472,01 D
08/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 56878 - MATRIX SISTEMAS E SE	20012	11					3.417,37	255.054,64 D
08/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 56877 - MATRIX SISTEMAS E SE	20012	11					967,64	254.087,00 D
08/02/2019	008850001000043001REF.80219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA	40056	11					143,00	253.944,00 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/02/2019	TA +								
11/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 5400 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					179,90	253.764,72 D
11/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 88 - JOAC C NERY LOBATO	20123	11					877,14	252.887,58 D
11/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 89 - JOAC C NERY LOBATO	20123	11					2.134,95	250.752,63 D
11/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	20012	11					823,30	249.929,33 D
11/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 9156 - F CARDOSO	20006	11					3.721,60	246.207,73 D
11/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG	20006	11					1.945,02	244.262,71 D
11/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11					1.366,64	242.896,07 D
11/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 10004 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11					373,21	242.522,86 D
11/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 9962 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11					248,70	242.274,16 D
11/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 9982 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11					428,20	241.845,96 D
11/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	20006	11					1.631,40	240.214,56 D
11/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	20006	11					1.023,56	239.191,00 D
11/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 15019 - CREGON FARMACEUTICA	20006	11					8.233,33	230.957,67 D
11/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 15156 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					11.165,97	219.791,70 D
11/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 16987 - ALFEMA	20012	11					215,00	219.576,70 D
11/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 19157 - TRIMED	20006	11					3.051,20	216.525,50 D
11/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 24540 - COM REPR PRADO	20006	11					1.821,00	214.704,50 D
11/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 24542 - COM REPR PRADO	20006	11					1.479,00	213.225,50 D
11/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 25520 - R.C. ZAGALLO	20006	11					1.037,50	212.188,00 D
11/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 25526 - R.C. ZAGALLO	20006	11					349,00	211.839,00 D
11/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 31508 - ALFAMED	20006	11					2.436,12	209.402,88 D
11/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 40456 - NATAN	20006	11					5.064,32	204.338,56 D
11/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 446071 - DICASA COM MATERIAIS	20006	11					850,90	203.487,66 D
11/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 632902 - OPLIMA	20006	11					1.165,00	202.322,66 D
11/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	20006	11					133,13	202.189,53 D
11/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 9535 - GUILBER FARM	20006	11					753,00	201.436,53 D
11/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 54853 - IT CENTER	20006	11					1.510,00	199.926,53 D
11/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 54854 - IT CENTER	20006	11					189,90	199.736,63 D
11/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 54857 - IT CENTER	20006	11					182,66	199.553,97 D
11/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 357 - WHITHE MARTINS	20006	11					3.069,06	196.484,91 D
11/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 27061 - CHOLMED COML HOSPITA	20006	11					515,70	195.969,21 D
11/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 302332 - CEI COM EXP IMP MATE	20006	11					3.360,00	192.609,21 D
11/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 9895 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11					192,10	192.417,11 D
11/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 142119 - ANTIBIOTICOS	20006	11					841,50	191.575,61 D
11/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 9929 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11					179,00	191.396,61 D
11/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN	20006	11					179,24	191.217,37 D
11/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 1500 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					7.389,87	183.827,50 D
11/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	20006	11					5.587,09	178.240,41 D
11/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	20006	11					9.999,00	168.241,41 D
11/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11					937,82	167.303,59 D
11/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	20006	11					68,33	167.235,26 D
11/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	20006	11					2.402,08	164.833,18 D
11/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	20006	11					1.120,22	163.712,96 D
11/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 15647 - WHITHE MARTINS	20006	11					27,07	163.685,89 D
11/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 182187 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	11					1.428,00	162.257,89 D
11/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 182238 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	11					1.150,00	161.107,89 D
11/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 103709 - PLAST LABOR	20006	11					120,00	160.987,89 D
11/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 103743 - PLAST LABOR	20006	11					4.368,00	156.619,89 D
11/02/2019	008850001000049001PGTO. ISS 131 - MUNICIPIO	20615	11					6.600,00	150.019,89 D
11/02/2019	008850001000050001PGTO. ISS 137 - MUNICIPIO	20615	11					6.600,00	143.419,89 D
11/02/2019	008850001000051001PGTO. ISS 1703 - MUNICIPIO	20615	11					800,00	142.619,89 D
11/02/2019	008850001000052001PGTO. ISS 1842 - MUNICIPIO	20615	11					800,00	141.819,89 D
11/02/2019	008850001000053001PGTO. ISS 2019210 - MUNICIPIO	20615	11					2.415,00	139.404,89 D
11/02/2019	008850001000054001PGTO. ISS 3013 - MUNICIPIO	20615	11					147,29	139.257,60 D
11/02/2019	008850001000055001PGTO. ISS 3089 - MUNICIPIO	20615	11					137,16	139.120,44 D
11/02/2019	008850001000056001PGTO. FCL 000000640 - FOPAG FERIAS	10177	11					2.474,21	136.646,23 D
11/02/2019	008850001000057001PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	20006	11					4.020,12	132.626,11 D
11/02/2019	008850001000058001PGTO. ISS 7337 - MUNICIPIO	20615	11					107,20	132.518,91 D
11/02/2019	008850001000059001REF.002310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL	40030	11					23,10	132.495,81 D
11/02/2019	EM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS								
11/02/2019	008850001000060001REF.1102019 - BANPARA - TARIFAS TED PESS	40056	11					20,00	132.475,81 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/02/2019	TA +								
12/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 10237 - CDM NORTE	2000€	11					1.381,50	131.097,14 D
12/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 4052 - CLEAN & PACK	2000€	11					1.099,10	129.998,04 D
12/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 68629 - BIOLINE	2000€	11					3.113,16	126.884,88 D
12/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	2000€	11					5.993,23	120.891,65 D
12/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG	2000€	11					4.223,40	116.668,25 D
12/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 2967€5 - HALEX	2000€	11					2.803,56	113.864,69 D
12/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	2000€	11					232,65	113.632,04 D
12/02/2019	008850001000007002MULTA PGTO.NF 24606 - F&F DIST PROD	40150	11					12,18	113.619,86 D
12/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 1529 - BCA ESPERANCA	2000€	11					870,00	112.749,86 D
12/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 9104 - MED CARE	2000€	11					2.169,30	110.580,56 D
12/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 1565€ - WHITHE MARTINS	2000€	11					292,30	110.288,26 D
12/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	2000€	11					899,91	109.388,35 D
12/02/2019	008850001000012001REF.190212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,73		109.389,08 D
12/02/2019	TA +								
13/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 2248 - NOVA OPCAO HOSP	20123	11					1.250,00	108.139,08 D
13/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 21485 - GUARA	2000€	11					1.738,00	106.401,08 D
13/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 214€7 - GUARA	2000€	11					620,00	105.781,08 D
13/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 37420 - BIO COMPANY	2000€	11					740,00	105.041,08 D
13/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 5765 - WHITHE MARTINS	2000€	11					3.223,44	101.817,64 D
13/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 657 - PONTIFICE COM MEDICA	2000€	11					3.640,00	98.177,64 D
13/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 229885 - TECHFIX COM. DE PROD	2000€	11					638,02	97.539,62 D
13/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 8855 - PAPEL & CIA	2000€	11					1.041,29	96.498,33 D
13/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 884€ - PAPEL & CIA	2000€	11					509,40	95.988,93 D
13/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 714 - EPAMINONDAS E SOUZA	2000€	11					974,30	95.014,63 D
13/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 6522 - R CARLOS FARIAS MACH	2000€	11					348,90	94.665,73 D
13/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 29803 - INTERSYSTEMS DO BRAS	20012	11					7€3,47	93.902,26 D
13/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 426€7 - STEMAC	20012	11					881,45	93.020,81 D
13/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 41882 - STEMAC	20012	11					881,45	92.139,36 D
13/02/2019	008850001000014002MULTA PGTO.NF 41882 - STEMAC	40150	11					24,68	92.114,68 D
13/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 304 - E. S. COMERCIO E ASS	20012	11					1.150,00	90.964,68 D
13/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 633 - MJR SANTOS ME	20012	11					4.191,34	86.773,34 D
13/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 23 - ARTHUR LEANDRO CARPE	20123	11					140,00	86.633,34 D
13/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 542€ - FORTE MIX DISTRIBUID	2000€	11					195,00	86.438,34 D
13/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 5429 - FORTE MIX DISTRIBUID	2000€	11					1.465,03	84.973,31 D
13/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 3963 - TOPFILTROS	20123	11					980,00	83.993,31 D
13/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 1147 - M. S. FIUZA DE MELLO	2000€	11					315,00	83.678,31 D
13/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 25191 - R.C. ZAGALLO	2000€	11					5.645,73	78.032,58 D
13/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	2000€	11					5.314,17	72.718,41 D
13/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	2000€	11					4.365,16	68.353,25 D
13/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	2000€	11					6.901,34	61.451,91 D
13/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 91954 - F CARDOSO	2000€	11					811,50	60.640,41 D
13/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 91875 - F CARDOSO	2000€	11					500,40	60.140,01 D
13/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 91757 - F CARDOSO	2000€	11					529,40	59.610,61 D
13/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 915€5 - F CARDOSO	2000€	11					37,80	59.572,81 D
13/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 915€€ - F CARDOSO	2000€	11					3.721,60	55.851,21 D
13/02/2019	008850001000030002MULTA PGTO.NF 915€6 - F CARDOSO	40150	11					0,01	55.851,20 D
13/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	2000€	11					5.745,00	50.10€,20 D
13/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 131 - CARLOS AP	20012	11					2.000,00	48.10€,20 D
13/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 21 - ARTHUR LEANDRO CARPE	20123	11					1.300,00	46.80€,20 D
13/02/2019	008850001000034001REF.130219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4005€	11					113,00	46.693,20 D
13/02/2019	L								
13/02/2019	008850001000035002RECEB.NF 22180 - SESPA - JEAN BITT		11				532.441,35		579.134,55 D
13/02/2019	008850001000036001ADIANT 299250 - ADRIMAR ESCRITORIOS	10179	11					2.992,50	576.142,05 D
13/02/2019	008850001000037001ADIANT 33800 - GENERAL MED	10179	11					338,00	575.804,05 D
13/02/2019	008850001000038001ADIANT 389000 - SOL INFORMATICA LTDA	10179	11					3.890,00	571.914,05 D
13/02/2019	008850001000039001ADIANT 6056 - NORTE REFRIGERACAO	10179	11					€0,56	571.853,49 D
13/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 5 - AF GOMES ME	20012	11					2.100,00	569.753,49 D
14/02/2019	008850001000009001ADIANT 10700 - ALMEIDA BRASIL COM	10179	11					10.700,00	559.053,49 D
14/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 732 - INST BRASILEIRO SEGU	20012	11					9.385,00	549.668,49 D
14/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 3013 - PRESERVE GESTAO AMBI	20012	11					2.307,96	547.360,53 D
14/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 2163 - ANTONIO C M ARAUJO	20012	11					2.437,76	544.922,77 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 5715 - GALHARDI INFORMATICA	20012	11					2.795,00	534.290,78 D
14/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 5762 - GALHARDI INFORMATICA	20012	11					790,00	533.500,78 D
14/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 769 - GALHARDI INFORMATICA	20012	11					635,00	532.865,78 D
14/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 2223 - LAVANDERIA RIO VERDE	20012	11					22.466,90	510.398,88 D
14/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 4040 - NUCLEAR CENTER CLINI	20008	11					1.888,26	508.510,62 D
14/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 4041 - NUCLEAR CENTER CLINI	20008	11					5.419,84	503.090,78 D
14/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 1703 - SL ENGENHARIA HOSP.	20012	11					14.296,00	488.794,78 D
14/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 271 - EXECUTIVA CONSULTORI	20012	11					3.000,00	485.794,78 D
14/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 20181193 - SALUX	20012	11					10.558,12	475.236,66 D
14/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 100045 - NOHATS INFORMATICA	20012	11					5.000,00	470.236,66 D
14/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 4028 - ALFEMA	20012	11					2.815,50	467.421,16 D
14/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 2468 - CENTRO OFTALMOLOGICO	20123	11					150,16	467.271,00 D
14/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 11461 - CEMETRA	20012	11					3.015,00	464.256,00 D
14/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 19378 - PLANISA	20012	11					6.067,65	458.188,35 D
14/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 445 - CAMINHITO SERV MED	20008	11					1.266,98	456.921,37 D
14/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 5204 - HOSPITAL DO CORACAO	20008	11					34.433,57	422.487,80 D
14/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 5205 - HOSPITAL DO CORACAO	20008	11					15.992,04	406.495,76 D
14/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 6 - ROCHE DIABETES CARE	20012	11					53.494,50	353.001,26 D
14/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 140 - INDUMEBRA	20012	11					4.600,00	348.401,26 D
14/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 149 - QUALIGESTAO CONSULT	20012	11					5.700,00	342.701,26 D
14/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 287 - NPG CONSULTORIA	20012	11					2.500,00	340.201,26 D
14/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 20181318 - INTERACT DEVELOPMEN	20012	11					3.485,80	336.715,46 D
14/02/2019	T								
14/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 12 - PLENITUDE - ASSISTEN	20012	11					8.000,00	328.715,46 D
14/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 127 - SAUDE CENTER	20008	11					14.600,00	314.115,46 D
14/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 1314 - F&F PROD E SERV SAUD	20012	11					22.343,52	291.771,94 D
14/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 951 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					11.100,00	280.671,94 D
14/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 147€404 - CIEE ITAIM BIBI SPO	20012	11					1.302,00	279.369,94 D
14/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 4206 - GSNET SOLUCAO E PROD	20012	11					1.890,00	277.479,94 D
14/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 29510 - INTERSYSTEMS DO BRAS	20012	11					763,47	276.716,47 D
14/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 3361 - SERV HEMAT E HEMOT	20008	11					51.000,00	225.716,47 D
14/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 29 - SIAH	20012	11					19.469,75	206.246,72 D
14/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 227 - FLUXO CONSULT LAB	20012	11					2.815,50	203.431,22 D
14/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 70 - F CARDOSO	20006	11					7.961,72	195.469,50 D
14/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 266673 - DB - DIAGNOSTICOS	20008	11					25.827,84	169.641,66 D
14/02/2019	008850001000049001PGTO. NF 7581 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					328,00	169.313,66 D
14/02/2019	008850001000049002MULTA PGTO.NF 7581 - MEDICAL SHOPP	40150	11					21,14	169.292,52 D
14/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 1148 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					312,70	168.979,82 D
14/02/2019	008850001000051001PGTO. BOL 28022019 - CRF PA	20057	11					147,89	168.831,93 D
14/02/2019	008850001000052001PGTO. NF 2157€ - GUARA	20006	11					1.622,00	167.209,93 D
14/02/2019	008850001000053001PGTO. NF 9760 - MED CARE	20006	11					762,00	166.447,93 D
14/02/2019	008850001000054001PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	20006	11					670,64	165.777,29 D
14/02/2019	008850001000055001PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	20006	11					1.542,27	164.235,02 D
14/02/2019	008850001000056001PGTO. NF 21577 - GUARA	20006	11					1.445,00	162.790,02 D
14/02/2019	008850001000057001PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	20006	11					682,10	162.107,92 D
14/02/2019	008850001000058001PGTO. NF 9762 - MED CARE	20006	11					4.698,67	157.409,25 D
14/02/2019	008850001000059001PGTO. FOL 000000€39 - FOPAG FERIAS	10177	11					10.150,75	147.258,50 D
14/02/2019	008850001000060001REF.140219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	40056	11					300,00	146.958,50 D
14/02/2019	L								
14/02/2019	008850001000062001RECEB.NDI 12-2018A - HGT - REEMB LAB		11				26,18		146.984,68 D
14/02/2019	008850001000063001RECEB.NDI 12-2018B - HGT - REEMB LAB		11				68,75		147.053,43 D
14/02/2019	008850001000064001RECEB.NDI 12-2018C - HGT - REEMB LAB		11				14,80		147.068,23 D
14/02/2019	008850001000066001REF.190214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				5,63		147.073,86 D
14/02/2019	TA+								
14/02/2019	008850001000072001TRANSF CC PAGTO ADRIMAR NF 6629	10500	11				2.992,50		150.066,36 D
14/02/2019	008850001000074001TRANSF CC PAGTO SOL INFORMATICA NF 5038	10500	11				3.890,00		153.956,36 D
15/02/2019	008850001000003001PGTO. RDP 28012019 - CARLOS AP	20012	11					399,70	153.556,66 D
15/02/2019	008850001000004001PGTO. RDP 30102018 - SOLANGE CARNEIRO AN	20057	11					719,09	152.837,57 D
15/02/2019	T								
15/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 2439 - TAVARES E PEREIRA	20008	11					1.250,00	151.587,57 D
15/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 12296 - SOLLID	20006	11					4.506,15	147.081,42 D
15/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 12835 - SOLLID	20006	11					4.631,30	142.450,12 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 13078 - SOLLID	20006	11					3.010,86	136.526,36 D
15/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 13081 - SOLLID	20006	11					84,48	136.441,88 D
15/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 13107 - SOLLID	20006	11					250,00	136.191,88 D
15/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 13128 - SOLLID	20006	11					150,00	136.041,88 D
15/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 12907 - SOLLID	20006	11					1.052,00	134.989,88 D
15/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 30012 - BOTT EPI	20006	11					285,00	134.704,88 D
15/02/2019	008850001000015002MULTA PGTO.NF 30012 - BOTT EPI	40150	11					10,80	134.694,08 D
15/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 29766 - BOTT EPI	20006	11					581,96	134.112,12 D
15/02/2019	008850001000016002MULTA PGTO.NF 29766 - BOTT EPI	40150	11					22,01	134.090,11 D
15/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 287905 - MERCURIO	20006	11					2.158,84	131.931,27 D
15/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 290900 - MERCURIO	20006	11					3.355,06	128.576,21 D
15/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 7952 - BIOLIFE PROD MEDICOS	20006	11					6.100,00	122.476,21 D
15/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 3604 - NUTRITERAPICA	20006	11					392,75	122.083,46 D
15/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 3606 - NUTRITERAPICA	20006	11					392,75	121.690,71 D
15/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 3845 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	121.428,87 D
15/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 3846 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	121.167,03 D
15/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 3848 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	120.905,19 D
15/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 3852 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	120.643,35 D
15/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 3855 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	120.381,51 D
15/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 3858 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	120.119,67 D
15/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 3862 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	119.857,83 D
15/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 3863 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	119.595,99 D
15/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 3867 - NUTRITERAPICA	20006	11					130,91	119.465,08 D
15/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 3869 - NUTRITERAPICA	20006	11					130,91	119.334,17 D
15/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 3875 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	119.072,33 D
15/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 3876 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	118.810,49 D
15/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 3877 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	118.548,65 D
15/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 3879 - NUTRITERAPICA	20006	11					392,75	118.155,90 D
15/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 3881 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	117.894,06 D
15/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 3883 - NUTRITERAPICA	20006	11					523,68	117.370,38 D
15/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 3886 - NUTRITERAPICA	20006	11					392,75	116.977,63 D
15/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 3888 - NUTRITERAPICA	20006	11					523,68	116.453,95 D
15/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 3890 - NUTRITERAPICA	20006	11					261,84	116.192,11 D
15/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 3891 - NUTRITERAPICA	20006	11					785,52	115.406,59 D
15/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 3893 - NUTRITERAPICA	20006	11					130,91	115.275,68 D
15/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 3898 - NUTRITERAPICA	20006	11					523,68	114.752,00 D
15/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 3901 - NUTRITERAPICA	20006	11					523,68	114.228,32 D
15/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 3903 - NUTRITERAPICA	20006	11					523,68	113.704,64 D
15/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 3904 - NUTRITERAPICA	20006	11					392,75	113.311,89 D
15/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 3905 - NUTRITERAPICA	20006	11					523,68	112.788,21 D
15/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 3889 - NUTRITERAPICA	20006	11					523,68	112.264,53 D
15/02/2019	008850001000049001PGTO. BOL 3624791 - PASSE FACIL	20012	11					475,20	111.789,33 D
15/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	20006	11					4.365,17	107.424,16 D
15/02/2019	008850001000051001PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	20006	11					6.901,33	100.522,83 D
15/02/2019	008850001000052001PGTO. NF 5445 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					143,90	100.378,93 D
15/02/2019	008850001000053001PGTO. NF 3992 - TCPFILTROS	20123	11					751,60	99.627,33 D
15/02/2019	008850001000054001PGTO. NF 132688 - WHITHE MARTINS	20006	11					2.762,95	96.864,38 D
15/02/2019	008850001000055001PGTO. NF 15705 - WHITHE MARTINS	20006	11					27,07	96.837,31 D
15/02/2019	008850001000056001PGTO. NF 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					4.783,13	92.054,18 D
15/02/2019	008850001000057001PGTO. NF 220€337 - CRISTALIA	20006	11					1.733,68	90.320,50 D
15/02/2019	008850001000058001PGTO. NF 220€985 - CRISTALIA	20006	11					1.233,58	89.086,92 D
15/02/2019	008850001000059001PGTO. NF 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					5.125,68	83.961,24 D
15/02/2019	008850001000060001PGTO. NF 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					3.937,50	80.023,74 D
15/02/2019	008850001000061001PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	20006	11					102,52	79.921,22 D
15/02/2019	008850001000062001PGTO. NF 161487 - ELETRO TRANSOL	20006	11					180,00	79.741,22 D
15/02/2019	008850001000063001PGTO. NF 15182 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					670,00	79.071,22 D
15/02/2019	008850001000064001PGTO. NF 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					8.907,68	70.163,54 D
15/02/2019	008850001000065001PGTO. NF 15713 - WHITHE MARTINS	20006	11					692,75	69.470,79 D
15/02/2019	008850001000066001PGTO. NF 4073 - CLEAN & PACK	20006	11					608,00	68.862,79 D
15/02/2019	008850001000067001PGTO. NF 1549 - BCA ESPERANCA	20006	11					870,00	67.992,79 D
15/02/2019	008850001000068001PGTO. NF 2414481 - TOTVS S/A	20012	11					3.381,61	64.611,18 D
15/02/2019	008850001000069001PGTO. FT 1195412 - ORM	20012	11					2.080,57	62.530,61 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/02/2019	008850001000072001PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	20012	11					1.100,00	61.000,11 D
15/02/2019	008850001000073001PGTO. NF 9162 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					1.189,00	59.811,11 D
15/02/2019	008850001000074001PGTO. NF 9164 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					270,24	59.540,87 D
15/02/2019	008850001000075001PGTO. NF 92578 - F CARDOSO	20006	11					299,50	59.241,37 D
15/02/2019	008850001000076001PGTO. NF 2226 - EXATA NORTE DISTRIBU	20006	11					837,00	58.404,37 D
15/02/2019	008850001000077001PGTO. NF 19183 - TRIMED	20006	11					430,50	57.973,87 D
15/02/2019	008850001000079001REF.150219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	40056	11					90,00	57.883,87 D
15/02/2019	L								
15/02/2019	008850001000081001RECEB.NDI 1/19A - UNC - REEMB LAB		11				121,43		58.005,30 D
15/02/2019	008850001000082001RECEB.NDI 1/19B - UNC - REEMB LAB		11				161,56		58.166,86 D
15/02/2019	008850001000083001RECEB.NDI 1/19C - UNC - REEMB LAB		11				1.320,90		59.487,76 D
15/02/2019	008850001000084001REF.190215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,24		59.488,00 D
15/02/2019	TA+								
15/02/2019	008850001000088001TRANSF CC PAGTO ALMEIDA BRASIL NF 4519	10500	11				10.700,00		70.188,00 D
20/02/2019	008850001000001001PGTO. FCL 000000632 - INSS S/ SALARIOS	20046	11					69.327,12	860,88 D
20/02/2019	008850001000002001PGTO. FCL 000000633 - UNIAO	20049	11					29.299,41	28.438,53 C
20/02/2019	008850001000003001PGTO. INS 29 - INSS	20618	11					2.585,00	31.023,53 C
20/02/2019	008850001000003002MULTA PGTO.INS 29 - INSS	40150	11					290,29	31.313,82 C
20/02/2019	008850001000004001PGTO. INS 30 - INSS	20618	11					2.585,00	33.898,82 C
20/02/2019	008850001000005001PGTO. INS 3013 - INSS	20618	11					324,03	34.222,85 C
20/02/2019	008850001000006001PGTO. INS 3089 - INSS	20618	11					301,75	34.524,60 C
20/02/2019	008850001000007001PGTO. INS 42667 - INSS	20618	11					116,33	34.640,93 C
20/02/2019	008850001000008001PGTO. TX 000000628 - UNIAO	20620	11					18.219,66	52.860,59 C
20/02/2019	008850001000009001PGTO. TX 000000629 - UNIAO	20616	11					380,19	53.240,78 C
20/02/2019	008850001000010001PGTO. TX 000000629 - UNIAO	20616	11					1.754,80	54.995,58 C
20/02/2019	008850001000011001PGTO. TX 000000629 - UNIAO	20616	11					584,94	55.580,52 C
20/02/2019	008850001000012001PGTO. TX 000000630 - UNIAO	20620	11					1.159,50	56.740,02 C
20/02/2019	008850001000012002MULTA PGTO.TX 000000630 - UNIAO	40150	11					124,92	56.864,94 C
20/02/2019	008850001000012003MULTA PGTO.TX 000000630 - UNIAO	20620	11					5,28	56.870,22 C
20/02/2019	008850001000013001REF.190251 - MINISTERIO DA FAZENDA - PAG	10251	11					444,92	57.315,14 C
20/02/2019	TO INDEVIDO DARF IR DEZ18								
20/02/2019	008850001000016001RECEB.NF 22503 - SESPA - JEAN BITT		11				1.451.449,06		1.394.133,92 D
20/02/2019	008850001000018001RESGATE CDB/RDB	10500	11				78.059,51		1.472.193,43 D
21/02/2019	008850001000001001REF.190221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				2,87		1.472.196,30 D
21/02/2019	TA +								
21/02/2019	008850001000002001APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	10500	11					1.000.000,00	472.196,30 D
22/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 8956 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					1.900,00	470.296,30 D
22/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 8941 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					5.476,00	464.820,30 D
22/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 8939 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					489,00	464.331,30 D
22/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 8934 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					18.877,00	445.454,30 D
22/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 8919 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					2.995,00	442.459,30 D
22/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 8918 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					182,00	442.277,30 D
22/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 8882 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					2.995,00	439.282,30 D
22/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 8828 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					27,00	439.255,30 D
22/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 8827 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					885,00	438.370,30 D
22/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 8826 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					56,00	438.314,30 D
22/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 8801 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					2.995,00	435.319,30 D
22/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG	20006	11					1.945,03	433.374,27 D
22/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	20006	11					5.585,40	427.788,87 D
22/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	20006	11					5.585,40	422.203,47 D
22/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 8971 - MED CARE	20006	11					5.300,84	416.902,63 D
22/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 9104 - MED CARE	20006	11					2.169,30	414.733,33 D
22/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 9104 - MED CARE	20006	11					2.169,30	412.564,03 D
22/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 833 - INVICTA CLEAN DISTRI	20006	11					1.568,00	410.996,03 D
22/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 820 - INVICTA CLEAN DISTRI	20006	11					2.415,25	408.580,78 D
22/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 5003 - HELPLAST	20006	11					1.260,00	407.320,78 D
22/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 4978 - HELPLAST	20006	11					229,60	407.091,18 D
22/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 6357 - R CARLOS FARIAS MACH	20006	11					816,00	406.275,18 D
22/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 6442 - R CARLOS FARIAS MACH	20006	11					405,00	405.870,18 D
22/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 627930 - OPLIMA	20006	11					951,20	404.918,98 D
22/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 5850 - RAMEBEL IND COM PROD	20006	11					540,00	404.378,98 D
22/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 1854 - B L CARDOSO EIRELI	20006	11					396,00	403.982,98 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 61816 - M P - COM MAT HOSPIT	20006	11					1.180,00	399.366,66 D
22/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	20006	11					1.283,21	398.083,45 D
22/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	20006	11					2.041,13	396.042,32 D
22/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 2218556 - CRISTALIA	20006	11					824,92	395.217,40 D
22/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					6.486,18	388.731,22 D
22/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 94900 - PAP ESTUDANTES	20123	11					123,47	388.607,75 D
22/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 260212 - SUPERMED	20006	11					11.396,26	377.211,49 D
22/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 14047 - CREGON	20006	11					1.848,34	375.363,15 D
22/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 1154 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					292,15	375.071,00 D
22/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 1153 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					236,65	374.834,35 D
22/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 1152 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					240,55	374.593,80 D
22/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 1151 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					345,60	374.248,20 D
22/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 1142 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					629,15	373.619,05 D
22/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 43 - MJ LOPES METALURGICA	20123	11					350,00	373.269,05 D
22/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 9559 - MED CARE	20006	11					2.311,50	370.957,55 D
22/02/2019	008850001000047002MULTA PGTO.NF 9559 - MED CARE	40150	11					26,57	370.930,98 D
22/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 313967 - POLITEC IMP COM	20123	11					400,00	370.530,98 D
22/02/2019	008850001000048002MULTA PGTO.NF 313967 - POLITEC IMP C	40150	11					8,13	370.522,85 D
22/02/2019	008850001000049001PGTO. NF 230562 - TECHFIX COM. DE PROD	20006	11					359,34	370.163,51 D
22/02/2019	008850001000049002MULTA PGTO.NF 230562 - TECHFIX COM.	40150	11					0,71	370.162,80 D
22/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 5458 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					354,13	369.808,67 D
22/02/2019	008850001000051001PGTO. NF 19671 - ESPUMABRAZ IND. COM.	20006	11					1.700,00	368.108,67 D
22/02/2019	008850001000052001PGTO. NF 56982 - FORTE DA PESCA COM I	20006	11					1.323,00	366.785,67 D
22/02/2019	008850001000052002MULTA PGTO.NF 56982 - FORTE DA PESC	40150	11					3,57	366.782,10 D
22/02/2019	008850001000053001PGTO. NF 8441 - NOVA MEDICA	20006	11					1.616,38	365.165,72 D
22/02/2019	008850001000053002MULTA PGTO.NF 8441 - NOVA MEDICA	40150	11					32,85	365.132,87 D
22/02/2019	008850001000054001PGTO. NF 202 - L VICENTE EQ MEDICOS	20012	11					4.800,00	360.332,87 D
22/02/2019	008850001000055001PGTO. NF 162 - DINATECH	20012	11					2.400,00	357.932,87 D
22/02/2019	008850001000056001PGTO. NF 90 - JOAC C NERY LOBATO	20123	11					567,51	357.365,36 D
22/02/2019	008850001000057001PGTO. NF 91 - JOAC C NERY LOBATO	20123	11					568,19	356.797,17 D
22/02/2019	008850001000058001PGTO. NF 8309 - MED CARE	20006	11					1.524,00	355.273,17 D
22/02/2019	008850001000059001PGTO. NF 19711 - ITM	20006	11					1.106,43	354.166,74 D
22/02/2019	008850001000060001PGTO. NF 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA	20006	11					163,05	354.003,69 D
22/02/2019	008850001000061001PGTO. NF 1501 - RCN COMERCIO E SERVI	20006	11					95,00	353.908,69 D
22/02/2019	008850001000062001PGTO. NF 5479 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					396,70	353.511,99 D
22/02/2019	008850001000063001PGTO. NF 294152 - MERCURIO	20006	11					3.574,35	349.937,64 D
22/02/2019	008850001000064001PGTO. NF 25623 - R.C. ZAGALLO	20006	11					7.209,50	342.728,14 D
22/02/2019	008850001000065001PGTO. NF 25624 - R.C. ZAGALLO	20006	11					18.051,00	324.677,14 D
22/02/2019	008850001000066001PGTO. NF 24605 - COM REPR PRADO	20006	11					1.800,00	322.877,14 D
22/02/2019	008850001000067001PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11					1.366,64	321.510,50 D
22/02/2019	008850001000068001PGTO. NF 376 - WHITHE MARTINS	20006	11					2.762,95	318.747,55 D
22/02/2019	008850001000069001PGTO. NF 37242 - PRECO BAIXO	20006	11					4.305,49	314.442,06 D
22/02/2019	008850001000070001PGTO. NF 104467 - PLAST LABOR	20006	11					500,00	313.942,06 D
22/02/2019	008850001000071001PGTO. NF 15219 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					310,55	313.631,51 D
22/02/2019	008850001000072001PGTO. NF 16325 - BRASIL CIENTIFICA	20123	11					1.358,90	312.272,61 D
22/02/2019	008850001000073001PGTO. NF 15019 - CREGON FARMACEUTICA	20006	11					8.233,33	304.039,28 D
22/02/2019	008850001000074001PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	20006	11					4.020,13	300.019,15 D
22/02/2019	008850001000075001PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	20006	11					133,12	299.886,03 D
22/02/2019	008850001000076001PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	20006	11					2.668,16	297.217,87 D
22/02/2019	008850001000077001PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	20006	11					68,34	297.149,53 D
22/02/2019	008850001000078001PGTO. NF 10037 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11					335,20	296.814,33 D
22/02/2019	008850001000079001PGTO. NF 186556 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	11					1.948,80	294.865,53 D
22/02/2019	008850001000081001REF.2202019 - BANPARA - TARIFA TED PESSO AL	40056	11					80,00	294.785,53 D
22/02/2019	008850001000083001REF.190222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	30022	11				0,49		294.786,02 D
25/02/2019	008850001000002001REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PACO TE TARIFA	40056	11					74,80	294.711,22 D
25/02/2019	008850001000003001REF.190225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	30022	11				0,02		294.711,24 D
25/02/2019	008850001000004001REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 326	10500	11					810,16	293.901,08 D
26/02/2019	008850001000001001ADIANT 42500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	10179	11					425,00	293.476,08 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 2019121 - ECOSERVICE	20012	11					865,97	256.540,86 D
26/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 1217 - PRO MED E COMERCIO	20006	11					6.200,00	250.340,86 D
26/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 214 - L VICENTE EQ MEDICOS	20012	11					4.800,00	245.540,86 D
26/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 4613 - TOTAL SEG	20123	11					220,00	245.320,86 D
26/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 2574 - MARTPRINT COMUNICACA	20123	11					180,00	245.140,86 D
26/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 1663 - CARDIOVASC PRODUTOS	20006	11					550,00	244.590,86 D
26/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 9979 - CDM NORTE	20006	11					1.286,89	243.303,97 D
26/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 292353 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	11					740,00	242.563,97 D
26/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 15089 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					3.358,54	239.205,43 D
26/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 15057 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					4.270,53	234.934,90 D
26/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 15073 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					2.842,98	232.091,92 D
26/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 15093 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					2.462,09	229.629,83 D
26/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 15019 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					7.087,50	222.542,33 D
26/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					7.172,50	215.369,83 D
26/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					7.172,50	208.197,33 D
26/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 15007 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					1.989,50	206.207,83 D
26/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 15022 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					2.010,00	204.197,83 D
26/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 15024 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11					6.314,24	197.883,59 D
26/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 2445 - MACEDO HOSPITALAR	20006	11					220,00	197.663,59 D
26/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 2468 - MACEDO HOSPITALAR	20006	11					210,00	197.453,59 D
26/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 2470 - MACEDO HOSPITALAR	20006	11					120,00	197.333,59 D
26/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 16040 - PINHEIRO ENGENHARIA	20123	11					244,00	197.089,59 D
26/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 1102 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11					1.122,56	195.967,03 D
26/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 170759 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	11					5.903,70	190.063,33 D
26/02/2019	008850601000028002MULTA PGTO.NF 170759 - CM HOSPIT BRA	40150	11					201,85	189.861,48 D
26/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 176724 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	11					1.638,00	188.223,48 D
26/02/2019	008850001000029002MULTA PGTO.NF 176724 - CM HOSPIT BRA	40150	11					55,46	188.168,02 D
26/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	11					7.919,67	180.248,35 D
26/02/2019	008850001000030002MULTA PGTO.NF 173341 - CM HOSPIT BRA	40150	11					249,87	179.998,48 D
26/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU	20006	11					6.205,56	173.792,92 D
26/02/2019	008850001000031002MULTA PGTO.NF 1724 - EXATA NORTE D	40150	11					243,22	173.545,70 D
26/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 202 - INDUMEBRA	20012	11					160,00	173.389,70 D
26/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 203 - INDUMEBRA	20012	11					1.200,00	172.189,70 D
26/02/2019	008850001000034001PGTO. FT 02/2019 - CELPA	20719	11					61.043,70	111.146,00 D
26/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 190205 - SAPRA	20012	11					106,16	111.039,84 D
26/02/2019	008850001000035002MULTA PGTO.NF 190205 - SAPRA	40150	11					2,25	111.037,59 D
26/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 4263 - GSNET SOLUCAO E PROD	20012	11					1.890,00	109.147,59 D
26/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 15760 - WHITHE MARTINS	20006	11					27,07	109.120,52 D
26/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	20006	11					899,91	108.220,61 D
26/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 1574 - BCA ESPERANCA	20006	11					870,00	107.350,61 D
26/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 295486 - MERCURIO	20006	11					2.401,18	104.949,43 D
26/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 15773 - WHITHE MARTINS	20006	11					292,30	104.657,13 D
26/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 10043 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11					301,25	104.355,88 D
26/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 296765 - HALEX	20006	11					2.803,56	101.552,32 D
26/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 3518 - BLB	20012	11					1.250,00	100.302,32 D
26/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 3995 - INTERTON	20012	11					190,00	100.112,32 D
26/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 10092 - MED CARE	20006	11					1.239,60	98.872,72 D
26/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 4975 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					719,80	98.152,92 D
26/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 5490 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					672,00	97.480,92 D
26/02/2019	008850001000049001PGTO. NF 5491 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					109,00	97.371,92 D
26/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 5451 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					586,80	96.785,12 D
26/02/2019	008850001000051001PGTO. NF 5484 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					471,94	96.313,18 D
26/02/2019	008850001000052001PGTO. NF 5489 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11					2.536,36	93.776,82 D
26/02/2019	008850001000053001PGTO. NF 1115 - RCA DISTR PROD HOSPI	20006	11					17.068,00	76.708,82 D
26/02/2019	008850001000054001PGTO. NF 14808 - P L FADEL	20006	11					132,70	76.576,12 D
26/02/2019	008850001000055001PGTO. NF 171 - DINATECH	20012	11					2.240,00	74.336,12 D
26/02/2019	008850001000056001PGTO. NF 7335 - CIRUBEL	20006	11					4.322,00	70.014,12 D
26/02/2019	008850001000057001PGTO. NF 15782 - WHITHE MARTINS	20006	11					135,52	69.878,60 D
26/02/2019	008850001000058001PGTO. NF 57094 - FORTE DA PESCA COM I	20006	11					1.323,00	68.555,60 D
26/02/2019	008850001000059001PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	20006	11					5.993,23	62.562,37 D
26/02/2019	008850001000060001PGTO. NF 61618 - FEMABRA COM EPIS	20006	11					860,00	61.702,37 D
26/02/2019	008850001000061001PGTO. NF 19255 - TRIMED	20006	11					364,00	61.338,37 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/02/2019	008850001000064001PGTO. NF 1627 - WHITHE MARTINS	2000€	11					3.183,51	53.701,26 D
26/02/2019	008850001000065001PGTO. FCL 000000€41 - FOPAG FERIAS	10177	11					2.215,28	51.485,98 D
26/02/2019	008850001000070001REF.260219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4005€	11					199,00	51.286,98 D
26/02/2019	L								
26/02/2019	008850001000072001REF.190226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				3,77		51.290,75 D
26/02/2019	TA +								
27/02/2019	008850001000004001PGTO. FCL 000000€42 - FOPAG - RESCISOES	20€14	11					7.913,14	43.377,61 D
27/02/2019	008850001000005001PGTO. FCL 000000€43 - FOPAG - RESCISOES	20€14	11					2.649,86	40.727,75 D
27/02/2019	008850001000006001PGTO. FCL 000000€44 - FOPAG - RESCISOES	20€14	11					7.687,28	33.040,47 D
27/02/2019	008850001000008001RESGATE APLICACAO CDB/RDB	10500	11				200.030,55		233.071,02 D
28/02/2019	008850001000002001ADIANT 1678 - MEGALINE COML INFORM	10179	11					9.898,00	223.173,02 D
28/02/2019	008850001000003001ADIANT 7760 - MEDICAL SHOPPING	10179	11					1.536,00	221.637,02 D
28/02/2019	008850001000004001ADIANT 7773 - MEDICAL SHOPPING	10179	11					2.500,00	219.137,02 D
28/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 93 - JOAC C NERY LOBATO	20123	11					502,10	218.634,92 D
28/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 371 - CDIP CENTRO DESENV.	20012	11					4.023,35	214.611,57 D
28/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 292705 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	11					995,00	213.616,57 D
28/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 3905 - WHITHE MARTINS	2000€	11					471,28	213.145,29 D
28/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 7433€ - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.102,00	212.043,29 D
28/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 64 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2000€	11					902,00	211.141,29 D
28/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 947 - ELEVADORES OK	20012	11					240,30	210.900,99 D
28/02/2019	008850001000018001PGTO. BOL 3641459 - PASSE FACIL	20012	11					30.822,00	180.078,99 D
28/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 293 - EDMILSON J. F. DE MI	20123	11					105,00	179.973,99 D
28/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 5519 - FORTE MIX DISTRIBUID	2000€	11					529,72	179.444,27 D
28/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 5534 - FORTE MIX DISTRIBUID	2000€	11					1.290,50	178.153,77 D
28/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 5499 - FORTE MIX DISTRIBUID	2000€	11					678,08	177.475,69 D
28/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 5505 - FORTE MIX DISTRIBUID	2000€	11					501,49	176.974,20 D
28/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 14829 - P I PADEL	2000€	11					940,00	176.034,20 D
28/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 10025 - COMERCIAL YOKOYAMA	2000€	11					292,70	175.741,50 D
28/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 10858 - ARMAZEM DO EPI	2000€	11					401,40	175.340,10 D
28/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 9760 - MED CARE	2000€	11					762,00	174.578,10 D
28/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 189198 - CM HOSPIT BRASILIA	2000€	11					€9,71	174.508,39 D
28/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 188217 - CM HOSPIT BRASILIA	2000€	11					2.754,00	171.754,39 D
28/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 188286 - CM HOSPIT BRASILIA	2000€	11					1.615,21	170.139,18 D
28/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 21656 - GUARA	2000€	11					4.770,00	165.369,18 D
28/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 237 - PANIFIC AVENIDA	2000€	11					1.023,50	164.345,68 D
28/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 2765 - ONCONORTE LTDA	2000€	11					670,00	163.675,68 D
28/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 4073€ - NATAN	2000€	11					2.100,00	161.575,68 D
28/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 4129 - CLEAN & PACK	2000€	11					492,00	161.083,68 D
28/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 6166€3 - FEMABRA COM EPIS	2000€	11					414,80	160.668,88 D
28/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 238€ - EXATA NORTE DISTRIBU	2000€	11					6.987,25	153.681,63 D
28/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU	2000€	11					3.087,50	150.594,13 D
28/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	2000€	11					5.745,00	144.849,13 D
28/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	2000€	11					682,10	144.167,03 D
28/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 2299 - VISIONBAND	2000€	11					1.080,00	143.087,03 D
28/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 9762 - MED CARE	2000€	11					4.698,67	138.388,36 D
28/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	2000€	11					1.542,27	136.846,09 D
28/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST	2000€	11					8.907,68	127.938,41 D
28/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 10052 - COMERCIAL YOKOYAMA	2000€	11					228,90	127.709,51 D
28/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 10484 - CDM NORTE	2000€	11					1.912,50	125.797,01 D
28/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 15793 - WHITHE MARTINS	2000€	11					54,15	125.742,86 D
28/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 15818 - WHITHE MARTINS	2000€	11					27,07	125.715,79 D
28/02/2019	008850001000049001PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	2000€	11					6.901,33	118.814,46 D
28/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	2000€	11					4.365,17	114.449,29 D
28/02/2019	008850001000051001REF.280219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4005€	11					157,00	114.292,29 D
28/02/2019	L/TARIFA FOLHA								
28/02/2019	008850001000052001RECEB.NF 22503 - SESPA - JEAN BITT		11				566.058,01		680.350,30 D
28/02/2019	008850001000053001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 327	10500	11					658,65	679.691,65 D
28/02/2019	008850001000056001RESGATE CDB/RDB	10500	11				800.083,25		1.479.774,90 D
28/02/2019	008850001000057001TRANSF CC PROVISAO	10500	11					43.992,43	1.435.782,47 D
Totais da Conta ==>							5.764.552,81	4.339.262,05	1.435.782,47 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10124	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	425,87 D			
12/02/2019	008850001000015001RESGATE CDB/RDB	10500	11				6.952,99		7.378,86 D
14/02/2019	008950001000061001REF.140219 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/D	40056	11					49,00	7.329,86 D
14/02/2019	OC ELETRONICO								
14/02/2019	008850001000065001REF.190214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,54		7.330,40 D
14/02/2019	TA+								
14/02/2019	008850001000068001ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	10500	11					6.952,99	377,41 D
14/02/2019	008850001000070001RESGATE CDB/RDB	10500	11				6.952,99		7.330,40 D
14/02/2019	008850001000071001TRANSF CC PAGTO ADRIMAR NF 6629	10500	11					2.992,50	4.337,90 D
14/02/2019	008850001000073001TRANSF CC PAGTO SOL INFORMATICA NF 5038	10500	11					3.890,00	447,90 D
15/02/2019	008850001000078001REF.150219 - BANPARA - TARIFA DOC ELETRO	40056	11					2,00	445,90 D
15/02/2019	NICO								
15/02/2019	008850001000086001RESGATE CDB/RDB	10500	11				10.742,54		11.188,44 D
15/02/2019	008850001000087001TRANSF CC PAGTO ALMEIDA BRASIL NF 4519	10500	11					10.700,00	488,44 D
28/02/2019	008850001000081001RESGATE APLICACAO CDB/RDB	10500	11				14.045,19		14.533,63 D
Totais da Conta ==>							38.694,25	24.586,49	14.533,63 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10131	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	168,16 D			
28/02/2019	008850001000058001TRANSF CC PROVISAO	10500	11				43.992,43		44.160,59 D
28/02/2019	008850001000077001REF.10219 - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	40056	11					45,00	44.115,59 D
28/02/2019	CONTA								
Totais da Conta ==>							43.992,43	45,00	44.115,59 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10130	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	778.777,11 D			
04/02/2019	008850001000025001RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10500	11					700.052,97	78.724,14 D
04/02/2019	008850001000027001REF.00184613 - BANPARA - IOF S/REND APLI	40072	11					775,47	77.948,67 D
04/02/2019	CACAO FINANCEIRA								
04/02/2019	008850001000028001REF.194613 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	30150	11					102,47	77.846,20 D
04/02/2019	AO FINANCEIRA								
20/02/2019	008850001000014001REF.196763 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	30150	11					75,34	77.770,86 D
20/02/2019	INANCEIRA								
20/02/2019	008850001000015001REF.1967630 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	40072	11					37,20	77.733,66 D
20/02/2019	FINANCEIRA								
20/02/2019	008850001000017001RESGATE CDB/RDB	10500	11					78.059,51	325,85 C
21/02/2019	008850001000003001APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	10500	11				1.000.000,00		999.674,15 D
27/02/2019	008850001000007001RESGATE APLICACAO CDB/RDB	10500	11					200.030,55	799.643,60 D
28/02/2019	008850001000055001RESGATE CDB/RDB	10500	11					800.083,25	439,65 C
28/02/2019	008850001000072001REF.198029 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	30150	11					53,19	492,84 C
28/02/2019	AO FINANCEIRA								
28/02/2019	008950001000073001REF.1980290 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	40072	11					748,72	1.241,56 C
28/02/2019	ACAO FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000074001REF.181006 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A	30022	11				1.810,06		568,50 D
28/02/2019	PLICACAO FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000078001REF.197803 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	30150	11					8,86	559,64 D
28/02/2019	AO FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000079001REF.1978030 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	40072	11					157,62	402,02 D
28/02/2019	ACAO FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							1.001.810,06	1.780.185,15	402,02 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10123	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	438.591,14 D			
12/02/2019	008850001000013001REF.195802 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	30150	11					44,41	498.546,73 D
12/02/2019	INANCEIRA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/02/2019	008850001000069001ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	10500	11				6.952,99		491.593,74 D
15/02/2019	008850001000080001REF.196174 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	30150	11					70,41	491.523,33 D
15/02/2019	INANCEIRA								
15/02/2019	008850001000085001RESGATE CDB/RDB	10500	11					10.742,54	480.780,79 D
28/02/2019	008850001000071001REF.198005 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	30150	11					86,29	480.694,50 D
28/02/2019	AO FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000075001REF.245581 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A	30022	11				2.455,81		483.150,31 D
28/02/2019	PLICACAC FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000080001RESGATE APLICACAO CDB/RDB	10500	11					14.045,19	469.105,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.408,80	38.694,82	469.105,12 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10126	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.030.847,62 D			
28/02/2019	008850001000076001REF.518978 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A	30022	11				5.189,78		1.036.037,40 D
28/02/2019	PLICACAC FINANCEIRA								
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.189,78		1.036.037,40 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 10500	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:			
04/02/2019	008850001000025001RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10120	11				700.052,97		700.052,97 D
04/02/2019	008850001000026001RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10298	11					700.052,97	
12/02/2019	008850001000014001RESGATE CDB/RDB	10123	11				6.952,99		6.952,99 D
12/02/2019	008850001000015001RESGATE CDB/RDB	10124	11					6.952,99	
14/02/2019	008850001000067001RESGATE CDB/RDB	10123	11				6.952,99		6.952,99 D
14/02/2019	008850001000068001ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	10124	11				6.952,99		13.905,98 D
14/02/2019	008850001000069001ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	10123	11					6.952,99	6.952,99 D
14/02/2019	008850001000070001RESGATE CDB/RDB	10124	11					6.952,99	
14/02/2019	008850001000071001TRANSF CC PAGTO ADRIMAR NF 6629	10124	11				2.992,50		2.992,50 D
14/02/2019	008850001000072001TRANSF CC PAGTO ADRIMAR NF 6629	10298	11					2.992,50	
14/02/2019	008850001000073001TRANSF CC PAGTO SOL INFORMATICA NF 5038	10124	11				3.890,00		3.890,00 D
14/02/2019	008850001000074001TRANSF CC PAGTO SOL INFORMATICA NF 5038	10298	11					3.890,00	
15/02/2019	008850001000085001RESGATE CDB/RDB	10123	11				10.742,54		10.742,54 D
15/02/2019	008850001000086001RESGATE CDB/RDB	10124	11					10.742,54	
15/02/2019	008850001000087001TRANSF CC PAGTO ALMEIDA BRASIL NF 4519	10124	11				10.700,00		10.700,00 D
15/02/2019	008850001000088001TRANSF CC PAGTO ALMEIDA BRASIL NF 4519	10298	11					10.700,00	
20/02/2019	008850001000017001RESGATE CDB/RDB	10120	11				78.059,51		78.059,51 D
20/02/2019	008850001000018001RESGATE CDB/RDB	10298	11					78.059,51	
21/02/2019	008850001000002001APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	10298	11				1.000.000,00		1.000.000,00 D
21/02/2019	008850001000003001APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	10120	11					1.000.000,00	
25/02/2019	008850001000004001REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 326	10298	11				810,16		810,16 D
25/02/2019	008850001000005001REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 326	10297	11					810,16	
27/02/2019	008850001000007001RESGATE APLICACAO CDB/RDB	10120	11				200.030,55		200.030,55 D
27/02/2019	008850001000008001RESGATE APLICACAO CDB/RDB	10298	11					200.030,55	
28/02/2019	008850001000053001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 327	10298	11				658,65		658,65 D
28/02/2019	008850001000054001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 327	10297	11					658,65	
28/02/2019	008850001000055001RESGATE CDB/RDB	10120	11				800.083,25		800.083,25 D
28/02/2019	008850001000056001RESGATE CDB/RDB	10298	11					800.083,25	
28/02/2019	008850001000057001TRANSF CC PROVISAO	10298	11				43.992,43		43.992,43 D
28/02/2019	008850001000058001TRANSF CC PROVISAO	10131	11					43.992,43	
28/02/2019	008850001000080001RESGATE APLICACAO CDB/RDB	10123	11				14.045,19		14.045,19 D
28/02/2019	008850001000081001RESGATE APLICACAO CDB/RDB	10124	11					14.045,19	
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.886.916,72	2.886.916,72	
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 10315	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	5.240.503,40 D			

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/02/2019	008850001000024002RECEB.NF	22180 - SESPA - JEAN BITT		11					1.417.062,06	7.132.441,34 D
05/02/2019	008850001000001001VLR REF.NF	22€0€ SESPA - JEAN BITTA	30093	11				50.000,00		7.182.441,34 D
05/02/2019	R									
13/02/2019	008850001000035003RECEB.NF	22180 - SESPA - JEAN BITT		11					532.441,34	6.650.000,00 D
20/02/2019	008850001000016002RECEB.NF	22503 - SESPA - JEAN BITT		11					1.451.449,06	5.198.550,94 D
28/02/2019	008850001000052002RECEB.NF	22503 - SESPA - JEAN BITT		11					566.058,01	4.632.492,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								3.350.000,00	3.967.010,47	4.632.492,93 D
CONTA	DESCRICAO									
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER									
CONTA - 10411	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	93.745,61 D			
14/02/2019	008850001000062002RECEB.NDI	12-2018A - HGT - REEMB LAB		11					26,18	93.719,43 D
14/02/2019	008850001000063002RECEB.NDI	12-2018B - HGT - REEMB LAB		11					68,75	93.650,68 D
14/02/2019	008850001000064002RECEB.NDI	12-2018C - HGT - REEMB LAB		11					14,80	93.635,88 D
15/02/2019	008850001000081002RECEB.NDI	1/19A - UNC - REEMB LAB		11					121,43	93.514,45 D
15/02/2019	008850001000082002RECEB.NDI	1/19B - UNC - REEMB LAB		11					161,56	93.352,89 D
15/02/2019	008850001000083002RECEB.NDI	1/19C - UNC - REEMB LAB		11					1.320,90	92.031,99 D
28/02/2019	008850001000059001VLR REF.NDI	2/19A HGT - REEMB LAB	40227	11				287,40		92.319,39 D
28/02/2019	008850001000060001VLR REF.NDI	2/19B HGT - REEMB LAB	40259	11				151,14		92.470,53 D
28/02/2019	008850001000061001VLR REF.NDI	2/19C HGT - REEMB LAB	4008€	11				933,00		93.403,53 D
28/02/2019	008850001000062001VLR REF.NDI	2-19A HRM - REEM LAB	40227	11				1.462,26		94.865,79 D
28/02/2019	008850001000063001VLR REF.NDI	2-19B HRM - REEM LAB	40259	11				1.973,36		96.839,15 D
28/02/2019	008850001000064001VLR REF.NDI	2-19C HRM - REEM LAB	4008€	11				10.381,64		107.220,79 D
28/02/2019	008850001000065001VLR REF.NDI	2-2019A HRPL - REEMB LAB	40227	11				2.678,55		109.899,34 D
28/02/2019	008850001000066001VLR REF.NDI	2-2019B HRPL - REEMB LAB	40259	11				1.364,88		111.264,22 D
28/02/2019	008850001000067001VLR REF.NDI	2-2019C HRPL - REEMB LAB	4008€	11				8.628,02		119.892,24 D
28/02/2019	008850001000068001VLR REF.NDI	2/2019A UNC - REEMB LAB	40227	11				106,56		119.998,80 D
28/02/2019	008850001000069001VLR REF.NDI	2/2019B UNC - REEMB LAB	40259	11				145,76		120.144,56 D
28/02/2019	008850001000070001VLR REF.NDI	2/2019C UNC - REEMB LAB	4008€	11				692,12		120.836,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								28.804,69	1.713,62	120.836,68 D
CONTA	DESCRICAO									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 10191	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS					SALDO ANTERIOR:	5.908,78 D			
28/02/2019	008890001000001012DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019		20044	11					1.587,35	4.321,43 D
28/02/2019	008890001000001034INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019		20044	11				577,07		4.898,50 D
28/02/2019	008890001000001050DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019		40001	11					2.126,74	2.771,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								577,07	3.714,09	2.771,76 D
CONTA	DESCRICAO									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 10177	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	48.833,54 D			
11/02/2019	008850001000056001PGTO. FOL 000000€40	- FOPAG FERIAS	10298	11				2.474,21		51.307,75 D
14/02/2019	008350001000059001PGTO. FOL 000000€39	- FOPAG FERIAS	10298	11				10.150,75		61.458,50 D
26/02/2019	008850001000065001PGTO. FOL 000000€41	- FOPAG FERIAS	10298	11				2.215,28		63.673,78 D
28/02/2019	008890001000001013LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019		20044	11					53.887,20	9.786,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								14.840,24	53.887,20	9.786,58 D
CONTA	DESCRICAO									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE									
CONTA - 10179	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					SALDO ANTERIOR:	22.937,90 D			
01/02/2019	008850001000002001REF ADTPA 110€10	-DELL	2000€	11					574,27	22.363,63 D
01/02/2019	008850001000003001REF ADTPA 1029	-SHOPPING VIDROS	20123	11					697,50	21.666,13 D
01/02/2019	008850001000004001REF ADTPA 1064	-SHOPPING VIDROS	20123	11					95,00	21.571,13 D
01/02/2019	008850001000005001REF ADTPA 5316	-A & J COLARES COM	2000€	11					544,00	21.027,13 D
01/02/2019	008850001000006001REF ADTPA 89160	-F CARDOSO	2000€	11					1.018,40	20.008,73 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/02/2019	008850001000001001ADIANT 248553 - REFRIGERACAO DUFRIO	10298	11				2.485,53		41.752,64 D
06/02/2019	008850001000002001ADIANT 58590 - DISNAL DISTRIBUIDORA	10298	11				585,90		42.338,54 D
08/02/2019	008850001000004001ADIANT 16411 - HOTEL SAGRES LTDA	10298	11				164,11		42.502,65 D
13/02/2019	008850001000036001ADIANT 299250 - ADRIMAR ESCRITORIOS	10298	11				2.992,50		45.495,15 D
13/02/2019	008850001000037001ADIANT 33800 - GENERAL MED	10298	11				338,00		45.833,15 D
13/02/2019	008850001000038001ADIANT 389000 - SOL INFORMATICA LTDA	10298	11				3.890,00		49.723,15 D
13/02/2019	008850001000039001ADIANT 6056 - NORTE REFRIGERACAO	10298	11				60,56		49.783,71 D
13/02/2019	008850001000041001REF ADTPA 33800 -GENERAL MED	20123	11					338,00	49.445,71 D
14/02/2019	008850001000004001REF ADTPA 7787 -E.	20006	11					3.344,00	46.101,71 D
14/02/2019	008850001000005001REF ADTPA 33405 -DISNAL DISTRIBUIDORA	20006	11					171,00	45.930,71 D
14/02/2019	008850001000006001REF ADTPA 33405 -DISNAL DISTRIBUIDORA	20006	11					163,05	45.767,66 D
14/02/2019	008850001000007001REF ADTPA 58590 -DISNAL DISTRIBUIDORA	20006	11					585,90	45.181,76 D
14/02/2019	008850001000008001REF ADTPA 248553 -REFRIGERACAO DUFRIO	20008	11					2.485,53	42.696,23 D
14/02/2019	008850001000009001ADIANT 10700 - ALMEIDA BRASIL COM	10298	11				10.700,00		53.396,23 D
22/02/2019	008850001000080001REF ADTPA 6056 -NORTE REFRIGERACAO	20006	11					60,56	53.335,67 D
26/02/2019	008850001000001001ADIANT 42500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	10298	11				425,00		53.760,67 D
26/02/2019	008850001000002001ADIANT 87550 - REFRIGERACAO DUFRIO	10298	11				875,50		54.636,17 D
26/02/2019	008850001000066001REF ADTPA 389000 -SOL INFORMATICA LTDA	20012	11					3.890,00	50.746,17 D
26/02/2019	008850001000067001REF ADTPA 16411 -HOTEL SAGRES LTDA	20006	11					164,11	50.582,06 D
26/02/2019	008850001000067002REF ADTPA 2751 -HOTEL SAGRES LTDA	20006	11					2.751,00	47.831,06 D
26/02/2019	008850001000068001REF ADTPA 299250 -ADRIMAR ESCRITORIOS	20123	11					2.992,50	44.838,56 D
26/02/2019	008850001000069001REF ADTPA 8500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	20123	11					85,00	44.753,56 D
28/02/2019	008850001900002001ADIANT 1678 - MEGALINE COML INFORM	10298	11				9.898,00		54.651,56 D
28/02/2019	008850001000003001ADIANT 7760 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				1.536,00		56.187,56 D
28/02/2019	008850001000004001ADIANT 7773 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				2.500,00		58.687,56 D
Totais da Conta ==>							198.951,10	163.201,44	58.687,56 D

CONTA DESCRICAO

112030101 - CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE

CONTA - 10251 - IRRF PJ A RECUPERAR SALDO ANTERIOR:

20/02/2019	008850001000013001REF.100251 - MINISTERIO DA FAZENDA - PAG TO INDEVIDO DARF IR DEZ18	10298	11				444,92		444,92 D
Totais da Conta ==>							444,92		444,92 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 10044 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 288.653,75 D

12/02/2019	008810001000003001REF.NF. 10542 - CDM NORTE		11				2.697,70		291.351,45 D
12/02/2019	008810001000020001REF.NF. 188198 - CM HOSPIT BRASILIA		11				69,71		291.421,16 D
12/02/2019	008810001000021001REF.NF. 188217 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.754,00		294.175,16 D
12/02/2019	008810001000030001REF.NF. 2765 - ONCONORTE LTDA		11				670,00		294.845,16 D
12/02/2019	008810001000053001REF.NF. 93036 - F CARDOSO		11				492,80		295.337,96 D
14/02/2019	008810001000004001REF.NF. 1117720 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.648,60		296.986,56 D
14/02/2019	008810001000026001REF.NF. 9331 - GLCMED		11				1.150,00		298.136,56 D
21/02/2019	008810001000022001REF.NF. 264898 - HOSPFAR		11				1.741,32		299.877,88 D
21/02/2019	008810001000023001REF.NF. 269490 - SUPERMED		11				15.224,05		315.101,93 D
21/02/2019	008810001000042001REF.NF. 9361 - GLCMED		11				2.300,00		317.401,93 D
22/02/2019	008810001000004001REF.NF. 291942 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				11,99		317.413,92 D
26/02/2019	008810001000006001REF.NF. 10676 - CDM NORTE		11				611,20		318.025,12 D
26/02/2019	008810001000031001REF.NF. 2246000 - CRISTALIA		11				750,00		318.775,12 D
26/02/2019	008810001000034001REF.NF. 244209 - RECMED		11				1.908,80		320.683,92 D
26/02/2019	008810001000036001REF.NF. 25783 - R.C. ZAGALLO		11				1.260,00		321.943,92 D
26/02/2019	008810001000038001REF.NF. 297933 - HALEX		11				10.586,00		332.529,92 D
26/02/2019	008810001000043001REF.NF. 41062 - NATAN		11				886,60		333.416,52 D
26/02/2019	008810001000046001REF.NF. 442 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				9.265,00		342.681,52 D
26/02/2019	008810001000061001REF.NF. 9744 - GUILBER FARM		11				148,80		342.830,32 D
26/02/2019	008810001000064001REF.NF. 99435 - BRASFARMA		11				436,84		343.267,16 D
27/02/2019	008810001000007001REF.NF. 2246040 - CRISTALIA		11				1.883,50		345.150,66 D
27/02/2019	008810001000015002REF.NF. 91390 - HEALTH TECH		11				240,00		345.390,66 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							56.736,91	123.496,09	221.894,50 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10045	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	263.785,69 D			
12/02/2019	008810001000015001REF.NF. 15969 - BRAKKO		11				360,00		264.145,69 D
12/02/2019	008810001000017001REF.NF. 171 - DINATECH		11				4.480,00		268.625,69 D
12/02/2019	008810001000019001REF.NF. 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				5.100,00		273.725,69 D
12/02/2019	008810001000022001REF.NF. 188286 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.615,21		275.340,90 D
12/02/2019	008810001000024001REF.NF. 19302 - TRIMED		11				1.102,60		276.443,50 D
12/02/2019	008810001000025001REF.NF. 19711 - ITM		11				1.106,43		277.549,93 D
12/02/2019	008810001000028001REF.NF. 24638 - CCM REPR PRADO		11				2.954,00		280.503,93 D
12/02/2019	008810001000035001REF.NF. 40736 - NATAN		11				2.100,00		282.603,93 D
12/02/2019	008810001000046001REF.NF. 8121 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				1.100,00		283.703,93 D
12/02/2019	008810001000047001REF.NF. 9620 - NOVA MEDICA		11				4.973,02		288.676,95 D
12/02/2019	008810001000052001REF.NF. 93035 - F CARDOSO		11				16.169,50		304.846,45 D
12/02/2019	008810001000054001REF.NF. 9646 - GUILBER FARM		11				300,00		305.146,45 D
12/02/2019	008810001000055001REF.NF. 9647 - GUILBER FARM		11				2.362,50		307.508,95 D
14/02/2019	008810001000013001REF.NF. 19342 - TRIMED		11				362,50		307.871,45 D
14/02/2019	008810001000016001REF.NF. 315519 - POLITEC IMP COM		11				400,00		308.271,45 D
14/02/2019	008810001000024001REF.NF. 7724 - MEDICAL SHOPPING		11				2.781,52		311.052,97 D
15/02/2019	008810001000003001REF.NF. 1117694 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				4.639,26		315.692,23 D
19/02/2019	008810001000001001REF.NF. 10484 - CDM NORTE		11				1.912,50		317.604,73 D
21/02/2019	008810001000003001REF.NF. 1048729 - CIRURGICA FERNANDES		11				4.826,95		322.431,68 D
21/02/2019	008810001000004001REF.NF. 1118797 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				5.544,00		327.975,68 D
21/02/2019	008810001000018001REF.NF. 2468 - MACEDO HOSPITALAR		11				210,00		328.185,68 D
21/02/2019	008810001000019001REF.NF. 2470 - MACEDO HOSPITALAR		11				120,00		328.305,68 D
21/02/2019	008810001000022003REF.NF. 264898 - HOSPFAR		11				371,00		328.676,68 D
21/02/2019	008810001000024001REF.NF. 269657 - SUPERMED		11				5.784,34		334.461,02 D
21/02/2019	008810001000028001REF.NF. 31752 - ALFAMED		11				960,00		335.421,02 D
21/02/2019	008810001000029001REF.NF. 42131 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				1.100,00		336.521,02 D
21/02/2019	008810001000036001REF.NF. 568 - SUPERMED		11				4.868,88		341.389,90 D
26/02/2019	008810001000007001REF.NF. 10851 - MED CARE		11				712,00		342.101,90 D
26/02/2019	008810001000008001REF.NF. 10884 - MED CARE		11				14.846,00		356.947,90 D
26/02/2019	008810001000027001REF.NF. 1750 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				1.464,65		358.412,55 D
26/02/2019	008810001000028001REF.NF. 192212 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.964,15		360.376,70 D
26/02/2019	008810001000029001REF.NF. 19419 - TRIMED		11				423,00		360.799,70 D
26/02/2019	008810001000035001REF.NF. 24696 - CCM REPR PRADO		11				708,40		361.508,10 D
26/02/2019	008810001000037001REF.NF. 2753 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.287,04		362.795,14 D
26/02/2019	008810001000042001REF.NF. 41061 - NATAN		11				1.092,15		363.887,29 D
26/02/2019	008810001000056001REF.NF. 8305 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				1.500,00		365.387,29 D
26/02/2019	008810001000057001REF.NF. 8759 - SIMILAR E COMPATIVEL		11				635,00		366.022,29 D
26/02/2019	008810001000062001REF.NF. 9745 - GUILBER FARM		11				1.342,00		367.364,29 D
26/02/2019	008810001000063001REF.NF. 99395 - BRASFARMA		11				540,00		367.904,29 D
26/02/2019	008810001000065001REF.NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,01		367.904,30 D
27/02/2019	008810001000011001REF.NF. 42220 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				1.925,00		369.829,30 D
27/02/2019	008810001000016001REF.NF. 93691 - F CARDOSO		11				924,92		370.754,22 D
28/02/2019	000001001000003004CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2019	40018	11					61.491,27	309.262,95 D
28/02/2019	000001001000003018CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2019	40020	11					64.915,43	244.347,52 D
Totais da Conta ==>							106.968,53	126.406,70	244.347,52 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10046	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	15.642,69 D			
12/02/2019	008810001000001001REF.NF. 10025 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				292,70		15.935,39 D
12/02/2019	008810001000002001REF.NF. 10028 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				250,50		16.185,89 D
12/02/2019	008810001000027001REF.NF. 237 - PANIFIC AVENIDA		11				1.023,50		17.209,39 D
12/02/2019	008810001000031001REF.NF. 290900 - MERCURIO		11				3.355,06		20.564,45 D
12/02/2019	008810001000032001REF.NF. 294152 - MERCURIO		11				3.574,35		24.138,80 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/02/2019	008810001000039001REF.NF. 5505 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				501,49		27.719,55 D
12/02/2019	008810001000040001REF.NF. 5519 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				529,72		28.249,27 D
12/02/2019	008810001000041001REF.NF. 5534 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.290,50		29.539,77 D
14/02/2019	008810001000002001REF.NF. 10037 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				335,20		29.874,97 D
14/02/2019	008810001000003001REF.NF. 10043 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				301,25		30.176,22 D
14/02/2019	008810001000005001REF.NF. 1151 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				345,60		30.521,82 D
14/02/2019	008810001000006001REF.NF. 1152 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				240,55		30.762,37 D
14/02/2019	008810001000007001REF.NF. 1153 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				236,65		30.999,02 D
14/02/2019	008810001000008001REF.NF. 1154 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				292,15		31.291,17 D
14/02/2019	008810001000014001REF.NF. 3129 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				171,00		31.462,17 D
14/02/2019	008810001000015001REF.NF. 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				182,40		31.644,57 D
14/02/2019	008810001000019001REF.NF. 5543 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				448,47		32.093,04 D
14/02/2019	008810001000020001REF.NF. 5544 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				157,50		32.250,54 D
14/02/2019	008810001000021001REF.NF. 5551 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				520,07		32.770,61 D
14/02/2019	008810001000022001REF.NF. 5563 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				865,50		33.636,11 D
15/02/2019	008810001000008001REF.NF. 298842 - MERCURIO		11				3.537,63		37.173,74 D
21/02/2019	008810001000001001REF.NF. 10052 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				228,90		37.402,64 D
21/02/2019	008810001000005001REF.NF. 1156 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				312,50		37.715,14 D
21/02/2019	008810001000026001REF.NF. 299363 - MERCURIO		11				812,65		38.527,79 D
21/02/2019	008810001000027001REF.NF. 300478 - MERCURIO		11				2.984,23		41.512,02 D
21/02/2019	008810001000034001REF.NF. 5572 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				442,00		41.954,02 D
21/02/2019	008810001000035001REF.NF. 5585 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				525,69		42.479,71 D
22/02/2019	008810001000003001REF.NF. 175116 - LIDER COM E IND		11				38,95		42.518,66 D
26/02/2019	008810001000001001REF.NF. 10057 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				457,75		42.976,41 D
26/02/2019	008810001000002001REF.NF. 10064 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				368,60		43.345,01 D
26/02/2019	008810001000003001REF.NF. 10072 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				383,98		43.728,99 D
26/02/2019	008810001000010001REF.NF. 1157 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				393,10		44.122,09 D
26/02/2019	008810001000011001REF.NF. 1158 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				306,90		44.428,99 D
26/02/2019	008810001000012001REF.NF. 1159 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				260,30		44.689,29 D
26/02/2019	008810001000039001REF.NF. 303699 - MERCURIO		11				5.577,33		50.266,62 D
26/02/2019	008810001000040001REF.NF. 37700 - PRECO BAIXO		11				171,75		50.438,37 D
26/02/2019	008810001000050001REF.NF. 5589 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				109,00		50.547,37 D
26/02/2019	008810001000051001REF.NF. 5608 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				580,00		51.127,37 D
26/02/2019	008810001000052001REF.NF. 5619 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				497,04		51.624,41 D
26/02/2019	008810001000053001REF.NF. 5620 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				436,50		52.060,91 D
28/02/2019	000001001000003011CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2019	40021	11					39.146,08	12.914,83 D
Totais da Conta ==>							36.418,22	39.146,08	12.914,83 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 10048 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SALDO ANTERIOR: 21.845,81 D

12/02/2019	008810001000007001REF.NF. 13231 - SOLLID		11				2.184,00		24.029,81 D
12/02/2019	008810001000024003REF.NF. 19302 - TRIMED		11				360,00		24.389,81 D
12/02/2019	008810001000029001REF.NF. 2490 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				540,00		24.929,81 D
12/02/2019	008810001000037001REF.NF. 5086 - HELPLAST		11				1.440,00		26.369,81 D
12/02/2019	008810001000049001REF.NF. 8975 - PAPEL & CIA		11				20,00		26.389,81 D
14/02/2019	008810001000010001REF.NF. 13314 - SOLLID		11				270,00		26.659,81 D
15/02/2019	008810001000009001REF.NF. 742 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.900,00		28.559,81 D
19/02/2019	008810001000002001REF.NF. 6578 - R CARLOS FARIAS MACH		11				260,00		28.819,81 D
26/02/2019	008810001000009001REF.NF. 1107389 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				977,57		29.797,38 D
26/02/2019	008810001000015001REF.NF. 13352 - SOLLID		11				2.730,00		32.527,38 D
26/02/2019	008810001000016001REF.NF. 13353 - SOLLID		11				6.841,00		39.368,38 D
26/02/2019	008810001000018001REF.NF. 13394 - SOLLID		11				1.170,00		40.538,38 D
26/02/2019	008810001000037003REF.NF. 2753 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				184,00		40.722,38 D
28/02/2019	000001001000003014CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2019	40024	11					19.896,90	20.825,48 D
Totais da Conta ==>							18.876,57	19.896,90	20.825,48 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/02/2019	008810001000009001REF.NF. 14857 - P L FADEL		11				201,12		17.717,27 D
12/02/2019	008810001000026001REF.NF. 21656 - GUARA		11				4.770,00		22.487,27 D
12/02/2019	008810001000044001REF.NF. 6583 - R CARLOS FARIAS MACH		11				327,92		22.815,19 D
12/02/2019	008810001000050001REF.NF. 8988 - PAPEL & CIA		11				484,46		23.299,65 D
14/02/2019	008810001000015003REF.NF. 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				143,70		23.443,35 D
14/02/2019	008810001000017001REF.NF. 3161 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				585,90		24.029,25 D
14/02/2019	008810001000023001REF.NF. 7632 - INTERTON		11				835,00		24.864,25 D
14/02/2019	008810001000027001REF.NF. 95134 - PAP ESTUDANTES		11				153,10		25.017,35 D
15/02/2019	008810001000009003REF.NF. 742 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				80,00		25.097,35 D
19/02/2019	008810001000002003REF.NF. 6578 - R CARLOS FARIAS MACH		11				160,00		25.257,35 D
21/02/2019	008810001000006001REF.NF. 14889 - P L FADEL		11				44,70		25.302,05 D
21/02/2019	008810001000007001REF.NF. 1510 - RCN COMERCIO E SERVI		11				30,00		25.332,05 D
26/02/2019	008810001000021001REF.NF. 14106 - INDUSTRIA MARONI		11				1.480,00		26.812,05 D
26/02/2019	008810001000030001REF.NF. 21681 - GUARA		11				1.258,00		28.070,05 D
27/02/2019	008810001000001001REF.NF. 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS		11				1.439,80		29.509,85 D
27/02/2019	008810001000002001REF.NF. 1190 - CASA DOS PLASTICOS		11				250,00		29.759,85 D
27/02/2019	008810001000003001REF.NF. 14116 - INDUSTRIA MARONI		11				888,00		30.647,85 D
27/02/2019	008810001000008002REF.NF. 293 - EDMILSON J. F. DE MI		11				105,00		30.752,85 D
27/02/2019	008810001000013002REF.NF. 64 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				902,00		31.654,85 D
28/02/2019	000001001000003012CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2019	40022	11					13.119,89	18.534,96 D
28/02/2019	008810001000051002REF.NF. 1007 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11				171,00		18.705,96 D
Totais da Conta ==>							15.249,70	13.119,89	18.705,96 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10051	- ENXOVAIS					SALDO ANTERIOR:			
12/02/2019	008810001000005001REF.NF. 1115 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				17.068,00		17.068,00 D
26/02/2019	008810001000013001REF.NF. 1159 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				6.944,00		24.012,00 D
27/02/2019	008810001000004001REF.NF. 146 - M J SERVICOS DE CONF		11				590,00		24.602,00 D
28/02/2019	000001001000003025CONSUMO DE ROUPARIA E ENXOVAL 02/2019	40145	11					24.602,00	
Totais da Conta ==>							24.602,00	24.602,00	

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10049	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	48.599,85 D		
01/02/2019	008810001000001001REF.NF. 1031 - SHOPPING VIDROS		11				697,50		49.297,35 D
01/02/2019	008810001000002001REF.NF. 1064 - SHOPPING VIDROS		11				95,00		49.392,35 D
12/02/2019	008810001000006001REF.NF. 11196 - R. MOTA P DE MORAIS		11				180,00		49.572,35 D
12/02/2019	008810001000045001REF.NF. 7335 - CIRUBEL		11				4.322,00		53.894,35 D
14/02/2019	008810001000018001REF.NF. 40658 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.485,53		56.379,88 D
15/02/2019	008810001000006001REF.NF. 2386 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				13.974,50		70.354,38 D
15/02/2019	008810001000007001REF.NF. 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				6.175,00		76.529,38 D
21/02/2019	008810001000014001REF.NF. 164362 - ELETRO TRANSOL		11				1.125,50		77.654,88 D
21/02/2019	008810001000016001REF.NF. 202 - INDUMEBRA		11				160,00		77.814,88 D
21/02/2019	008810001000017001REF.NF. 203 - INDUMEBRA		11				1.200,00		79.014,88 D
21/02/2019	008810001000037001REF.NF. 643697 - CPLIMA		11				348,10		79.362,98 D
22/02/2019	008810001000001001REF.NF. 136934 - NORTE REFRIGERACAO		11				60,56		79.423,54 D
22/02/2019	008810001000005001REF.NF. 29303 - MECATRON		11				400,62		79.824,16 D
26/02/2019	008810001000004001REF.NF. 10107 - M.L. VARELLA COMERCI		11				296,80		80.120,96 D
26/02/2019	008810001000005001REF.NF. 103819 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				85,00		80.205,96 D
26/02/2019	008810001000032001REF.NF. 233725 - TECHFIX COM. DE PROD		11				834,20		81.040,16 D
26/02/2019	008810001000033001REF.NF. 23764 - CMOS DRAKE		11				1.859,50		82.899,66 D
26/02/2019	008810001000041001REF.NF. 4 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				398,00		83.297,66 D
26/02/2019	008810001000047001REF.NF. 452854 - DICASA COM MATERIAIS		11				764,40		84.062,06 D
26/02/2019	008810001000054001REF.NF. 645567 - CPLIMA		11				893,00		84.955,06 D
26/02/2019	008810001000058001REF.NF. 88181 - IT CENTER		11				549,09		85.504,15 D
26/02/2019	008810001000059001REF.NF. 947 - ELEVADORES OK		11				240,30		85.744,45 D
28/02/2019	000001001000003013CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 02/2019	40025	11					14.073,81	71.670,64 D
28/02/2019	000001001000003019CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 02/2019	40025	11					27.849,50	43.821,14 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							37.144,60	41.962,31	43.782,14 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10255	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	54.280,98 D			
21/02/2019	008810001000003003REF.NF. 1048729 - CIRURGICA FERNANDES		11				77,92		54.358,90 D
28/02/2019	000001001000003017CONSUMO DE OPME 02/2019	40069	11					10.206,60	44.152,30 D
Totais da Conta ==>							77,92	10.206,60	44.152,30 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10256	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	1.637,15 D			
21/02/2019	008810001000020001REF.NF. 25753 - R.C. ZAGALLO		11				589,00		2.226,15 D
21/02/2019	008810001000021001REF.NF. 25754 - R.C. ZAGALLO		11				985,00		3.211,15 D
26/02/2019	008810001000036003REF.NF. 25783 - R.C. ZAGALLO		11				985,00		4.196,15 D
28/02/2019	000001001000003005CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2019	40220	11					2.121,82	2.074,33 D
Totais da Conta ==>							2.559,00	2.121,82	2.074,33 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	7.005,89 D			
12/02/2019	008810001000004001REF.NF. 10859 - ARMAZEM DO EPI		11				802,80		7.808,69 D
12/02/2019	008810001000042001REF.NF. 61618 - FEMABRA COM EPIS		11				860,00		8.668,69 D
12/02/2019	008810001000043001REF.NF. 61663 - FEMABRA COM EPIS		11				414,80		9.083,49 D
22/02/2019	008810001000002001REF.NF. 1398861 - OPLIMA		11				56,60		9.140,09 D
28/02/2019	000001001000003021CONSUMO SESMT 02/2019	40222	11					3.032,78	6.107,31 D
Totais da Conta ==>							2.134,20	3.032,78	6.107,31 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10162	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:				
12/02/2019	008810001000011001REF.NF. 15760 - WHITHE MARTINS		11				27,07		27,07 D
12/02/2019	008810001000012001REF.NF. 15773 - WHITHE MARTINS		11				292,30		319,37 D
12/02/2019	008810001000013001REF.NF. 15782 - WHITHE MARTINS		11				135,52		454,89 D
12/02/2019	008810001000014001REF.NF. 15818 - WHITHE MARTINS		11				27,07		481,96 D
12/02/2019	008810001000016001REF.NF. 1627 - WHITHE MARTINS		11				3.183,51		3.665,47 D
14/02/2019	008810001000011001REF.NF. 15848 - WHITHE MARTINS		11				27,07		3.692,54 D
14/02/2019	008810001000012001REF.NF. 1633 - WHITHE MARTINS		11				2.339,72		6.032,26 D
21/02/2019	008810001000011001REF.NF. 15878 - WHITHE MARTINS		11				319,37		6.351,63 D
21/02/2019	008810001000012001REF.NF. 15890 - WHITHE MARTINS		11				54,14		6.405,77 D
21/02/2019	008810001000013001REF.NF. 15902 - WHITHE MARTINS		11				54,15		6.459,92 D
26/02/2019	008810001000023001REF.NF. 15937 - WHITHE MARTINS		11				60,00		6.519,92 D
26/02/2019	008810001000044001REF.NF. 412 - WHITHE MARTINS		11				3.337,89		9.857,81 D
27/02/2019	008810001000005001REF.NF. 15793 - WHITHE MARTINS		11				54,15		9.911,96 D
28/02/2019	000001001000003006CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 02/2019	40019	11					9.911,96	
Totais da Conta ==>							9.911,96	9.911,96	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10188	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	183.413,51 D			
12/02/2019	008810001000023001REF.NF. 19255 - TRIMED		11				364,00		183.777,51 D
12/02/2019	008810001000024004REF.NF. 19302 - TRIMED		11				60,75		183.838,26 D
12/02/2019	008810001000048001REF.NF. 8635 - NOVA MEDICA		11				3.301,34		187.139,60 D
14/02/2019	008810001000009001REF.NF. 13311 - SCLLID		11				1.200,00		188.339,60 D
15/02/2019	008810001000025001REF.NF. 19373 - TRIMED		11				509,00		188.848,60 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2019	008810001000009001REF.NF. 15327 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.010,00		191.670,40 D
21/02/2019	008810001000010001REF.NF. 15328 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.812,00		196.482,40 D
21/02/2019	008810001000041001REF.NF. 9706 - NOVA MEDICA		11				1.284,92		197.767,32 D
26/02/2019	008810001000014001REF.NF. 13344 - SCLLID		11				2.408,00		200.175,32 D
26/02/2019	008810001000017001REF.NF. 13392 - SCLLID		11				48,00		200.223,32 D
26/02/2019	008810001000019001REF.NF. 13401 - SCLLID		11				600,00		200.823,32 D
26/02/2019	008810001000020001REF.NF. 13402 - SCLLID		11				3.708,50		204.531,82 D
26/02/2019	008810001000022001REF.NF. 15368 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				328,17		204.859,99 D
26/02/2019	008810001000025001REF.NF. 16529 - BRASIL CIENTIFICA		11				4.430,62		209.290,61 D
26/02/2019	008810001000026001REF.NF. 1737 - DISPARA		11				99,00		209.389,61 D
26/02/2019	008810001000060001REF.NF. 9504 - PRO MED E COMERCIO		11				2.492,32		211.881,93 D
27/02/2019	008810001000016003REF.NF. 93691 - F CARDOSO		11				7,00		211.888,93 D
28/02/2019	000001001000003007CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2019	40073	11					70.072,62	141.816,31 D
Totais da Conta ==>							28.475,42	70.072,62	141.816,31 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10252 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	20.541,05 D			
12/02/2019	008810001000018001REF.NF. 186556 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.948,80		22.489,85 D
12/02/2019	008810001000051001REF.NF. 92845 - F CARDOSO		11				13.414,41		35.904,26 D
28/02/2019	000001001000003002CONSUMO DE DIETAS - 02/2019	40217	11					17.853,46	18.050,80 D
28/02/2019	008810001000015003REF.NF. 3950 - NUTRITERAPICA		11				139,50		18.190,30 D
28/02/2019	008810001000016003REF.NF. 3953 - NUTRITERAPICA		11				139,50		18.329,80 D
28/02/2019	008810001000017003REF.NF. 3955 - NUTRITERAPICA		11				139,50		18.469,30 D
28/02/2019	008810001000018003REF.NF. 3961 - NUTRITERAPICA		11				697,50		19.166,80 D
28/02/2019	008810001000019003REF.NF. 3963 - NUTRITERAPICA		11				418,50		19.585,30 D
28/02/2019	008810001000020003REF.NF. 3966 - NUTRITERAPICA		11				558,00		20.143,30 D
28/02/2019	008810001000021003REF.NF. 3967 - NUTRITERAPICA		11				418,50		20.561,80 D
28/02/2019	008810001000022003REF.NF. 3969 - NUTRITERAPICA		11				558,00		21.119,80 D
28/02/2019	008810001000023003REF.NF. 3971 - NUTRITERAPICA		11				558,00		21.677,80 D
28/02/2019	008810001000024003REF.NF. 3972 - NUTRITERAPICA		11				558,00		22.235,80 D
28/02/2019	008810001000025003REF.NF. 3975 - NUTRITERAPICA		11				558,00		22.793,80 D
28/02/2019	008810001000026003REF.NF. 3977 - NUTRITERAPICA		11				418,50		23.212,30 D
28/02/2019	008810001000027003REF.NF. 3978 - NUTRITERAPICA		11				139,50		23.351,80 D
28/02/2019	008810001000028003REF.NF. 3980 - NUTRITERAPICA		11				697,50		24.049,30 D
28/02/2019	008810001000029003REF.NF. 3981 - NUTRITERAPICA		11				697,50		24.746,80 D
28/02/2019	008810001000030003REF.NF. 3982 - NUTRITERAPICA		11				558,00		25.304,80 D
28/02/2019	008810001000031003REF.NF. 3997 - NUTRITERAPICA		11				418,50		25.723,30 D
28/02/2019	008810001000032003REF.NF. 3998 - NUTRITERAPICA		11				418,50		26.141,80 D
28/02/2019	008810001000033003REF.NF. 4001 - NUTRITERAPICA		11				139,50		26.281,30 D
28/02/2019	008810001000034003REF.NF. 4005 - NUTRITERAPICA		11				279,00		26.560,30 D
28/02/2019	008810001000035003REF.NF. 4006 - NUTRITERAPICA		11				418,50		26.978,80 D
28/02/2019	008810001000036003REF.NF. 4007 - NUTRITERAPICA		11				279,00		27.257,80 D
28/02/2019	008810001000037003REF.NF. 4011 - NUTRITERAPICA		11				558,00		27.815,80 D
Totais da Conta ==>							25.128,21	17.853,46	27.815,80 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10173 - MATERIAL DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	2.188,99 D			
12/02/2019	008810001000049003REF.NF. 8975 - PAPEL & CIA		11				7,90		2.196,89 D
28/02/2019	000001001000003020CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2019	40022	11					338,64	1.858,25 D
Totais da Conta ==>							7,90	338,64	1.858,25 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10257 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:				
12/02/2019	008810001000010001REF.NF. 1574 - BOA ESPERANCA		11				870,00		870,00 D
15/02/2019	008810001000024001REF.NF. 1602 - BOA ESPERANCA		11				870,00		1.740,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	00000100100000301 5CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2019	40221	11					2.860,00	
Totais da Conta ==>							2.860,00	2.860,00	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10253	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	30.610,15 D			
21/02/2019	00881000100003800 1REF.NF. 69817 - BIOLINE		11				1.149,36		31.759,51 D
28/02/2019	00000100100000300 3CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2019	40218	11					5.682,65	26.076,86 D
Totais da Conta ==>							1.149,36	5.682,65	26.076,86 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10052	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	6.676,39 D			
12/02/2019	00881000100000360 1REF.NF. 4129 - CLEAN & PACK		11				492,00		7.168,39 D
12/02/2019	00881000100000370 3REF.NF. 5086 - HELPLAST		11				1.564,75		8.733,14 D
12/02/2019	00881000100004900 4REF.NF. 8975 - PAPEL & CIA		11				433,46		9.166,60 D
19/02/2019	00881000100000200 4REF.NF. 6578 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.566,80		10.733,40 D
26/02/2019	00881000100000900 3REF.NF. 1107389 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				964,10		11.697,50 D
26/02/2019	00881000100004500 1REF.NF. 4189 - CLEAN & PACK		11				1.107,31		12.804,81 D
27/02/2019	00881000100000600 1REF.NF. 213906 - FESTIVA COM ARTIGOS		11				7,95		12.812,76 D
28/02/2019	00000100100000300 9CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2019	40024	11					5.766,83	7.045,93 D
Totais da Conta ==>							6.136,37	5.766,83	7.045,93 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 10070	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	5.808,25 D			
28/02/2019	00000100100000100 1REF. SEGURO 08/12 FEVEREIRO/2019	40051	11					1.161,65	4.646,60 D
Totais da Conta ==>								1.161,65	4.646,60 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	10.908,39 C			
28/02/2019	00836000100000100 2DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	40065	11					333,58	11.241,97 C
Totais da Conta ==>								333,58	11.241,97 C
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10104	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	224.570,25 C			
28/02/2019	00886000100000100 6DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	40232	11					6.890,06	231.460,31 C
Totais da Conta ==>								6.890,06	231.460,31 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 10150	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	234.543,26 D			
26/02/2019	00881000100004800 2REF.NF. 50389 - SCL INFORMATICA LTDA		11				3.890,00		238.433,26 D
Totais da Conta ==>							3.890,00		238.433,26 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 10152	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	139.497,02 D			
01/02/2019	00881000100000400 2REF.NF. 5316 - A & J COLARES COM		11				544,00		140.041,02 D
14/02/2019	00881000100002500 2REF.NF. 7787 - E.		11				3.344,00		143.385,02 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							6.880,50		146.377,52 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10153	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	83.932,12 C			
28/02/2019	008860001000001005DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	400€5	11					3.540,59	87.472,71 C
Totais da Conta ==>								3.540,59	87.472,71 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10157	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	33.922,98 C			
28/02/2019	008860001000001001DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	400€5	11					2.950,64	36.873,62 C
Totais da Conta ==>								2.950,64	36.873,62 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10159	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	40.441,12 C			
28/02/2019	008860001000001008DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	400€5	11					1.458,04	41.899,16 C
Totais da Conta ==>								1.458,04	41.899,16 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10163	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	13.746,57 C			
28/02/2019	008860001000001004DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	400€5	11					563,44	14.310,01 C
Totais da Conta ==>								563,44	14.310,01 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10164	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	21.034,26 C			
28/02/2019	008860001000001007DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	400€5	11					1.717,91	22.752,17 C
Totais da Conta ==>								1.717,91	22.752,17 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10167	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	13.712,93 C			
28/02/2019	008860001000001003DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	400€5	11					944,53	14.657,46 C
Totais da Conta ==>								944,53	14.657,46 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10166	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	2.524,54 C			
28/02/2019	008860001000001009DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	400€5	11					241,89	2.766,43 C
Totais da Conta ==>								241,89	2.766,43 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 20006	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	855.730,53 C			
01/02/2019	000001001000004001DESC. CONCEDIDOS NF.995128 CIR. FERNAND	30021	11				941,42		854.789,11 C
01/02/2019	008810001000003001REF. NF. 418440 - DELL		11					574,27	855.363,38 C
01/02/2019	008810001000004001REF. NF. 5316 - A & J COLARES COM		11					544,00	855.907,38 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/02/2019	008850001000006001REF ADTPA 89160 -F CARDOSO	10179	11				1.018,40		853.770,71 C
04/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	10298	11				5.314,17		848.456,54 C
04/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 25191 - R.C. ZAGALLO	10298	11				5.645,74		842.810,80 C
04/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 228791 - TECHFIX COM. DE PROD	10298	11				436,76		842.374,04 C
04/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 90335 - F CARDOSO	10298	11				3.562,00		838.812,04 C
04/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 15057 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				4.270,53		834.541,51 C
04/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 103189 - PLAST LABOR	10298	11				350,00		834.191,51 C
04/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 103212 - PLAST LABOR	10298	11				10.192,00		823.999,51 C
04/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 88510 - LABOR	10298	11				1.097,28		822.902,23 C
04/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 1503 - BCA ESPERANCA	10298	11				870,00		822.032,23 C
04/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				4.783,13		817.249,10 C
04/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 160318 - ELETRO TRANSOL	10298	11				2.621,00		814.628,10 C
04/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 24521 - COM REPR PRADO	10298	11				4.942,50		809.685,60 C
04/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 4487 - SOUZA FRANCO & OLIVE	10298	11				320,00		809.365,60 C
04/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 97749 - BRASFARMA	10298	11				1.020,00		808.345,60 C
04/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 15603 - WHITHE MARTINS	10298	11				292,30		808.053,30 C
04/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 54781 - IT CENTER	10298	11				1.028,99		807.024,31 C
04/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 348 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.648,49		804.375,82 C
04/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 74126 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.102,00		803.273,82 C
04/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 284852 - MERCURIO	10298	11				3.136,39		800.137,43 C
04/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 250020 - SUPERMED	10298	11				5.989,65		794.147,78 C
04/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	10298	11				102,49		794.045,29 C
05/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 8971 - MED CARE	10298	11				5.300,84		788.744,45 C
05/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				7.919,66		780.824,79 C
05/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	10298	11				239,70		780.585,09 C
05/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 14693 - P L FADEL	10298	11				140,00		780.445,09 C
05/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 235 - PANIFIC AVENIDA	10298	11				908,61		779.536,48 C
05/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 5364 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				202,40		779.334,08 C
05/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 285611 - MERCURIO	10298	11				2.667,35		776.666,73 C
05/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 1379 - BCA ESPERANCA	10298	11				870,00		775.796,73 C
05/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 1412 - BCA ESPERANCA	10298	11				870,00		774.926,73 C
05/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 1446 - BCA ESPERANCA	10298	11				870,00		774.056,73 C
06/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 9756 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				157,15		773.899,58 C
06/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 9845 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				339,62		773.559,96 C
06/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 7547 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				1.159,95		772.400,01 C
06/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 25760 - PRO-SAUDE	10298	11				1.593,00		770.807,01 C
06/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.	10298	11				2.100,78		768.706,23 C
06/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 7961 - NOVA MEDICA	10298	11				696,00		768.010,23 C
06/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 8028 - NOVA MEDICA	10298	11				970,40		767.039,83 C
06/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 8035 - NOVA MEDICA	10298	11				1.604,35		765.435,48 C
06/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 8043 - NOVA MEDICA	10298	11				793,96		764.641,52 C
06/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 1498 - RCN COMERCIO E SERVI	10298	11				240,00		764.401,52 C
06/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 1499 - RCN COMERCIO E SERVI	10298	11				60,00		764.341,52 C
06/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 5320 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				1.919,54		762.421,98 C
06/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 5355 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				152,50		762.269,48 C
06/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 5361 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				1.357,18		760.912,30 C
06/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 5373 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				49,50		760.862,80 C
06/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 5374 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				1.448,19		759.414,61 C
06/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 5375 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				213,90		759.200,71 C
06/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 5376 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				109,90		759.090,81 C
06/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 5383 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				891,00		758.199,81 C
06/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 15123 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				3.032,95		755.166,86 C
06/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 9559 - MED CARE	10298	11				2.311,50		752.855,36 C
07/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 606186 - MACROMED	10298	11				3.139,06		749.716,30 C
07/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 260212 - SUPERMED	10298	11				11.396,26		738.320,04 C
07/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 228154 - SUPERMED	10298	11				7.381,10		730.938,94 C
07/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 606089 - MACROMED	10298	11				749,45		730.189,49 C
07/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 56769 - FORTE DA PESCA COM I	10298	11				30,00		730.159,49 C
07/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 15128 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				4.748,09		725.411,40 C
07/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				6.486,18		718.925,22 C
07/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 19123 - TRIMED	10298	11				472,00		718.453,22 C
07/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	10298	11				2.059,28		716.393,94 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 24427 - COM REPR PRADO	10298	11				1.526,70		710.959,18 C
08/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 2688 - ONCONORTE LTDA	10298	11				264,00		710.695,18 C
08/02/2019	008950001000013001PGTO. NF 60670 - CDM - VARZEA	10298	11				1.284,40		709.410,78 C
08/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 301715 - CEI COM EXP IMP MATE	10298	11				3.360,00		706.050,78 C
08/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 2597 - A	10298	11				1.904,00		704.146,78 C
08/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 2621 - A	10298	11				540,00		703.606,78 C
08/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 684 - EPAMINONDAS E SOUZA	10298	11				182,10		703.424,68 C
08/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 1908 - B L CARDOSO EIRELI	10298	11				396,00		703.028,68 C
08/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 12735 - PHARMATEX	10298	11				4.440,00		698.588,68 C
08/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 9387 - GUILBER FARM	10298	11				500,00		698.088,68 C
08/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 9442 - GUILBER FARM	10298	11				2.700,00		695.388,68 C
08/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 9435 - GUILBER FARM	10298	11				950,00		694.438,68 C
08/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 7630 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				688,00		693.750,68 C
08/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 9042 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				470,24		693.280,44 C
08/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 709 - EPAMINONDAS E SOUZA	10298	11				172,00		693.108,44 C
08/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 221855€ - CRISTALIA	10298	11				824,92		692.283,52 C
08/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	10298	11				2.041,13		690.242,39 C
08/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	10298	11				1.283,21		688.959,18 C
08/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 1146 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				486,75		688.472,43 C
08/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 1149 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				262,25		688.210,18 C
08/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 1141 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				924,30		687.285,88 C
11/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 5400 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				179,90		687.105,98 C
11/02/2019	008350001000005001PGTO. NF 9156€ - F CARDOSO	10298	11				3.721,60		683.384,38 C
11/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG	10298	11				1.945,02		681.439,36 C
11/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				1.366,64		680.072,72 C
11/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 10004 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				373,21		679.699,51 C
11/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 9962 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				248,70		679.450,81 C
11/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 9982 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				428,20		679.022,61 C
11/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	10298	11				1.631,40		677.391,21 C
11/02/2019	008950001000012001PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	10298	11				1.023,56		676.367,65 C
11/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 15019 - OREGON FARMACEUTICA	10298	11				8.233,33		668.134,32 C
11/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 1515€ - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				11.165,97		656.968,35 C
11/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 19157 - TRIMED	10298	11				3.051,20		653.917,15 C
11/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 24540 - COM REPR PRADO	10298	11				1.821,00		652.096,15 C
11/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 24542 - COM REPR PRADO	10298	11				1.479,00		650.617,15 C
11/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 25520 - R.C. ZAGALLO	10298	11				1.037,50		649.579,65 C
11/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 25526 - R.C. ZAGALLO	10298	11				349,00		649.230,65 C
11/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 31508 - ALFAMED	10298	11				2.436,12		646.794,53 C
11/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 40456 - NATAN	10298	11				5.064,32		641.730,21 C
11/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 446071 - DICASA COM MATERIAIS	10298	11				850,90		640.879,31 C
11/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 632902 - OPLIMA	10298	11				1.165,00		639.714,31 C
11/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	10298	11				133,13		639.581,18 C
11/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 9535 - GUILBER FARM	10298	11				753,00		638.828,18 C
11/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 54853 - IT CENTER	10298	11				1.510,00		637.318,18 C
11/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 54854 - IT CENTER	10298	11				189,90		637.128,28 C
11/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 54857 - IT CENTER	10298	11				182,66		636.945,62 C
11/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 357 - WHITHE MARTINS	10298	11				3.069,06		633.876,56 C
11/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 27061 - CHOLMED COML HOSPITA	10298	11				515,70		633.360,86 C
11/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 302332 - CEI COM EXP IMP MATE	10298	11				3.360,00		630.000,86 C
11/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 9895 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				192,10		629.808,76 C
11/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 142119 - ANTIBIOTICOS	10298	11				841,50		628.967,26 C
11/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 9929 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				179,00		628.788,26 C
11/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN	10298	11				179,24		628.609,02 C
11/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 1500€ - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				7.389,87		621.219,15 C
11/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	10298	11				5.587,09		615.632,06 C
11/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	10298	11				9.999,00		605.633,06 C
11/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				937,82		604.695,24 C
11/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	10298	11				68,33		604.626,91 C
11/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	10298	11				2.402,08		602.224,83 C
11/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	10298	11				1.120,22		601.104,61 C
11/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 15647 - WHITHE MARTINS	10298	11				27,07		601.077,54 C
11/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 182187 - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				1.428,00		599.649,54 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 103743 - PLAST LABOR	10298	11				4.368,00		594.011,54 C
11/02/2019	008850001000057001PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	10298	11				4.020,12		589.991,42 C
11/02/2019	008850001000057002DESCONTO PGTO.NF 92321 - F CARDOSO	30021	11				0,01		589.991,41 C
12/02/2019	008810001000001002REF. NF. 10025 - COMERCIAL YOKOYAMA		11					292,70	590.284,11 C
12/02/2019	008810001000002002REF. NF. 10028 - COMERCIAL YOKOYAMA		11					250,50	590.534,61 C
12/02/2019	008810001000003002REF. NF. 10542 - CDM NORTE		11					2.697,70	593.232,31 C
12/02/2019	008810001000004002REF. NF. 10858 - ARMAZEM DO EPI		11					802,80	594.035,11 C
12/02/2019	008810001000005002REF. NF. 1115 - RCA DISTR PROD HOSPI		11					17.068,00	611.103,11 C
12/02/2019	008810001000007002REF. NF. 13231 - SOLLID		11					2.184,00	613.287,11 C
12/02/2019	008810001000008002REF. NF. 14829 - P L FADEL		11					940,00	614.227,11 C
12/02/2019	008810001000009002REF. NF. 14857 - P L FADEL		11					201,12	614.428,23 C
12/02/2019	008810001000010002REF. NF. 1574 - BCA ESPERANCA		11					870,00	615.298,23 C
12/02/2019	008810001000011002REF. NF. 15760 - WHITHE MARTINS		11					27,07	615.325,30 C
12/02/2019	008810001000012002REF. NF. 15773 - WHITHE MARTINS		11					292,30	615.617,60 C
12/02/2019	008810001000013002REF. NF. 15782 - WHITHE MARTINS		11					135,52	615.753,12 C
12/02/2019	008810001000014002REF. NF. 15818 - WHITHE MARTINS		11					27,07	615.780,19 C
12/02/2019	008810001000015002REF. NF. 15969 - BRAKKO		11					360,00	616.140,19 C
12/02/2019	008810001000016002REF. NF. 1627 - WHITHE MARTINS		11					3.183,51	619.323,70 C
12/02/2019	008810001000018002REF. NF. 146556 - CM HOSPIT BRASILIA		11					1.948,80	621.272,50 C
12/02/2019	008810001000019002REF. NF. 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11					5.100,00	626.372,50 C
12/02/2019	008810001000020002REF. NF. 188198 - CM HOSPIT BRASILIA		11					69,71	626.442,21 C
12/02/2019	008810001000021002REF. NF. 188217 - CM HOSPIT BRASILIA		11					2.754,00	629.196,21 C
12/02/2019	008810001000022002REF. NF. 188286 - CM HOSPIT BRASILIA		11					1.615,21	630.811,42 C
12/02/2019	008810001000023002REF. NF. 19255 - TRIMED		11					364,00	631.175,42 C
12/02/2019	008810001000024002REF. NF. 19302 - TRIMED		11					1.523,35	632.698,77 C
12/02/2019	008810001000025002REF. NF. 19711 - ITM		11					1.106,43	633.805,20 C
12/02/2019	008810001000026002REF. NF. 21656 - GUARA		11					4.770,00	638.575,20 C
12/02/2019	008810001000027002REF. NF. 237 - PANIFIC AVENIDA		11					1.023,50	639.598,70 C
12/02/2019	008810001000028002REF. NF. 24638 - COM REPR PRADO		11					2.954,00	642.552,70 C
12/02/2019	008810001000029002REF. NF. 2490 - EXATA NORTE DISTRIBU		11					540,00	643.092,70 C
12/02/2019	008810001000030002REF. NF. 2765 - ONCONORTE LTDA		11					670,00	643.762,70 C
12/02/2019	008810001000031002REF. NF. 290900 - MERCURIO		11					3.355,06	647.117,76 C
12/02/2019	008810001000032002REF. NF. 294152 - MERCURIO		11					3.574,35	650.692,11 C
12/02/2019	008810001000033002REF. NF. 295486 - MERCURIO		11					2.401,18	653.093,29 C
12/02/2019	008810001000035002REF. NF. 40736 - NATAN		11					2.100,00	655.193,29 C
12/02/2019	008810001000036002REF. NF. 4129 - CLEAN & PACK		11					492,00	655.685,29 C
12/02/2019	008810001000037002REF. NF. 5086 - HELPLAST		11					3.004,75	658.690,04 C
12/02/2019	008810001000038002REF. NF. 5499 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					678,08	659.368,12 C
12/02/2019	008810001000039002REF. NF. 5505 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					501,49	659.869,61 C
12/02/2019	008810001000040002REF. NF. 5519 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					529,72	660.399,33 C
12/02/2019	008810001000041002REF. NF. 5534 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					1.290,50	661.689,83 C
12/02/2019	008810001000042002REF. NF. 61618 - FEMABRA COM EPIS		11					860,00	662.549,83 C
12/02/2019	008810001000043002REF. NF. 61663 - FEMABRA COM EPIS		11					414,80	662.964,63 C
12/02/2019	008810001000044002REF. NF. 6583 - R CARLOS FARIAS MACH		11					327,92	663.292,55 C
12/02/2019	008810001000045002REF. NF. 7335 - CIRUBEL		11					4.322,00	667.614,55 C
12/02/2019	008810001000046002REF. NF. 8121 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11					1.100,00	668.714,55 C
12/02/2019	008810001000047002REF. NF. 8620 - NOVA MEDICA		11					4.973,02	673.687,57 C
12/02/2019	008810001000048002REF. NF. 8635 - NOVA MEDICA		11					3.301,34	676.988,91 C
12/02/2019	008810001000049002REF. NF. 8975 - PAPEL & CIA		11					461,36	677.450,27 C
12/02/2019	008810001000050002REF. NF. 8988 - PAPEL & CIA		11					484,46	677.934,73 C
12/02/2019	008810001000051002REF. NF. 92845 - F CARDOSO		11					13.414,41	691.349,14 C
12/02/2019	008810001000052002REF. NF. 93035 - F CARDOSO		11					16.169,50	707.518,64 C
12/02/2019	008810001000053002REF. NF. 9303 - F CARDOSO		11					492,80	708.011,44 C
12/02/2019	008810001000054002REF. NF. 964 - GUILBER FARM		11					300,00	708.311,44 C
12/02/2019	008810001000055002REF. NF. 9647 - GUILBER FARM		11					2.362,50	710.673,94 C
12/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 10237 - CDM NORTE	10298	11				1.381,50		709.292,44 C
12/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 4052 - CLEAN & PACK	10298	11				1.099,10		708.193,34 C
12/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 68629 - BIOLINE	10298	11				3.113,16		705.080,18 C
12/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	10298	11				5.993,23		699.086,95 C
12/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG	10298	11				4.223,40		694.863,55 C
12/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 296765 - HALEX	10298	11				2.803,56		692.059,99 C
12/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	10298	11				232,65		691.827,34 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 15656 - WHITHE MARTINS	10298	11				292,30		688.495,74 C
12/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	10298	11				899,91		687.595,83 C
13/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 21485 - GUARA	10298	11				1.738,00		685.857,83 C
13/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 21467 - GUARA	10298	11				620,00		685.237,83 C
13/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 37420 - BIO COMPANY	10298	11				740,00		684.497,83 C
13/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 5765 - WHITHE MARTINS	10298	11				3.223,44		681.274,39 C
13/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 657 - PONTIFICE COM MEDICA	10298	11				3.640,00		677.634,39 C
13/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 229885 - TECHFIX COM. DE PROD	10298	11				638,02		676.996,37 C
13/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 8855 - PAPEL & CIA	10298	11				1.041,29		675.955,08 C
13/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 8846 - PAPEL & CIA	10298	11				509,40		675.445,68 C
13/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 714 - EPAMINONDAS E SOUZA	10298	11				974,30		674.471,38 C
13/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 6522 - R CARLOS FARIAS MACH	10298	11				348,90		674.122,48 C
13/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 5426 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				195,00		673.927,48 C
13/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 5429 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				1.465,03		672.462,45 C
13/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 1147 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				315,00		672.147,45 C
13/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 25191 - R.C. ZAGALLO	10298	11				5.645,73		666.501,72 C
13/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	10298	11				5.314,17		661.187,55 C
13/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	10298	11				4.365,16		656.822,39 C
13/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	10298	11				6.901,34		649.921,05 C
13/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 91954 - F CARDOSO	10298	11				811,50		649.109,55 C
13/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 91875 - F CARDOSO	10298	11				500,40		648.609,15 C
13/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 91757 - F CARDOSO	10298	11				529,40		648.079,75 C
13/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 91565 - F CARDOSO	10298	11				37,80		648.041,95 C
13/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 91566 - F CARDOSO	10298	11				3.721,60		644.320,35 C
13/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	10298	11				5.745,00		638.575,35 C
14/02/2019	008810001000002002REF. NF. 10037 - COMERCIAL YOKOYAMA		11					335,20	638.910,55 C
14/02/2019	008810001000003002REF. NF. 10043 - COMERCIAL YOKOYAMA		11					301,25	639.211,80 C
14/02/2019	008810001000004002REF. NF. 1117720 - RIOCLARENSE FILIALMG		11					1.648,60	640.860,40 C
14/02/2019	008810001000005002REF. NF. 1151 - M. S. FIUZA DE MELLO		11					345,60	641.206,00 C
14/02/2019	008810001000006002REF. NF. 1152 - M. S. FIUZA DE MELLO		11					240,55	641.446,55 C
14/02/2019	008810001000007002REF. NF. 1153 - M. S. FIUZA DE MELLO		11					236,65	641.683,20 C
14/02/2019	008810001000008002REF. NF. 1154 - M. S. FIUZA DE MELLO		11					292,15	641.975,35 C
14/02/2019	008810001000009002REF. NF. 13311 - SOLLID		11					1.200,00	643.175,35 C
14/02/2019	008810001000010002REF. NF. 13314 - SOLLID		11					270,00	643.445,35 C
14/02/2019	008810001000011002REF. NF. 15848 - WHITHE MARTINS		11					27,07	643.472,42 C
14/02/2019	008810001000012002REF. NF. 1633 - WHITHE MARTINS		11					2.339,72	645.812,14 C
14/02/2019	008810001000013002REF. NF. 19342 - TRIMED		11					362,50	646.174,64 C
14/02/2019	008810001000014002REF. NF. 3129 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11					171,00	646.345,64 C
14/02/2019	008810001000015002REF. NF. 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11					326,10	646.671,74 C
14/02/2019	008810001000017002REF. NF. 3161 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11					585,90	647.257,64 C
14/02/2019	008810001000019002REF. NF. 5543 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					448,47	647.706,11 C
14/02/2019	008810001000020002REF. NF. 5544 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					157,50	647.863,61 C
14/02/2019	008810001000021002REF. NF. 5551 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					520,07	648.383,68 C
14/02/2019	008810001000022002REF. NF. 5563 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					865,50	649.249,18 C
14/02/2019	008810001000024002REF. NF. 7724 - MEDICAL SHOPPING		11					2.781,52	652.030,70 C
14/02/2019	008810001000025001REF. NF. 7787 - E.		11					3.344,00	655.374,70 C
14/02/2019	008810001000026002REF. NF. 9331 - GLOMED		11					1.150,00	656.524,70 C
14/02/2019	008850001000004001REF ADTPA 7787 -E.	10179	11				3.344,00		653.180,70 C
14/02/2019	008850001000005001REF ADTPA 33405 -DISNAL DISTRIBUIDORA	10179	11				171,00		653.009,70 C
14/02/2019	008850001000006001REF ADTPA 33405 -DISNAL DISTRIBUIDORA	10179	11				163,05		652.846,65 C
14/02/2019	008850001000007001REF ADTPA 58590 -DISNAL DISTRIBUIDORA	10179	11				585,90		652.260,75 C
14/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 951 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				11.100,00		641.160,75 C
14/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 70 - F CARDOSO	10298	11				7.961,72		633.199,03 C
14/02/2019	008850001000047002PIS/COF/CSL REF. 70-F CARDOSO	20616	11				388,28		632.810,75 C
14/02/2019	008850001000049001PGTO. NF 7581 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				328,00		632.482,75 C
14/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 1148 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				312,70		632.170,05 C
14/02/2019	008850001000052001PGTO. NF 21576 - GUARA	10298	11				1.622,00		630.548,05 C
14/02/2019	008850001000053001PGTO. NF 9760 - MED CARE	10298	11				762,00		629.786,05 C
14/02/2019	008850001000054001PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	10298	11				670,64		629.115,41 C
14/02/2019	008850001000055001PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	10298	11				1.542,27		627.573,14 C
14/02/2019	008850001000056001PGTO. NF 21577 - GUARA	10298	11				1.445,00		626.128,14 C
14/02/2019	008850001000057001PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	10298	11				682,10		625.446,04 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/02/2019	008810001000004002REF. NF. 1602 - BOA ESPERANCA		11					870,00	626.256,63 C
15/02/2019	008810001000005002REF. NF. 19373 - TRIMED		11					509,00	626.765,63 C
15/02/2019	008810001000006002REF. NF. 2386 - EXATA NORTE DISTRIBU		11					13.974,50	640.740,13 C
15/02/2019	008810001000007002REF. NF. 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU		11					6.175,00	646.915,13 C
15/02/2019	008810001000008002REF. NF. 298842 - MERCURIO		11					3.537,63	650.452,76 C
15/02/2019	008810001000009002REF. NF. 742 - EPAMINONDAS E SOUZA		11					1.980,00	652.432,76 C
15/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 12296 - SOLLID	10298	11				4.506,15		647.926,61 C
15/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 12835 - SOLLID	10298	11				4.631,30		643.295,31 C
15/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 12872 - SOLLID	10298	11				891,00		642.404,31 C
15/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 13043 - SOLLID	10298	11				2.021,90		640.382,41 C
15/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 13078 - SOLLID	10298	11				3.010,86		637.371,55 C
15/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 13081 - SOLLID	10298	11				84,48		637.287,07 C
15/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 13107 - SOLLID	10298	11				250,00		637.037,07 C
15/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 13128 - SOLLID	10298	11				150,00		636.887,07 C
15/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 12907 - SOLLID	10298	11				1.052,00		635.835,07 C
15/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 30012 - BOTT EPI	10298	11				285,00		635.550,07 C
15/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 29766 - BOTT EPI	10298	11				581,96		634.968,11 C
15/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 287905 - MERCURIO	10298	11				2.158,84		632.809,27 C
15/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 290900 - MERCURIO	10298	11				3.355,06		629.454,21 C
15/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 7952 - BIOLIFE PROD MEDICOS	10298	11				6.100,00		623.354,21 C
15/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 3604 - NUTRITERAPICA	10298	11				392,75		622.961,46 C
15/02/2019	008850001000020002PIS/COF/CSL REF. 3604-NUTRITERAPICA	20616	11				19,47		622.941,99 C
15/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 3606 - NUTRITERAPICA	10298	11				392,75		622.549,24 C
15/02/2019	008850001000021002PIS/COF/CSL REF. 3606-NUTRITERAPICA	20616	11				19,47		622.529,77 C
15/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 3845 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		622.267,93 C
15/02/2019	008850001000022002PIS/COF/CSL REF. 3845-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		622.254,96 C
15/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 3846 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		621.993,12 C
15/02/2019	008850001000023002PIS/COF/CSL REF. 3846-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		621.980,15 C
15/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 3848 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		621.718,31 C
15/02/2019	008850001000024002PIS/COF/CSL REF. 3848-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		621.705,34 C
15/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 3852 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		621.443,50 C
15/02/2019	008850001000025002PIS/COF/CSL REF. 3852-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		621.430,53 C
15/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 3855 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		621.168,69 C
15/02/2019	008850001000026002PIS/COF/CSL REF. 3855-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		621.155,72 C
15/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 3858 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		620.893,88 C
15/02/2019	008850001000027002PIS/COF/CSL REF. 3858-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		620.880,91 C
15/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 3862 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		620.619,07 C
15/02/2019	008850001000028002PIS/COF/CSL REF. 3862-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		620.606,10 C
15/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 3863 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		620.344,26 C
15/02/2019	008850001000029002PIS/COF/CSL REF. 3863-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		620.331,29 C
15/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 3867 - NUTRITERAPICA	10298	11				130,91		620.200,38 C
15/02/2019	008850001000030002PIS/COF/CSL REF. 3867-NUTRITERAPICA	20616	11				6,50		620.193,88 C
15/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 3869 - NUTRITERAPICA	10298	11				130,91		620.062,97 C
15/02/2019	008850001000031002PIS/COF/CSL REF. 3869-NUTRITERAPICA	20616	11				6,50		620.056,47 C
15/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 3875 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		619.794,63 C
15/02/2019	008850001000032002PIS/COF/CSL REF. 3875-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		619.781,66 C
15/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 3876 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		619.519,82 C
15/02/2019	008850001000033002PIS/COF/CSL REF. 3876-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		619.506,85 C
15/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 3877 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		619.245,01 C
15/02/2019	008850001000034002PIS/COF/CSL REF. 3877-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		619.232,04 C
15/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 3879 - NUTRITERAPICA	10298	11				392,75		618.839,29 C
15/02/2019	008850001000035002PIS/COF/CSL REF. 3879-NUTRITERAPICA	20616	11				19,47		618.819,82 C
15/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 3881 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		618.557,98 C
15/02/2019	008850001000036002PIS/COF/CSL REF. 3881-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		618.545,01 C
15/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 3883 - NUTRITERAPICA	10298	11				523,68		618.021,33 C
15/02/2019	008850001000037002PIS/COF/CSL REF. 3883-NUTRITERAPICA	20616	11				25,95		617.995,38 C
15/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 3886 - NUTRITERAPICA	10298	11				392,75		617.602,63 C
15/02/2019	008850001000038002PIS/COF/CSL REF. 3886-NUTRITERAPICA	20616	11				19,47		617.583,16 C
15/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 3888 - NUTRITERAPICA	10298	11				523,68		617.059,48 C
15/02/2019	008850001000039002PIS/COF/CSL REF. 3888-NUTRITERAPICA	20616	11				25,95		617.033,53 C
15/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 3890 - NUTRITERAPICA	10298	11				261,84		616.771,69 C
15/02/2019	008850001000040002PIS/COF/CSL REF. 3890-NUTRITERAPICA	20616	11				12,97		616.758,72 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 3893 - NUTRITERAPICA	10298	11				130,91		615.803,37 C
15/02/2019	008850001000042002PIS/COF/CSL REF. 3893-NUTRITERAPICA	20616	11				6,50		615.796,87 C
15/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 3898 - NUTRITERAPICA	10298	11				523,68		615.273,19 C
15/02/2019	008850001000043002PIS/COF/CSL REF. 3898-NUTRITERAPICA	20616	11				25,95		615.247,24 C
15/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 3901 - NUTRITERAPICA	10298	11				523,68		614.723,56 C
15/02/2019	008850001000044002PIS/COF/CSL REF. 3901-NUTRITERAPICA	20616	11				25,95		614.697,61 C
15/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 3903 - NUTRITERAPICA	10298	11				523,68		614.173,93 C
15/02/2019	008850001000045002PIS/COF/CSL REF. 3903-NUTRITERAPICA	20616	11				25,95		614.147,98 C
15/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 3904 - NUTRITERAPICA	10298	11				392,75		613.755,23 C
15/02/2019	008850001000046002PIS/COF/CSL REF. 3904-NUTRITERAPICA	20616	11				19,47		613.735,76 C
15/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 3905 - NUTRITERAPICA	10298	11				523,68		613.212,08 C
15/02/2019	008850001000047002PIS/COF/CSL REF. 3905-NUTRITERAPICA	20616	11				25,95		613.186,13 C
15/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 3889 - NUTRITERAPICA	10298	11				523,68		612.662,45 C
15/02/2019	008850001000048002PIS/COF/CSL REF. 3889-NUTRITERAPICA	20616	11				25,95		612.636,50 C
15/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	10298	11				4.365,17		608.271,33 C
15/02/2019	008850001000051001PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	10298	11				6.901,33		601.370,00 C
15/02/2019	008850001000052001PGTO. NF 5445 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				143,90		601.226,10 C
15/02/2019	008850001000054001PGTO. NF 132688 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.762,95		598.463,15 C
15/02/2019	008850001000055001PGTO. NF 15705 - WHITHE MARTINS	10298	11				27,07		598.436,08 C
15/02/2019	008850001000056001PGTO. NF 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				4.783,13		593.652,95 C
15/02/2019	008850001000057001PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	10298	11				1.733,68		591.919,27 C
15/02/2019	008850001000058001PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	10298	11				1.233,58		590.685,69 C
15/02/2019	008850001000059001PGTO. NF 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				5.125,68		585.560,01 C
15/02/2019	008850001000060001PGTO. NF 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				3.937,50		581.622,51 C
15/02/2019	008850001000061001PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	10298	11				102,52		581.519,99 C
15/02/2019	008850001000062001PGTO. NF 161487 - ELETRO TRANSOL	10298	11				180,00		581.339,99 C
15/02/2019	008850001000063001PGTO. NF 15182 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				670,00		580.669,99 C
15/02/2019	008850001000064001PGTO. NF 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				8.907,68		571.762,31 C
15/02/2019	008850001000065001PGTO. NF 15713 - WHITHE MARTINS	10298	11				692,75		571.069,56 C
15/02/2019	008850001000066001PGTO. NF 4073 - CLEAN & PACK	10298	11				608,00		570.461,56 C
15/02/2019	008850001000067001PGTO. NF 1549 - BCA ESPERANCA	10298	11				870,00		569.591,56 C
15/02/2019	008850001000070001PGTO. NF 10028 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				250,50		569.341,06 C
15/02/2019	008850001000073001PGTO. NF 9162 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				1.189,00		568.152,06 C
15/02/2019	008850001000074001PGTO. NF 9164 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				270,24		567.881,82 C
15/02/2019	008850001000075001PGTO. NF 92578 - F CARDOSO	10298	11				299,50		567.582,32 C
15/02/2019	008850001000076001PGTO. NF 2226 - EXATA NORTE DISTRIBU	10298	11				837,00		566.745,32 C
15/02/2019	008850001000077001PGTO. NF 19183 - TRIMED	10298	11				430,50		566.314,82 C
19/02/2019	008810001000001002REF. NF. 10484 - CDM NORTE		11					1.912,50	568.227,32 C
19/02/2019	008810001000002002REF. NF. 6578 - R CARLOS FARIAS MACH		11					1.986,80	570.214,12 C
21/02/2019	008810001000001002REF. NF. 10052 - COMERCIAL YOKOYAMA		11					228,90	570.443,02 C
21/02/2019	008810001000003002REF. NF. 1048729 - CIRURGICA FERNANDES		11					4.925,51	575.368,53 C
21/02/2019	008810001000004002REF. NF. 1118797 - RIOCLARENSE FILIALMG		11					5.544,00	580.912,53 C
21/02/2019	008810001000005002REF. NF. 1156 - M. S. FIUZA DE MELLO		11					312,50	581.225,03 C
21/02/2019	008810001000006002REF. NF. 14889 - P L FADEL		11					44,70	581.269,73 C
21/02/2019	008810001000007002REF. NF. 1510 - RCN COMERCIO E SERVI		11					30,00	581.299,73 C
21/02/2019	008810001000008002REF. NF. 15326 - BIOMEDICA BELEM DIST		11					791,16	582.090,89 C
21/02/2019	008810001000009002REF. NF. 15327 - BIOMEDICA BELEM DIST		11					2.010,00	584.100,89 C
21/02/2019	008810001000010002REF. NF. 15328 - BIOMEDICA BELEM DIST		11					4.812,00	588.912,89 C
21/02/2019	008810001000011002REF. NF. 15878 - WHITHE MARTINS		11					319,37	589.232,26 C
21/02/2019	008810001000012002REF. NF. 15890 - WHITHE MARTINS		11					54,14	589.286,40 C
21/02/2019	008810001000013002REF. NF. 15902 - WHITHE MARTINS		11					54,15	589.340,55 C
21/02/2019	008810001000014002REF. NF. 164362 - ELETRO TRANSOL		11					1.125,50	590.466,05 C
21/02/2019	008810001000018002REF. NF. 2468 - MACEDO HOSPITALAR		11					210,00	590.676,05 C
21/02/2019	008810001000019002REF. NF. 2470 - MACEDO HOSPITALAR		11					120,00	590.796,05 C
21/02/2019	008810001000020002REF. NF. 25753 - R.C. ZAGALLO		11					589,00	591.385,05 C
21/02/2019	008810001000021002REF. NF. 25754 - R.C. ZAGALLO		11					985,00	592.370,05 C
21/02/2019	008810001000022002REF. NF. 264898 - HOSPFAR		11					2.112,32	594.482,37 C
21/02/2019	008810001000023002REF. NF. 269490 - SUPERMED		11					15.224,05	609.706,42 C
21/02/2019	008810001000024002REF. NF. 269657 - SUPERMED		11					5.784,34	615.490,76 C
21/02/2019	008810001000026002REF. NF. 299363 - MERCURIO		11					812,65	616.303,41 C
21/02/2019	008810001000027002REF. NF. 300478 - MERCURIO		11					2.984,23	619.287,64 C
21/02/2019	008810001000028002REF. NF. 31752 - ALFAMED		11					960,00	620.247,64 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2019	008810001000035002REF. NF. 5585 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					525,69	622.315,33 C
21/02/2019	008810001000036002REF. NF. 568 - SUPERMED		11					4.868,88	627.184,21 C
21/02/2019	008810001000037002REF. NF. 643697 - OPLIMA		11					348,10	627.532,31 C
21/02/2019	008810001000038002REF. NF. 69817 - BIOLINE		11					1.149,36	628.681,67 C
21/02/2019	008810001000041002REF. NF. 8706 - NOVA MEDICA		11					1.284,92	629.966,59 C
21/02/2019	008810001000042002REF. NF. 9361 - GLOMED		11					2.300,00	632.266,59 C
22/02/2019	008810001000001002REF. NF. 136934 - NORTE REFRIGERACAO		11					60,56	632.327,15 C
22/02/2019	008810001000002002REF. NF. 1398861 - OPLIMA		11					56,60	632.383,75 C
22/02/2019	008810001000003002REF. NF. 175116 - LIDER COM E IND		11					38,95	632.422,70 C
22/02/2019	008810001000004002REF. NF. 291942 - IMIFARMA PROD FARMAC		11					11,99	632.434,69 C
22/02/2019	008850001000001001PGTO. NF 291942 - IMIFARMA PROD FARMAC	10297	11				11,99		632.422,70 C
22/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 1398861 - OPLIMA	10297	11				56,60		632.366,10 C
22/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 175116 - LIDER COM E IND	10297	11				38,95		632.327,15 C
22/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 8956 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				1.900,00		630.427,15 C
22/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 8941 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				5.476,00		624.951,15 C
22/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 8939 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				489,00		624.462,15 C
22/02/2019	008850001000009001PGTO. NF 8934 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				18.877,00		605.585,15 C
22/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 8919 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				2.995,00		602.590,15 C
22/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 8918 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				182,00		602.408,15 C
22/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 8882 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				2.995,00		599.413,15 C
22/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 8828 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				27,00		599.386,15 C
22/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 8827 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				885,00		598.501,15 C
22/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 8826 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				56,00		598.445,15 C
22/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 8801 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				2.995,00		595.450,15 C
22/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG	10298	11				1.945,03		593.505,12 C
22/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	10298	11				5.585,40		587.919,72 C
22/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	10298	11				5.585,40		582.334,32 C
22/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 8971 - MED CARE	10298	11				5.300,84		577.033,48 C
22/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 9104 - MED CARE	10298	11				2.169,30		574.864,18 C
22/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 9104 - MED CARE	10298	11				2.169,30		572.694,88 C
22/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 833 - INVICTA CLEAN DISTRI	10298	11				1.568,00		571.126,88 C
22/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 820 - INVICTA CLEAN DISTRI	10298	11				2.415,25		568.711,63 C
22/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 5003 - HELPLAST	10298	11				1.260,00		567.451,63 C
22/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 4978 - HELPLAST	10298	11				229,60		567.222,03 C
22/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 6357 - R CARLOS FARIAS MACH	10298	11				816,00		566.406,03 C
22/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 6442 - R CARLOS FARIAS MACH	10298	11				405,00		566.001,03 C
22/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 627930 - OPLIMA	10298	11				951,20		565.049,83 C
22/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 5850 - RAMEBEL IND COM PROD	10298	11				540,00		564.509,83 C
22/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 1854 - B L CARDOSO EIRELI	10298	11				396,00		564.113,83 C
22/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 61816 - M P - COM MAT HOSPIT	10298	11				1.180,00		562.933,83 C
22/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	10298	11				1.283,21		561.650,62 C
22/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	10298	11				2.041,13		559.609,49 C
22/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 2218556 - CRISTALIA	10298	11				824,92		558.784,57 C
22/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				6.486,18		552.298,39 C
22/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 260212 - SUPERMED	10298	11				11.396,26		540.902,13 C
22/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 14047 - OREGON	10298	11				1.848,34		539.053,79 C
22/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 1154 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				292,15		538.761,64 C
22/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 1153 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				236,65		538.524,99 C
22/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 1152 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				240,55		538.284,44 C
22/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 1151 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				345,60		537.938,84 C
22/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 1142 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				629,15		537.309,69 C
22/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 9559 - MED CARE	10298	11				2.311,50		534.998,19 C
22/02/2019	008850001000049001PGTO. NF 230562 - TECHFIX COM. DE PROD	10298	11				359,34		534.638,85 C
22/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 5458 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				354,13		534.284,72 C
22/02/2019	008850001000051001PGTO. NF 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.	10298	11				1.700,00		532.584,72 C
22/02/2019	008850001000052001PGTO. NF 56982 - FORTE DA PESCA COM I	10298	11				1.323,00		531.261,72 C
22/02/2019	008850001000053001PGTO. NF 8441 - NOVA MEDICA	10298	11				1.616,38		529.645,34 C
22/02/2019	008850001000058001PGTO. NF 8309 - MED CARE	10298	11				1.524,00		528.121,34 C
22/02/2019	008850001000059001PGTO. NF 19711 - ITM	10298	11				1.106,43		527.014,91 C
22/02/2019	008850001000060001PGTO. NF 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA	10298	11				163,05		526.851,86 C
22/02/2019	008850001000061001PGTO. NF 1501 - RCN COMERCIO E SERVI	10298	11				95,00		526.756,86 C
22/02/2019	008850001000062001PGTO. NF 5479 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				396,70		526.360,16 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/02/2019	008850001000065001PGTO. NF 25624 - R.C. ZAGALLO	10298	11				18.051,00		497.525,31 C
22/02/2019	008850001000066001PGTO. NF 24605 - COM REPR PRADO	10298	11				1.800,00		495.725,31 C
22/02/2019	008850001000067001PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				1.366,64		494.358,67 C
22/02/2019	008850001000068001PGTO. NF 376 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.762,95		491.595,72 C
22/02/2019	008850001000069001PGTO. NF 37242 - PRECO BAIXO	10298	11				4.305,49		487.290,23 C
22/02/2019	008850001000070001PGTO. NF 104467 - PLAST LABOR	10298	11				500,00		486.790,23 C
22/02/2019	008850001000071001PGTO. NF 15219 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				310,55		486.479,68 C
22/02/2019	008850001000073001PGTO. NF 15019 - CREGON FARMACEUTICA	10298	11				8.233,33		478.246,35 C
22/02/2019	008850001000074001PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	10298	11				4.020,13		474.226,22 C
22/02/2019	008850001000075001PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	10298	11				133,12		474.093,10 C
22/02/2019	008850001000075002DESCONTO PGTO.NF 92322 - F CARDOSO	30021	11				0,01		474.093,09 C
22/02/2019	008850001000076001PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	10298	11				2.668,16		471.424,93 C
22/02/2019	008850001000076002DESCONTO PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	30021	11				0,01		471.424,92 C
22/02/2019	008850001000077001PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	10298	11				68,34		471.356,58 C
22/02/2019	008850001000078001PGTO. NF 10037 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				335,20		471.021,38 C
22/02/2019	008850001000079001PGTO. NF 186556 - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				1.948,80		469.072,58 C
22/02/2019	008850001000080001REF ADTPA 605 -NORTE REFRIGERACAO	10179	11				60,56		469.012,02 C
26/02/2019	008810001000001002REF. NF. 10057 - COMERCIAL YOKOYAMA		11					457,75	469.469,77 C
26/02/2019	008810001000002002REF. NF. 10064 - COMERCIAL YOKOYAMA		11					368,60	469.838,37 C
26/02/2019	008810001000003002REF. NF. 10072 - COMERCIAL YOKOYAMA		11					383,98	470.222,35 C
26/02/2019	008810001000004002REF. NF. 10107 - M.L. VARELLA COMERCI		11					296,80	470.519,15 C
26/02/2019	008810001000006002REF. NF. 10676 - CDM NORTE		11					611,20	471.130,35 C
26/02/2019	008810001000007002REF. NF. 10851 - MED CARE		11					712,00	471.842,35 C
26/02/2019	008810001000008002REF. NF. 10884 - MED CARE		11					14.844,00	486.686,35 C
26/02/2019	008810001000009002REF. NF. 1107389 - RB QUALITY EMBALAGEM		11					1.941,67	488.630,02 C
26/02/2019	008810001000010002REF. NF. 1157 - M. S. FIUZA DE MELLO		11					393,10	489.023,12 C
26/02/2019	008810001000011002REF. NF. 1158 - M. S. FIUZA DE MELLO		11					306,90	489.330,02 C
26/02/2019	008810001000012002REF. NF. 1159 - M. S. FIUZA DE MELLO		11					260,30	489.590,32 C
26/02/2019	008810001000013002REF. NF. 1159 - RCA DISTR PROD HOSPI		11					6.944,00	496.534,32 C
26/02/2019	008810001000014002REF. NF. 13344 - SOLLID		11					2.408,00	498.942,32 C
26/02/2019	008810001000015002REF. NF. 13352 - SOLLID		11					2.730,00	501.672,32 C
26/02/2019	008810001000016002REF. NF. 13353 - SOLLID		11					6.841,00	508.513,32 C
26/02/2019	008810001000017002REF. NF. 13392 - SOLLID		11					48,00	508.561,32 C
26/02/2019	008810001000018002REF. NF. 13394 - SOLLID		11					1.170,00	509.731,32 C
26/02/2019	008810001000019002REF. NF. 13401 - SOLLID		11					600,00	510.331,32 C
26/02/2019	008810001000020002REF. NF. 13402 - SOLLID		11					3.708,50	514.039,82 C
26/02/2019	008810001000021002REF. NF. 14106 - INDUSTRIA MARONI		11					1.480,00	515.519,82 C
26/02/2019	008810001000022002REF. NF. 15368 - BIOMEDICA BELEM DIST		11					328,17	515.847,99 C
26/02/2019	008810001000023002REF. NF. 15937 - WHITHE MARTINS		11					60,00	515.907,99 C
26/02/2019	008810001000024002REF. NF. 164 - BCA ESPERANCA		11					870,00	516.777,99 C
26/02/2019	008810001000026002REF. NF. 1737 - DISPARA		11					99,00	516.876,99 C
26/02/2019	008810001000027002REF. NF. 1750 - CARDIOVASC PRODUTOS		11					1.464,65	518.341,64 C
26/02/2019	008810001000028002REF. NF. 192212 - CM HOSPIT BRASILIA		11					1.964,15	520.305,79 C
26/02/2019	008810001000029002REF. NF. 19419 - TRIMED		11					423,00	520.728,79 C
26/02/2019	008810001000030002REF. NF. 21681 - GUARA		11					1.258,00	521.986,79 C
26/02/2019	008810001000031002REF. NF. 224000 - CRISTALIA		11					750,00	522.736,79 C
26/02/2019	008810001000032002REF. NF. 233725 - TECHFIX COM. DE PROD		11					834,20	523.570,99 C
26/02/2019	008810001000034002REF. NF. 244209 - RECMED		11					1.908,80	525.479,79 C
26/02/2019	008810001000035002REF. NF. 2469 - COM REPR PRADO		11					708,40	526.188,19 C
26/02/2019	008810001000036002REF. NF. 25783 - R.C. ZAGALLO		11					2.245,00	528.433,19 C
26/02/2019	008810001000037002REF. NF. 2753 - EXATA NORTE DISTRIBU		11					1.471,04	529.904,23 C
26/02/2019	008810001000038002REF. NF. 297933 - HALEX		11					10.586,00	540.490,23 C
26/02/2019	008810001000039002REF. NF. 303699 - MERCURIO		11					5.577,33	546.067,56 C
26/02/2019	008810001000040002REF. NF. 37700 - PRECO BAIXO		11					171,75	546.239,31 C
26/02/2019	008810001000041002REF. NF. 4 - VALIDAR SERV VALIDAC		11					398,00	546.637,31 C
26/02/2019	008810001000042002REF. NF. 41061 - NATAN		11					1.092,15	547.729,46 C
26/02/2019	008810001000043002REF. NF. 41062 - NATAN		11					886,60	548.616,06 C
26/02/2019	008810001000044002REF. NF. 412 - WHITHE MARTINS		11					3.337,89	551.953,95 C
26/02/2019	008810001000045002REF. NF. 4189 - CLEAN & PACK		11					1.107,31	553.061,26 C
26/02/2019	008810001000046002REF. NF. 442 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11					9.265,00	562.326,26 C
26/02/2019	008810001000047002REF. NF. 452854 - DICASA COM MATERIAIS		11					764,40	563.090,66 C
26/02/2019	008810001000049001REF. NF. 51630 - HOTEL SAGRES LTDA		11					2.915,11	566.005,77 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/02/2019	008810001000052002REF. NF. 5619 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					497,04	567.191,81 C
26/02/2019	008810001000053002REF. NF. 5620 - FORTE MIX DISTRIBUID		11					436,50	567.628,31 C
26/02/2019	008810001000054002REF. NF. 645567 - OPLIMA		11					893,00	568.521,31 C
26/02/2019	008810001000056002REF. NF. 8305 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11					1.500,00	570.021,31 C
26/02/2019	008810001000057002REF. NF. 8759 - SIMILAR E COMPATIVEL		11					635,00	570.656,31 C
26/02/2019	008810001000058002REF. NF. 88181 - IT CENTER		11					549,09	571.205,40 C
26/02/2019	008810001000060002REF. NF. 9504 - PRO MED E COMERCIO		11					2.492,32	573.697,72 C
26/02/2019	008810001000061002REF. NF. 9744 - GUILBER FARM		11					148,80	573.846,52 C
26/02/2019	008810001000062002REF. NF. 9745 - GUILBER FARM		11					1.342,00	575.188,52 C
26/02/2019	008810001000063002REF. NF. 99395 - BRASFARMA		11					540,00	575.728,52 C
26/02/2019	008810001000064002REF. NF. 99435 - BRASFARMA		11					436,84	576.165,36 C
26/02/2019	008810001000065002REF. NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11					0,01	576.165,37 C
26/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 10107 - M.L. VARELLA COMERCI	10297	11				296,80		575.868,57 C
26/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 1217 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				6.200,00		569.668,57 C
26/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 1663 - CARDIOVASC PRODUTOS	10298	11				550,00		569.118,57 C
26/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 9979 - CDM NORTE	10298	11				1.286,89		567.831,68 C
26/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 15089 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				3.358,54		564.473,14 C
26/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 15057 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				4.270,53		560.202,61 C
26/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 15073 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				2.842,98		557.359,63 C
26/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 15093 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				2.462,09		554.897,54 C
26/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 15019 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				7.087,50		547.810,04 C
26/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				7.172,50		540.637,54 C
26/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				7.172,50		533.465,04 C
26/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 15007 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				1.989,50		531.475,54 C
26/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 15022 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				2.010,00		529.465,54 C
26/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 15024 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				6.314,24		523.151,30 C
26/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 2445 - MACEDO HOSPITALAR	10298	11				220,00		522.931,30 C
26/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 2468 - MACEDO HOSPITALAR	10298	11				210,00		522.721,30 C
26/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 2470 - MACEDO HOSPITALAR	10298	11				120,00		522.601,30 C
26/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 1102 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				1.122,56		521.478,74 C
26/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 170759 - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				5.903,70		515.575,04 C
26/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 176724 - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				1.638,00		513.937,04 C
26/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				7.919,67		506.017,37 C
26/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU	10298	11				6.205,56		499.811,81 C
26/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 15760 - WHITHE MARTINS	10298	11				27,07		499.784,74 C
26/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	10298	11				899,91		498.884,83 C
26/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 1574 - BCA ESPERANCA	10298	11				870,00		498.014,83 C
26/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 295486 - MERCURIO	10298	11				2.401,18		495.613,65 C
26/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 15773 - WHITHE MARTINS	10298	11				292,30		495.321,35 C
26/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 10043 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				301,25		495.020,10 C
26/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 296765 - HALEX	10298	11				2.803,56		492.216,54 C
26/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 10092 - MED CARE	10298	11				1.239,60		490.976,94 C
26/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 4975 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				719,80		490.257,14 C
26/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 5490 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				672,00		489.585,14 C
26/02/2019	008850001000049001PGTO. NF 5491 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				109,00		489.476,14 C
26/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 5451 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				586,80		488.889,34 C
26/02/2019	008850001000051001PGTO. NF 5484 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				471,94		488.417,40 C
26/02/2019	008850001000052001PGTO. NF 5489 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				2.536,36		485.881,04 C
26/02/2019	008850001000053001PGTO. NF 1115 - RCA DISTR PROD HOSPI	10298	11				17.068,00		468.813,04 C
26/02/2019	008850001000054001PGTO. NF 14808 - P L FADEL	10298	11				132,70		468.680,34 C
26/02/2019	008850001000056001PGTO. NF 7335 - CIRUBEL	10298	11				4.322,00		464.358,34 C
26/02/2019	008850001000057001PGTO. NF 15782 - WHITHE MARTINS	10298	11				135,52		464.222,82 C
26/02/2019	008850001000058001PGTO. NF 57094 - FORTE DA PESCA COM I	10298	11				1.323,00		462.899,82 C
26/02/2019	008850001000059001PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	10298	11				5.993,23		456.906,59 C
26/02/2019	008850001000060001PGTO. NF 61618 - FEMABRA COM EPIS	10298	11				860,00		456.046,59 C
26/02/2019	008850001000061001PGTO. NF 19255 - TRIMED	10298	11				364,00		455.682,59 C
26/02/2019	008850001000062001PGTO. NF 8121 - BIOLIFE PROD MEDICOS	10298	11				1.100,00		454.582,59 C
26/02/2019	008850001000063001PGTO. NF 92845 - F CARDOSO	10298	11				3.353,60		451.228,99 C
26/02/2019	008850001000064001PGTO. NF 1627 - WHITHE MARTINS	10298	11				3.183,51		448.045,48 C
26/02/2019	008850001000067001REF ADTPA 16411 -HOTEL SAGRES LTDA	10179	11				164,11		447.881,37 C
26/02/2019	008850001000067002REF ADTPA 2751 -HOTEL SAGRES LTDA	10179	11				2.751,00		445.130,37 C
27/02/2019	008810001000002002REF. NF. 1190 - CASA DOS PLASTICOS		11					250,00	445.380,37 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/02/2019	008810001000006002REF. NF. 21390€ - FESTIVA COM ARTIGOS		11					7,95	446.330,47 C
27/02/2019	008810001000007002REF. NF. 224€040 - CRISTALIA		11					1.883,50	448.213,97 C
27/02/2019	008810001000010001REF. NF. 3905 - WHITHE MARTINS		11					471,28	448.685,25 C
27/02/2019	008810001000011002REF. NF. 42220 - BIOLINE COMERCIAL LT		11					1.925,00	450.610,25 C
27/02/2019	008810001000013001REF. NF. 64 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11					902,00	451.512,25 C
27/02/2019	008810001000014001REF. NF. 7433€ - WHITHE MARTINS		11					1.102,00	452.614,25 C
27/02/2019	008810001000015001REF. NF. 91390 - HEALTH TECH		11					240,00	452.854,25 C
27/02/2019	008810001000016002REF. NF. 93691 - F CARDOSO		11					931,92	453.786,17 C
27/02/2019	008850001000002001PGTO. NF 21390€ - FESTIVA COM ARTIGOS	10297	11				7,95		453.778,22 C
27/02/2019	008850001000003001PGTO. NF 1190 - CASA DOS PLASTICOS	10297	11				250,00		453.528,22 C
28/02/2019	008810001000015001REF. NF. 3950 - NUTRITERAPICA		11					137,41	453.665,63 C
28/02/2019	008810001000016001REF. NF. 3953 - NUTRITERAPICA		11					137,41	453.803,04 C
28/02/2019	008810001000017001REF. NF. 3955 - NUTRITERAPICA		11					137,41	453.940,45 C
28/02/2019	008810001000018001REF. NF. 3961 - NUTRITERAPICA		11					687,04	454.627,49 C
28/02/2019	008810001000019001REF. NF. 3963 - NUTRITERAPICA		11					412,22	455.039,71 C
28/02/2019	008810001000020001REF. NF. 396€ - NUTRITERAPICA		11					549,63	455.589,34 C
28/02/2019	008810001000021001REF. NF. 3967 - NUTRITERAPICA		11					412,22	456.001,5€ C
28/02/2019	008810001000022001REF. NF. 3969 - NUTRITERAPICA		11					549,63	456.551,19 C
28/02/2019	008810001000023001REF. NF. 3971 - NUTRITERAPICA		11					549,63	457.100,82 C
28/02/2019	008810001000024001REF. NF. 3972 - NUTRITERAPICA		11					549,63	457.650,45 C
28/02/2019	008810001000025001REF. NF. 3975 - NUTRITERAPICA		11					549,63	458.200,08 C
28/02/2019	008810001000026001REF. NF. 3977 - NUTRITERAPICA		11					412,22	458.612,30 C
28/02/2019	008810001000027001REF. NF. 3978 - NUTRITERAPICA		11					137,41	458.749,71 C
28/02/2019	008810001000028001REF. NF. 3980 - NUTRITERAPICA		11					687,04	459.436,75 C
28/02/2019	008810001000029001REF. NF. 3981 - NUTRITERAPICA		11					687,04	460.123,79 C
28/02/2019	008810001000030001REF. NF. 3982 - NUTRITERAPICA		11					549,63	460.673,42 C
28/02/2019	008810001000031001REF. NF. 3997 - NUTRITERAPICA		11					412,22	461.085,64 C
28/02/2019	008810001000032001REF. NF. 3998 - NUTRITERAPICA		11					412,22	461.497,86 C
28/02/2019	008810001000033001REF. NF. 4001 - NUTRITERAPICA		11					137,41	461.635,27 C
28/02/2019	008810001000034001REF. NF. 4005 - NUTRITERAPICA		11					274,81	461.910,08 C
28/02/2019	008810001000035001REF. NF. 400€ - NUTRITERAPICA		11					412,22	462.322,30 C
28/02/2019	008810001000036001REF. NF. 4007 - NUTRITERAPICA		11					274,81	462.597,11 C
28/02/2019	008810001000037001REF. NF. 4011 - NUTRITERAPICA		11					549,63	463.146,74 C
28/02/2019	008810001000047001REF. NF. 83 - F CARDOSO		11					8.350,00	471.496,74 C
28/02/2019	008810001000053001REF. NF. 1320 - PRO MED E COMERCIO		11					6.200,00	477.696,74 C
28/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 3905 - WHITHE MARTINS	10298	11				471,28		477.225,46 C
28/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 7433€ - WHITHE MARTINS	10298	11				1.102,00		476.123,46 C
28/02/2019	008950001000016001PGTO. NF 64 - LEOPOLDO A C DA CUNH	10298	11				902,00		475.221,46 C
28/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 5519 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				529,72		474.691,74 C
28/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 5534 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				1.290,50		473.401,24 C
28/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 5499 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				678,08		472.723,16 C
28/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 5505 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				501,49		472.221,67 C
28/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 14829 - P L FADEL	10298	11				940,00		471.281,67 C
28/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 10025 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				292,70		470.988,97 C
28/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 10858 - ARMAZEM DO EPI	10298	11				401,40		470.587,57 C
28/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 9760 - MED CARE	10298	11				762,00		469.825,57 C
28/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 188198 - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				69,71		469.755,86 C
28/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 188217 - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				2.754,00		467.001,86 C
28/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 18828€ - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				1.615,21		465.386,65 C
28/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 2165€ - GUARA	10298	11				4.770,00		460.616,65 C
28/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 237 - PANIFIC AVENIDA	10298	11				1.023,50		459.593,15 C
28/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 2765 - ONCONORTE LTDA	10298	11				670,00		458.923,15 C
28/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 4073€ - NATAN	10298	11				2.100,00		456.823,15 C
28/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 4129 - CLEAN & PACK	10298	11				492,00		456.331,15 C
28/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 61663 - FEMABRA COM EPIS	10298	11				414,80		455.916,35 C
28/02/2019	008850001000037001PGTO. NF 238€ - EXATA NORTE DISTRIBU	10298	11				6.987,25		448.929,10 C
28/02/2019	008850001000038001PGTO. NF 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU	10298	11				3.087,50		445.841,60 C
28/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	10298	11				5.745,00		440.096,60 C
28/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	10298	11				682,10		439.414,50 C
28/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 2299 - VISIONBAND	10298	11				1.080,00		438.334,50 C
28/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 9762 - MED CARE	10298	11				4.698,67		433.635,83 C
28/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	10298	11				1.542,27		432.093,56 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 10484 - CDM NORTE	10298	11				1.912,50		421.044,48 C
28/02/2019	008850001000047001PGTO. NF 15793 - WHITHE MARTINS	10298	11				54,15		420.990,33 C
28/02/2019	008850001000048001PGTO. NF 15818 - WHITHE MARTINS	10298	11				27,07		420.963,26 C
28/02/2019	008850001000049001PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	10298	11				6.901,33		414.061,93 C
28/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	10298	11				4.365,17		409.696,76 C
28/02/2019	008850001000082001VLR REF.RC 36023 - BIOMEDICA BELEM DIST	40090	11					11.100,00	420.796,76 C
28/02/2019	008850001000083001VLR REF.RC 36189 - BIOMEDICA BELEM DIST	40090	11					11.100,00	431.896,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							823.566,85	399.733,08	431.896,76 C

CONTA DESCRICAO

211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 20008 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ — SALDO ANTERIOR: 1.407.576,92 C

05/02/2019	008810001000002001REF. NF. 2474 - TAVARES E PEREIRA		11					1.250,00	1.408.826,92 C
05/02/2019	008810001000004001REF. NF. 452 - CAMINHITO SERV MED		11					3.102,75	1.411.929,67 C
05/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 60 - AME ATENDIMENTO MEDI	10298	11				4.692,50		1.407.237,17 C
05/02/2019	008850001000017002PIS/COF/CSL REF. 60-AME ATENDIMENTO ME	20616	11				232,50		1.407.004,67 C
05/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 547 - CFLL SERV MEDICOS	10298	11				11.731,25		1.395.273,42 C
05/02/2019	008850001000018002PIS/COF/CSL REF. 547-CFLL SERV MEDICOS	20616	11				581,25		1.394.692,17 C
05/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 47 - CIRURGIOES ASSOCPARA	10298	11				110.743,00		1.283.949,17 C
05/02/2019	008850001000019002PIS/COF/CSL REF. 47-CIRURGIOES ASSOCPA	20616	11				5.487,00		1.278.462,17 C
05/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 38 - ESTACAO CONSULTAS	10298	11				3.284,75		1.275.177,42 C
05/02/2019	008850001000020002PIS/COF/CSL REF. 38-ESTACAO CONSULTAS	20616	11				162,75		1.275.014,67 C
05/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 51 - GABRIEL MILEO MAGNO	10298	11				2.346,25		1.272.668,42 C
05/02/2019	008850001000021002PIS/COF/CSL REF. 51-GABRIEL MILEO MAGN	20616	11				116,25		1.272.552,17 C
05/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 491 - HJA SERVICOS MEDICOS	10298	11				4.654,96		1.267.897,21 C
05/02/2019	008850001000022002PIS/COF/CSL REF. 491-HJ. SERVICOS MEDI	20616	11				230,64		1.267.666,57 C
05/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 96 - JB CLINICOS ASSOC	10298	11				137.161,78		1.130.504,79 C
05/02/2019	008850001000023002PIS/COF/CSL REF. 96-JB CLINICOS ASSOC	20616	11				6.795,97		1.123.708,82 C
05/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 416 - KOURY LIMA & DIAS SE	10298	11				2.500,00		1.121.208,82 C
05/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 100 - CLINICA DERMOCLIN	10298	11				5.000,00		1.116.208,82 C
05/02/2019	008850001000026001PGTO. NF 233 - LS NORTE ASSITENCIA	10298	11				6.569,50		1.109.639,32 C
05/02/2019	008850001000026002PIS/COF/CSL REF. 233-LS NORTE ASSITENC	20616	11				325,50		1.109.313,82 C
05/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 243 - NEFRO ASSOCIADOS	10298	11				13.139,00		1.096.174,82 C
05/02/2019	008850001000027002PIS/COF/CSL REF. 243-NEFRO ASSOCIADOS	20616	11				651,00		1.095.523,82 C
05/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 167 - LELIS & SOUSA SERV.	10298	11				21.585,50		1.073.938,32 C
05/02/2019	008850001000028002PIS/COF/CSL REF. 167-LELIS & SOUSA SER	20616	11				1.069,50		1.072.868,82 C
05/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 2018198 - S.C.M SERV MEDICOS	10298	11				75.549,25		997.319,57 C
05/02/2019	008850001000029002PIS/COF/CSL REF. 2018198-S.C.M SERV ME	20616	11				3.743,25		993.576,32 C
05/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 507 - BRANCALHAO, CHAVES	10298	11				91.778,07		901.798,25 C
05/02/2019	008850001000030002PIS/COF/CSL REF. 507-BRANCALHAO, CHAVE	20616	11				4.547,35		897.250,90 C
05/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 100 - HAUTER E MAUES	10298	11				72.546,05		824.704,85 C
05/02/2019	008850001000045002PIS/COF/CSL REF.A 100-HAUTER E MAUES	20616	11				3.594,45		821.110,40 C
06/02/2019	008810001000003001REF. NF. 101 - JB CLINICOS ASSOC		11					146.420,25	967.530,65 C
06/02/2019	008810001000007001REF. NF. 519 - BRANCALHAO, CHAVES		11					96.325,51	1.063.856,16 C
06/02/2019	008810001000008001REF. NF. 5326 - HOSPITAL DO CORACAO		11					36.872,49	1.100.728,65 C
06/02/2019	008810001000009001REF. NF. 5327 - HOSPITAL DO CORACAO		11					17.720,15	1.118.448,80 C
06/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 131 - DELPHOS CLINICA MEDI	10298	11				199.870,00		918.578,80 C
06/02/2019	008850001000023002PIS/COF/CSL REF. 131-DELPHOS CLINICA M	20616	11				10.230,00		908.348,80 C
14/02/2019	008810001000018002REF. NF. 40658 - REFRIGERACAO DUFRIO		11					2.485,53	910.834,33 C
14/02/2019	008850001000008001REF ADTPA 248553 -REFRIGERACAO DUFRIO	10179	11				2.485,53		908.348,80 C
14/02/2019	008850001000019001PGTO. NF 4040 - NUCLEAR CENTER CLINI	10298	11				1.888,26		906.460,54 C
14/02/2019	008850001000019002PIS/COF/CSL REF. 4040-NUCLEAR CENTER C	20616	11				93,56		906.366,98 C
14/02/2019	008850001000020001PGTO. NF 4041 - NUCLEAR CENTER CLINI	10298	11				5.419,84		900.947,14 C
14/02/2019	008850001000020002PIS/COF/CSL REF. 4041-NUCLEAR CENTER C	20616	11				268,53		900.678,61 C
14/02/2019	008850001000029001PGTO. NF 445 - CAMINHITO SERV MED	10298	11				1.266,98		899.411,63 C
14/02/2019	008850001000029002PIS/COF/CSL REF. 445-CAMINHITO SERV ME	20616	11				62,77		899.348,86 C
14/02/2019	008850001000030001PGTO. NF 5204 - HOSPITAL DO CORACAO	10298	11				34.433,57		864.915,29 C
14/02/2019	008850001000030002PIS/COF/CSL REF. 5204-HOSPITAL DO CORA	20616	11				1.706,08		863.209,21 C
14/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 5205 - HOSPITAL DO CORACAO	10298	11				15.992,04		847.217,17 C
14/02/2019	008850001000031002PIS/COF/CSL REF. 5205-HOSPITAL DO CORA	20616	11				792,36		846.424,81 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/02/2019	008850001000048002PIS/COF/CSL REF. 266673-DB - DIAGNOSTI	20616	11				1.279,69		753.717,28 C
15/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 2439 - TAVARES E PEREIRA	10298	11				1.250,00		752.467,28 C
17/02/2019	008810001000001001REF. NF. 6 - EMILLY CRISTINA DE A		11					23.000,00	775.467,28 C
21/02/2019	008810001000002001REF. NF. 103 - CLINICA DERMOCLIN		11					5.000,00	780.467,28 C
21/02/2019	008810001000015001REF. NF. 2019227 - S.C.M SERV MEDICOS		11					78.787,50	859.254,78 C
21/02/2019	008810001000025001REF. NF. 272 - LS NORTE ASSITENCIA		11					6.895,00	866.149,78 C
21/02/2019	008810001000030001REF. NF. 429 - KOURY LIMA & DIAS SE		11					2.500,00	868.649,78 C
21/02/2019	008810001000031001REF. NF. 48 - CIRURGIOES ASSCCPARA		11					116.230,00	984.879,78 C
21/02/2019	008810001000032001REF. NF. 521 - BRANCALHAO, CHAVES		11					96.325,51	1.081.205,29 C
21/02/2019	008810001000033001REF. NF. 55 - GABRIEL MILEO MAGNO		11					2.462,50	1.083.667,79 C
21/02/2019	008810001000039001REF. NF. 699 - OFR SERVICOS		11					36.937,50	1.120.605,29 C
21/02/2019	008810001000040001REF. NF. 700 - OFR SERVICOS		11					36.937,50	1.157.542,79 C
26/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 699 - OFR SERVICOS	10298	11				35.193,75		1.122.349,04 C
26/02/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF. 699-OFR SERVICOS	20616	11				1.743,75		1.120.605,29 C
27/02/2019	008810001000017001REF. NF. 142 - DELPHOS CLINICA MEDI		11					210.100,00	1.330.705,29 C
28/02/2019	008810001000001001REF. NF. 129 - SAUDE CENTER		11					14.600,00	1.345.305,29 C
28/02/2019	008810001000005001REF. NF. 170 - LELIS & SOUSA SERV.		11					22.655,00	1.367.960,29 C
28/02/2019	008810001000008001REF. NF. 250 - NEFRO ASSOCIADOS		11					13.790,00	1.381.750,29 C
28/02/2019	008810001000012001REF. NF. 301868 - DB - DIAGNOSTICOS		11					30.356,68	1.412.106,97 C
28/02/2019	008810001000014001REF. NF. 3410 - SERV HEMAT E HEMOT		11					51.000,00	1.463.106,97 C
28/02/2019	008810001000040001REF. NF. 4097 - NUCLEAR CENTER CLINI		11					5.998,65	1.469.105,62 C
28/02/2019	008810001000041001REF. NF. 4098 - NUCLEAR CENTER CLINI		11					5.944,28	1.475.049,90 C
28/02/2019	008810001000043001REF. NF. 646 - CFLL SERV MEDICOS		11					12.312,50	1.487.362,40 C
28/02/2019	008810001000044001REF. NF. 67 - AME ATENDIMENTC MEDI		11					4.925,00	1.492.287,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							996.223,82	1.080.934,30	1.492.287,40 C
CONTA DESCRICAO									
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ									
CONTA - 21364 - HONORARIOS MEDICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	286.572,88 C			
01/02/2019	000001001000002010ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	40126	11				14.600,00		271.972,88 C
01/02/2019	000001001000002017ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	40126	11				118.000,00		153.972,88 C
01/02/2019	000001001000002025ESTORNO KOURY	40126	11				2.500,00		151.472,88 C
01/02/2019	000001001000002027ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	40126	11				5.000,00		146.472,88 C
01/02/2019	000001001000002028ESTORNO OFR	40126	11				37.500,00		108.972,88 C
01/02/2019	000001001000002029ESTORNO BRANCALHAO	40126	11				97.792,30		11.180,58 C
01/02/2019	000001001000002030ESTORNO OFTALMO	40126	11				680,00		10.500,58 C
01/02/2019	000001001000002032ESTORNO OFR	40126	11				3.850,58		6.650,00 C
28/02/2019	000001001000005005PROVISAC REF SAUDE CENTER	40126	11					14.600,00	21.250,00 C
28/02/2019	000001001000005023PROVISAC REF CFE DERMOCLIN	40126	11					5.000,00	26.250,00 C
28/02/2019	000001001000005025PROVISAC REF CFE CIRURGIOES	40126	11					118.000,00	144.250,00 C
28/02/2019	000001001000005031PROVISAC REF CFE KOURY	40126	11					2.500,00	146.750,00 C
28/02/2019	000001001000005032PROVISAC REF CFE ESTACAO CONSULTAS	40126	11					3.500,00	150.250,00 C
28/02/2019	000001001000005034PROVISAC CAMINITO	40126	11					3.150,00	153.400,00 C
28/02/2019	000001001000005035PROVISAC HJA	40126	11					5.120,00	158.520,00 C
28/02/2019	000001001000005036PROVISAC HAUTER E MAUES	40126	11					77.300,00	235.820,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							279.922,88	229.170,00	235.820,00 C
CONTA DESCRICAO									
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ									
CONTA - 20012 - FORNEC SERVICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	432.235,83 C			
04/02/2019	008910001000001001REF. NF. 19601 - PLANISA		11					6.368,28	438.604,11 C
04/02/2019	008810001000002001REF. NF. 237 - FLUXO CONSULT LAB		11					2.955,00	441.559,11 C
05/02/2019	008810001000001001REF. NF. 148 - INDUMEBRA		11					4.600,00	446.159,11 C
05/02/2019	008810001000003001REF. NF. 298 - CASA DAS JUNTAS		11					5.800,00	451.959,11 C
05/02/2019	008850001000008001PGTO. FT 54472 - LUNES TOUR	10298	11				4.387,30		447.571,81 C
05/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 363 - CDIP CENTRO DESENV.	10298	11				4.023,35		443.548,46 C
05/02/2019	008850001000031002PIS/COF/CSL REF. 363-CDIP CENTRO DESEN	20616	11				199,34		443.349,12 C
05/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 160 - MARCIA MARIANI	10298	11				2.815,50		440.533,62 C
05/02/2019	008850001000033002PIS/COF/CSL REF. 160-MARCIA MARIANI	20616	11				139,50		440.394,12 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/02/2019	008810001000006001REF. NF. 2244 - LAVANDERIA RIO VERDE		11					24.039,24	478.449,61 C
06/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 364 - PLENITUDE - ASSISTEN	10298	11				3.035,85		475.413,76 C
06/02/2019	008850001000031001PGTO. NF 3479 - BLB	10298	11				1.170,00		474.243,76 C
06/02/2019	008850001000050001PGTO. NF 2389969 - TOTVS S/A	10298	11				3.348,13		470.895,63 C
07/02/2019	008850001000006001PGTO. NF 292263 - BELEM HOTEIS E TURIS	10298	11				370,00		470.525,63 C
07/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 552 - MICHELE CRISTOVAO DA	10298	11				1.230,00		469.295,63 C
07/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 3724 - BLB	10298	11				2.736,32		466.559,31 C
08/02/2019	008950001000006001PGTO. NF 146134 - BIONEXO	10298	11				3.301,16		463.258,15 C
08/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 146364 - BIONEXO	10298	11				335,32		462.922,83 C
08/02/2019	008850001000008001PGTO. NF 146634 - BIONEXO	10298	11				191,92		462.730,91 C
08/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 292336 - BELEM HOTEIS E TURIS	10298	11				1.295,00		461.435,91 C
08/02/2019	008950001000041001PGTO. NF 56878 - MATRIX SISTEMAS E SE	10298	11				3.417,37		458.018,54 C
08/02/2019	008850001000041002PIS/COF/CSL REF. 56878-MATRIX SISTEMAS	20616	11				169,29		457.849,25 C
08/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 56877 - MATRIX SISTEMAS E SE	10298	11				967,64		456.881,61 C
08/02/2019	008850001000042002PIS/COF/CSL REF. 56877-MATRIX SISTEMAS	20616	11				47,93		456.833,68 C
11/02/2019	008810001000001001REF. NF. 5834 - GALHARDI INFORMATICA		11					790,00	457.623,68 C
11/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	10298	11				823,30		456.800,38 C
11/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 16987 - ALFEMA	10298	11				215,00		456.585,38 C
12/02/2019	008810001000017002REF. NF. 171 - DINATECH		11					4.480,00	461.065,38 C
13/02/2019	008810001000002001REF. NF. 304 - E. S. COMERCIO E ASS		11					1.150,00	462.215,38 C
13/02/2019	008810001000003001REF. NF. 633 - MJR SANTOS ME		11					4.399,01	466.614,39 C
13/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 29803 - INTERSYSTEMS DO BRAS	10298	11				763,47		465.850,92 C
13/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 42667 - STEMAC	10298	11				881,45		464.969,47 C
13/02/2019	008850001000013002PIS/COF/CSL REF. 42667-STEMAC	20616	11				49,18		464.920,29 C
13/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 41882 - STEMAC	10298	11				881,45		464.038,84 C
13/02/2019	008850001000014003PIS/COF/CSL REF. 41882-STEMAC	20616	11				49,18		463.989,66 C
13/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 304 - E. S. COMERCIO E ASS	10298	11				1.150,00		462.839,66 C
13/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 633 - MJR SANTOS ME	10298	11				4.191,34		458.648,32 C
13/02/2019	008850001000016002PIS/COF/CSL REF. 633-MJR SANTOS ME	20616	11				207,67		458.440,65 C
13/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 131 - CARLOS AP	10298	11				2.000,00		456.440,65 C
13/02/2019	008850001000040001PGTO. NF 5 - AF GOMES ME	10298	11				2.100,00		454.340,65 C
14/02/2019	008810001000023002REF. NF. 7632 - INTERTON		11					835,00	455.175,65 C
14/02/2019	008850001000002001VLR REF.BOL 3624791 - PASSE FACIL	40006	11					475,20	455.650,85 C
14/02/2019	008850001000033001VLR REF.RDP 28012019 - CARLOS AP	40046	11					399,70	456.050,55 C
14/02/2019	008850001000010001PGTO. NF 732 - INST BRASILEIRO SEGU	10298	11				9.385,00		446.665,55 C
14/02/2019	008850001000010002PIS/COF/CSL REF. 732-INST BRASILEIRO S	20616	11				465,00		446.200,55 C
14/02/2019	008850001000011001PGTO. NF 3013 - PRESERVE GESTAO AMBI	10298	11				2.307,96		443.892,59 C
14/02/2019	008850001000011002PIS/COF/CSL REF. 3013-PRESERVE GESTAO	20616	11				136,96		443.755,63 C
14/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 2163 - ANTONIO C M ARAUJO	10298	11				2.437,76		441.317,87 C
14/02/2019	008850001000013001PGTO. NF 7337 - ELEVADORES OK	10298	11				2.036,99		439.280,88 C
14/02/2019	008850001000014001PGTO. NF 297 - CASA DAS JUNTAS	10298	11				5.800,00		433.480,88 C
14/02/2019	008850001000015001PGTO. NF 5715 - GALHARDI INFORMATICA	10298	11				2.795,00		430.685,88 C
14/02/2019	008850001000016001PGTO. NF 5762 - GALHARDI INFORMATICA	10298	11				790,00		429.895,88 C
14/02/2019	008850001000017001PGTO. NF 769 - GALHARDI INFORMATICA	10298	11				635,00		429.260,88 C
14/02/2019	008850001000018001PGTO. NF 2223 - LAVANDERIA RIO VERDE	10298	11				22.466,90		406.793,98 C
14/02/2019	008850001000021001PGTO. NF 1703 - SL ENGENHARIA HOSP.	10298	11				14.296,00		392.497,98 C
14/02/2019	008850001000021002PIS/COF/CSL REF. 1703-SL ENGENHARIA HO	20616	11				744,00		391.753,98 C
14/02/2019	008850001000022001PGTO. NF 271 - EXECUTIVA CONSULTORI	10298	11				3.000,00		388.753,98 C
14/02/2019	008850001000023001PGTO. NF 20181193 - SALUX	10298	11				10.558,12		378.195,86 C
14/02/2019	008850001000023002PIS/COF/CSL REF. 20181193-SALUX	20616	11				523,13		377.672,73 C
14/02/2019	008850001000024001PGTO. NF 100045 - NOHATS INFORMATICA	10298	11				5.000,00		372.672,73 C
14/02/2019	008850001000025001PGTO. NF 4028 - ALFEMA	10298	11				2.815,50		369.857,23 C
14/02/2019	008850001000025002PIS/COF/CSL REF. 4028-ALFEMA	20616	11				139,50		369.717,73 C
14/02/2019	008850001000027001PGTO. NF 11461 - CEMETRA	10298	11				3.015,00		366.702,73 C
14/02/2019	008850001000028001PGTO. NF 19378 - PLANISA	10298	11				6.067,65		360.635,08 C
14/02/2019	008850001000028002PIS/COF/CSL REF. 19378-PLANISA	20616	11				300,63		360.334,45 C
14/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 6 - ROCHE DIABETES CARE	10298	11				53.494,50		306.839,95 C
14/02/2019	008850001000032002PIS/COF/CSL REF. 6-ROCHE DIABETES CARE	20616	11				2.650,50		304.189,45 C
14/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 140 - INDUMEBRA	10298	11				4.600,00		299.589,45 C
14/02/2019	008850001000034001PGTO. NF 149 - QUALIGESTAO CONSULT	10298	11				5.700,00		293.889,45 C
14/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 287 - NPG CONSULTORIA	10298	11				2.500,00		291.389,45 C
14/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 20181318 - INTERACT DEVELOPMEN	10298	11				3.485,80		287.903,65 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/02/2019	008850001000039001PGTO. NF 1314 - F&F PROD E SERV SAUD	10298	11				22.343,52		257.560,13 C
14/02/2019	008850001000041001PGTO. NF 1476404 - CIEE ITAIM BIBI SPO	10298	11				1.302,00		256.258,13 C
14/02/2019	008850001000042001PGTO. NF 4206 - GSNET SOLUCAO E PROD	10298	11				1.890,00		254.368,13 C
14/02/2019	008850001000043001PGTO. NF 29510 - INTERSYSTEMS DO BRAS	10298	11				763,47		253.604,66 C
14/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 29 - SIAH	10298	11				19.469,75		234.134,91 C
14/02/2019	008850001000045002PIS/COF/CSL REF. 29-SIAH	20616	11				1.092,75		233.042,16 C
14/02/2019	008850001000046001PGTO. NF 227 - FLUXO CONSULT LAB	10298	11				2.815,50		230.226,66 C
14/02/2019	008850001000046002PIS/COF/CSL REF. 227-FLUXO CONSULT LAB	20616	11				139,50		230.087,16 C
15/02/2019	008810001000001001REF. NF. 202 - L VICENTE EQ MEDICOS		11					4.800,00	234.887,16 C
15/02/2019	008810001000002001REF. NF. 2414481 - TOTVS S/A		11					3.381,61	238.268,77 C
15/02/2019	008850001000031001VLR REF.FT 1195412 - ORM	40014	11					2.080,57	240.349,34 C
15/02/2019	008850001000003001PGTO. RDP 28012019 - CARLOS AP	10298	11				399,70		239.949,64 C
15/02/2019	008850001000049001PGTO. BOL 3624791 - PASSE FACIL	10298	11				475,20		239.474,44 C
15/02/2019	008850001000068001PGTO. NF 2414481 - TOTVS S/A	10298	11				3.381,61		236.092,83 C
15/02/2019	008850001000069001PGTO. FT 1195412 - ORM	10298	11				2.080,57		234.012,26 C
15/02/2019	008850001000072001PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	10298	11				1.100,00		232.912,26 C
21/02/2019	008810001000016002REF. NF. 202 - INDUMEBRA		11					160,00	233.072,26 C
21/02/2019	008810001000017002REF. NF. 203 - INDUMEBRA		11					1.200,00	234.272,26 C
22/02/2019	008810001000005002REF. NF. 29303 - MECATRON		11					400,62	234.672,88 C
22/02/2019	008810001000006001REF. NF. 31 - SIAH		11					20.562,50	255.235,38 C
22/02/2019	008850001000004001PGTO. NF 29303 - MECATRON	10297	11				400,62		254.834,76 C
22/02/2019	008850001000054001PGTO. NF 202 - L VICENTE EQ MEDICOS	10298	11				4.800,00		250.034,76 C
22/02/2019	008850001000055001PGTO. NF 162 - DINATECH	10298	11				2.400,00		247.634,76 C
25/02/2019	008810001000008001REF. NF. 2019121 - ECOSERVICE		11					865,97	248.500,73 C
25/02/2019	008810001000009001REF. NF. 214 - L VICENTE EQ MEDICOS		11					4.800,00	253.300,73 C
25/02/2019	008810001000011001REF. NF. 292705 - BELEM HOTEIS E TURIS		11					995,00	254.295,73 C
26/02/2019	008810001000033002REF. NF. 23764 - CMOS DRAKE		11					1.859,50	256.155,23 C
26/02/2019	008810001000048001REF. NF. 50389 - SOL INFORMATICA LTDA		11					3.890,00	260.045,23 C
26/02/2019	008813001000059002REF. NF. 947 - ELEVADORES OK		11					240,30	260.285,53 C
26/02/2019	008850001000005001PGTO. NF 2019121 - ECOSERVICE	10298	11				865,97		259.419,56 C
26/02/2019	008850001000007001PGTO. NF 214 - L VICENTE EQ MEDICOS	10298	11				4.800,00		254.619,56 C
26/02/2019	008850001000012001PGTO. NF 292353 - BELEM HOTEIS E TURIS	10298	11				740,00		253.879,56 C
26/02/2019	008850001000032001PGTO. NF 202 - INDUMEBRA	10298	11				160,00		253.719,56 C
26/02/2019	008850001000033001PGTO. NF 203 - INDUMEBRA	10298	11				1.200,00		252.519,56 C
26/02/2019	008850001000035001PGTO. NF 190205 - SAPRA	10298	11				106,16		252.413,40 C
26/02/2019	008850001000036001PGTO. NF 4263 - GSNET SOLUCAO E PROD	10298	11				1.890,00		250.523,40 C
26/02/2019	008850001000044001PGTO. NF 3518 - BLB	10298	11				1.250,00		249.273,40 C
26/02/2019	008850001000045001PGTO. NF 2995 - INTERTON	10298	11				190,00		249.083,40 C
26/02/2019	008850001000055001PGTO. NF 171 - DINATECH	10298	11				2.240,00		246.843,40 C
26/02/2019	008850001000066001REF ADTPA 389000 -SOL INFORMATICA LTDA	10179	11				3.890,00		242.953,40 C
27/02/2019	008810001000009001REF. NF. 371 - CDIP CENTRO DESENV.		11					4.222,69	247.176,09 C
27/02/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 3641459 - PASSE FACIL	40006	11					30.822,00	277.998,09 C
28/02/2019	008810001000002001REF. NF. 1335 - F&F PROD E SERV SAUD		11					34.770,26	312.768,35 C
28/02/2019	008810001000003001REF. NF. 156 - CARLOS AP		11					2.000,00	314.768,35 C
28/02/2019	008810001000004001REF. NF. 160 - QUALIGESTAO CONSULT		11					5.700,00	320.468,35 C
28/02/2019	008810001000006001REF. NF. 1979 - SL ENGENHARIA HOSP.		11					15.040,00	335.508,35 C
28/02/2019	008810001000007001REF. NF. 2219 - ANTONIO C M ARAUJO		11					2.437,76	337.946,11 C
28/02/2019	008810001000011001REF. NF. 283 - EXECUTIVA CONSULTORI		11					3.000,00	340.946,11 C
28/02/2019	008810001000013001REF. NF. 3152 - PRESERVE GESTAO AMBI		11					1.974,31	342.920,42 C
28/02/2019	008810001000038001REF. NF. 4054 - ALFEMA		11					2.955,00	345.875,42 C
28/02/2019	008810001000039001REF. NF. 4094 - ALFEMA		11					2.955,00	348.830,42 C
28/02/2019	008810001000042001REF. NF. 4323 - GSNET SOLUCAO E PROD		11					1.890,00	350.720,42 C
28/02/2019	008810001000045001REF. NF. 7385 - ELEVADORES OK		11					2.036,99	352.757,41 C
28/02/2019	008810001000046001REF. NF. 8 - ROCHE DIABETES CARE		11					62.055,00	414.812,41 C
28/02/2019	008810001000049001REF. NF. 102 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11					150,00	414.962,41 C
28/02/2019	008810001000050001REF. NF. 495 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11					326,80	415.289,21 C
28/02/2019	008810001000051001REF. NF. 1007 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11					171,00	415.460,21 C
28/02/2019	008810001000052001REF. NF. 1170 - DB - DIAGGNOSTICOS E		11					4.059,06	419.519,27 C
28/02/2019	008810001000054001REF. NF. 241 - FLUXO CONSULT LAB		11					2.955,00	422.474,27 C
28/02/2019	008810001000055001REF. NF. 19181 - SAPRA		11					106,14	422.580,41 C
28/02/2019	008810001000057001REF. NF. 147702 - BIONEXO		11					191,92	422.772,33 C
28/02/2019	008810001000058001REF. NF. 148705 - BIONEXO		11					3.301,16	426.073,49 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	00881000100006200 1REF. NF. 30085 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11					763,47	430.127,28 C
28/02/2019	00881000100006400 1REF. NF. 476 - CMCS DRAKE		11					450,00	430.577,28 C
28/02/2019	00881000100006500 1REF. NF. 53 - OTERO E NASCIMENTO A		11					800,00	431.377,28 C
28/02/2019	00881000100006600 1REF. NF. 20181452 - INTERACT DEVELOPMEN		11					3.485,80	434.863,08 C
28/02/2019	00881000100006700 1REF. NF. 2019136 - INTERACT DEVELOPMENT		11					3.749,05	438.612,13 C
28/02/2019	00881000100006900 1REF. NF. 5853 - GALHARDI INFORMATICA		11					4.545,00	443.157,13 C
28/02/2019	00881000100006900 1REF. NF. 806 - GALHARDI INFORMATICA		11					635,00	443.792,13 C
28/02/2019	00885000100001200 1PGTO. NF 371 - CDIP CENTRO DESENV.	10298	11				4.023,35		439.768,78 C
28/02/2019	00885000100001200 2PIS/COF/CSL REF. 371-CDIP CENTRO DESEN	20616	11				199,34		439.569,44 C
28/02/2019	00885000100001300 1PGTO. NF 292705 - BELEM HOTEIS E TURIS	10298	11				995,00		438.574,44 C
28/02/2019	00885000100001700 1PGTO. NF 947 - ELEVADORES OK	10298	11				240,30		438.334,14 C
28/02/2019	00885000100001800 1PGTO. BOL 3641459 - PASSE FACIL	10298	11				30.822,00		407.512,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							341.106,17	316.382,48	407.512,14 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 20719 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS SALDO ANTERIOR: 884,00 C

01/02/2019	00300100100000304 0BX TELEFONICA BRASIL	40038	11				884,00		
05/02/2019	00885000100000200 1VLR REF.BOL 01/2019 - OI	40038	11					1.025,57	1.025,57 C
05/02/2019	00885000100000300 1VLR REF.FT 01/2019 - COSANPA	40039	11					20.419,84	21.445,41 C
06/02/2019	00885000100005100 1PGTO. BOL 01/2019 - OI	10298	11				1.025,57		20.419,84 C
06/02/2019	00885000100005200 1PGTO. FT 01/2019 - COSANPA	10298	11				20.419,84		
08/02/2019	00885000100000100 1VLR REF.BOL 02-2019A - CLARO - BELEM	40079	11					80,74	80,74 C
08/02/2019	00885000100000200 1VLR REF.BOL 02-2019B - CLARO - BELEM	40079	11					750,70	831,44 C
08/02/2019	00885000100000300 1VLR REF.BOL 02-2019C - CLARO - BELEM	40038	11					559,46	1.390,90 C
08/02/2019	00885000100002400 1PGTO. BOL 02-2019A - CLARO - BELEM	10298	11				80,74		1.310,16 C
08/02/2019	00885000100002500 1PGTO. BOL 02-2019B - CLARO - BELEM	10298	11				750,70		559,46 C
08/02/2019	00885000100002600 1PGTO. BOL 02-2019C - CLARO - BELEM	10298	11				559,46		
25/02/2019	00885000100000100 1VLR REF.FT 02/2019 - CELPA	40037	11					61.043,70	61.043,70 C
26/02/2019	00885000100003400 1PGTO. FT 02/2019 - CELPA	10298	11				61.043,70		
28/02/2019	00885000100000100 1VLR REF.FT 02/2019 - COSANPA	40039	11					17.920,00	17.920,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							84.764,01	101.800,01	17.920,00 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 20720 - OUTROS FORN SERVICOS PJ SALDO ANTERIOR: 157.783,79 C

01/02/2019	00000100100000203 1ESTORNO F&F SERV	40057	11				22.343,52		135.440,27 C
01/02/2019	00000100100000302 1ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	40016	11				2.144,20		133.296,07 C
01/02/2019	00000100100000302 4ESTORNO PROVISAO CDIP	40014	11				4.287,00		129.009,07 C
01/02/2019	00000100100000302 6ESTORNO BIOMEDICA	40090	11				11.100,00		117.909,07 C
01/02/2019	00000100100000303 0ESTORNO SALUX	40014	11				11.250,00		106.659,07 C
01/02/2019	00000100100000303 1ESTORNO FLUXO CONSULTORIA	40014	11				3.000,00		103.659,07 C
01/02/2019	00000100100000303 6ESTORNO INTERACT	40014	11				3.485,00		100.174,07 C
01/02/2019	00000100100000303 8ESTORNO ALFEMA	40090	11				3.000,00		97.174,07 C
01/02/2019	00000100100000303 9ESTORNO COSANPA	40039	11				20.419,84		76.754,23 C
28/02/2019	00000100100000600 1PROVISAC ELEVADORES OK	40016	11					2.144,20	78.898,43 C
28/02/2019	00000100100000600 4PROVISAC CDIP	40014	11					4.287,00	83.185,43 C
28/02/2019	00000100100000600 5PROVISAC NOHATS	40090	11					5.000,00	88.185,43 C
28/02/2019	00000100100000600 6PROVISAC F&F SERV.	40057	11					19.702,86	107.888,29 C
28/02/2019	00000100100000601 4PROVISAC INTERACT	40014	11					3.485,00	111.373,29 C
28/02/2019	00000100100000602 0PROVISAC SALUX	40014	11					11.250,00	122.623,29 C
28/02/2019	00000100100000602 1PROVISAC PLENITUDE	40090	11					8.000,00	130.623,29 C
28/02/2019	00000100100000602 2PROVISAC GALHARDI	40014	11					3.585,00	134.208,29 C
28/02/2019	00000100100000602 3PROVISAC IBSP	40014	11					10.000,00	144.208,29 C
28/02/2019	00000100100000602 4PROVISAC CIIE	40014	11					1.302,00	145.510,29 C
28/02/2019	00000100100000602 5PROVISAC NPG CONSULTORIA	40014	11					2.500,00	148.010,29 C
28/02/2019	00000100100000602 6PROVISAC MATRIX	40014	11					4.672,32	152.682,61 C
28/02/2019	00000100100000602 7PROVISAC STEMAC	40016	11					1.057,54	153.740,15 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 20123	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	20.295,98 C			
01/02/2019	00881000100000001002REF. NF. 1031 - SHOPPING VIDROS		11					697,50	20.993,48 C
01/02/2019	00981000100000002002REF. NF. 1064 - SHOPPING VIDROS		11					95,00	21.088,48 C
01/02/2019	00885000100000003001REF ADTPA 1029 -SHOPPING VIDROS	10179	11				697,50		20.390,98 C
01/02/2019	00885000100000004001REF ADTPA 1064 -SHOPPING VIDROS	10179	11				95,00		20.295,98 C
04/02/2019	00885000100000022001PGTO. NF 10749 - GLEIDSON RODRIGUES R	10298	11				2.747,90		17.548,08 C
05/02/2019	00885000100000040001PGTO. NF 2248 - NOVA OPCAO HOSP	10298	11				1.250,00		16.298,08 C
06/02/2019	00881000100000001001REF. NF. 89 - JOAO C NERY LOBATO		11					2.134,95	18.433,03 C
06/02/2019	00885000100000029001PGTO. NF 16071 - BRASIL CIENTIFICA	10298	11				1.429,34		17.003,69 C
06/02/2019	00885000100000032001PGTO. NF 2569 - PLAST MODEL	10298	11				590,90		16.412,79 C
07/02/2019	00885000100000070001PGTO. NF 940 - M DO R C DA GAMA	10298	11				285,00		16.127,79 C
08/02/2019	00885000100000140001PGTO. NF 9 - BRUNO CASTRO FERREIR	10298	11				2.766,70		13.361,09 C
11/02/2019	00885000100000020001PGTO. NF 88 - JOAO C NERY LOBATO	10298	11				877,14		12.483,95 C
11/02/2019	00885000100000030001PGTO. NF 89 - JOAO C NERY LOBATO	10298	11				2.134,95		10.349,00 C
12/02/2019	00881000100000060002REF. NF. 11196 - R. MOTA P DE MORAIS		11					180,00	10.529,00 C
13/02/2019	00881000100000010001REF. NF. 23 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11					140,00	10.669,00 C
13/02/2019	00885000100000010001PGTO. NF 2248 - NOVA OPCAO HOSP	10298	11				1.250,00		9.419,00 C
13/02/2019	00885000100000170001PGTO. NF 23 - ARTHUR LEANDRO CARPE	10298	11				140,00		9.279,00 C
13/02/2019	00885000100000200001PGTO. NF 3963 - TOPFILTROS	10298	11				980,00		8.299,00 C
13/02/2019	00885000100000330001PGTO. NF 21 - ARTHUR LEANDRO CARPE	10298	11				1.300,00		6.999,00 C
13/02/2019	00885000100000410001REF ADTPA 33800 -GENERAL MED	10179	11				338,00		6.661,00 C
14/02/2019	00881000100000160002REF. NF. 315519 - POLITEC IMP COM		11					400,00	7.061,00 C
14/02/2019	00881000100000270002REF. NF. 95134 - PAP ESTUDANTES		11					153,10	7.214,10 C
14/02/2019	00885000100000260001PGTO. NF 2468 - CENTRO OFTALMOLOGICO	10298	11				150,16		7.063,94 C
14/02/2019	00885000100000260002PIS/COF/CSL REF. 2468-CENTRO OFTALMOLO	20616	11				7,44		7.056,50 C
15/02/2019	00885000100000530001PGTO. NF 3992 - TOPFILTROS	10298	11				751,60		6.304,90 C
15/02/2019	00885000100000710001PGTO. NF 11196 - R. MOTA P DE MORAIS	10298	11				180,00		6.124,90 C
20/02/2019	00881000100000010001REF. NF. 90 - JOAO C NERY LOBATO		11					567,51	6.692,41 C
20/02/2019	00881000100000020001REF. NF. 91 - JOAO C NERY LOBATO		11					568,19	7.260,60 C
22/02/2019	00881000100000070002REF. NF. 95105 - POSTO UMARIZAL LTDA		11					250,00	7.510,60 C
22/02/2019	00885000100000050001PGTO. NF 95105 - POSTO UMARIZAL LTDA	10297	11				250,00		7.260,60 C
22/02/2019	00885000100000320001PGTO. NF 74370 - SARSTEDT LTDA	10298	11				3.402,00		3.858,60 C
22/02/2019	00885000100000380001PGTO. NF 94900 - PAP ESTUDANTES	10298	11				123,47		3.735,13 C
22/02/2019	00885000100000460001PGTO. NF 43 - MJ LOPES METALURGICA	10298	11				350,00		3.385,13 C
22/02/2019	00885000100000480001PGTO. NF 313967 - POLITEC IMP COM	10298	11				400,00		2.985,13 C
22/02/2019	00885000100000560001PGTO. NF 90 - JOAO C NERY LOBATO	10298	11				567,51		2.417,62 C
22/02/2019	00885000100000570001PGTO. NF 91 - JOAO C NERY LOBATO	10298	11				568,19		1.849,43 C
22/02/2019	00885000100000720001PGTO. NF 16325 - BRASIL CIENTIFICA	10298	11				1.358,90		490,53 C
25/02/2019	00881000100000100001REF. NF. 2574 - MARTPRINT COMUNICACA		11					180,00	670,53 C
25/02/2019	00881000100000120001REF. NF. 4613 - TOTAL SEG		11					220,00	890,53 C
26/02/2019	00881000100000050002REF. NF. 103819 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11					85,00	975,53 C
26/02/2019	00881000100000250002REF. NF. 16529 - BRASIL CIENTIFICA		11					4.430,62	5.406,15 C
26/02/2019	00881000100000550001REF. NF. 6629 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11					2.992,50	8.398,65 C
26/02/2019	00885000100000080001PGTO. NF 4613 - TOTAL SEG	10298	11				220,00		8.178,65 C
26/02/2019	00885000100000090001PGTO. NF 2574 - MARTPRINT COMUNICACA	10298	11				180,00		7.998,65 C
26/02/2019	00885000100000260001PGTO. NF 16040 - PINHEIRO ENGENHARIA	10298	11				244,00		7.754,65 C
26/02/2019	00885000100000260002PIS/COF/CSL REF. 16040-PINHEIRO ENGENH	20616	11				12,83		7.741,82 C
26/02/2019	00885000100000680001REF ADTPA 299250 -ADRIMAR ESCRITORIOS	10179	11				2.992,50		4.749,32 C
26/02/2019	00885000100000690001REF ADTPA 8500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	10179	11				85,00		4.664,32 C
27/02/2019	00881000100000010002REF. NF. 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS		11					1.439,80	6.104,12 C
27/02/2019	00881000100000040002REF. NF. 146 - M J SERVICOS DE CONF		11					590,00	6.694,12 C
27/02/2019	00881000100000080001REF. NF. 293 - EDMILSON J. F. DE MI		11					105,00	6.799,12 C
28/02/2019	00881000100000090001REF. NF. 2531 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11					669,80	7.468,92 C
28/02/2019	00881000100000100001REF. NF. 2596 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11					315,20	7.784,12 C
28/02/2019	00881000100000480001REF. NF. 93 - JOAO C NERY LOBATO		11					502,10	8.286,22 C
28/02/2019	00881000100000700001REF. NF. 185 - M & A REPRESENTACOES		11					4.700,00	12.986,22 C
28/02/2019	00885000100000110001PGTO. NF 93 - JOAO C NERY LOBATO	10298	11				502,10		12.484,12 C
28/02/2019	00885000100000190001PGTO. NF 293 - EDMILSON J. F. DE MI	10298	11				105,00		12.379,12 C

Totais da Conta ==>

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	598.475,29 C			
05/02/2019	008850001000039001PGTO. FOL 000000630 - FOPAG SALARIOS	10298	11				593.528,76		4.946,53 C
08/02/2019	008850001000037001PGTO. FOL 000000630 - FOPAG SALARIOS	10298	11				4.946,53		
28/02/2019	008890001000001001SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	40001	11					680.629,09	680.629,09 C
28/02/2019	008890001000001002SALARIOS A PAGAR REF: 02/2019	40001	11					6.077,60	686.706,69 C
28/02/2019	008890001000001003SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2019	40001	11					442,80	687.149,49 C
28/02/2019	008890001000001004SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	40001	11					43.491,04	730.640,53 C
28/02/2019	008890001000001005FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	20156	11					77.520,50	808.161,03 C
28/02/2019	008890001000001006INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20046	11				64.392,13		743.768,90 C
28/02/2019	008890001000001007INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20046	11				4.460,42		739.308,48 C
28/02/2019	008890001000001008INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20156	11				1.012,98		738.295,50 C
28/02/2019	008890001000001009IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2019	20049	11				22.505,67		715.789,83 C
28/02/2019	008890001000001010IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20049	11				3.706,31		712.083,52 C
28/02/2019	008890001000001011DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2019	40001	11				14.685,07		697.398,45 C
28/02/2019	008890001000001012DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	10191	11				1.587,35		695.811,10 C
28/02/2019	008890001000001013LIQ.PAGC FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	10177	11				53.887,20		641.923,90 C
28/02/2019	008890001000001014DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2019	40006	11				17.871,01		624.052,89 C
28/02/2019	008890001000001015DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2019	40001	11				908,25		623.144,64 C
28/02/2019	008890001000001022SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20046	11					5.000,00	628.144,64 C
28/02/2019	008890001000001023CONTRIB.ASSIS/NEGCCIAL REF: 02/2019	20050	11				756,54		627.388,10 C
28/02/2019	008890001000001024I3SAL.CFE FOL. REF: 02/2019	20064	11					2.014,31	629.402,41 C
28/02/2019	008890001000001025I3SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20064	11					340,09	629.742,50 C
28/02/2019	008890001000001026FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2019	20156	11					3.077,97	632.820,47 C
28/02/2019	008890001000001027INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2019	20046	11				188,33		632.632,14 C
28/02/2019	008890001000001028LIQ.PAGC RESCISAO REF: 02/2019	20611	11				26.437,40		606.194,74 C
28/02/2019	008890001000001031SALARIO A PAGAR REF: 02/2019	40001	11					2.782,20	608.976,94 C
28/02/2019	008890001000001032SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2019	40001	11					5.215,45	614.192,39 C
28/02/2019	008890001000001033SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	40001	11					512,31	614.704,70 C
28/02/2019	008890001000001034INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	10191	11					577,07	615.281,77 C
28/02/2019	008890001000001036AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	40007	11					2.653,49	617.935,26 C
28/02/2019	008890001000001037AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	20064	11					162,00	618.097,26 C
28/02/2019	008890001000001038MED.130.AV.PREVIO REF: 02/2019	20064	11					46,25	618.143,51 C
28/02/2019	008890001000001039AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	20156	11					277,67	618.421,18 C
28/02/2019	2/2019								
28/02/2019	008890001000001041PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2019	21303	11				997,96		617.423,22 C
28/02/2019	008890001000001042PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2019	21303	11				23,83		617.399,39 C
28/02/2019	008890001000001043REF: 02/2019	40028	11					3.547,81	620.947,20 C
28/02/2019	008890001000001044DESC AVISO PREVIO REF: 02/2019	40007	11				3.413,98		617.533,22 C
Totais da Conta ==>							815.309,72	834.367,65	617.533,22 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 20614	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.409,47 C			
08/02/2019	008850001000038001PGTO. FOL 000000638 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				1.543,94		134,47 D
08/02/2019	008850001000039001PGTO. FOL 000000637 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				4.170,71		4.305,18 D
08/02/2019	008850001000040001PGTO. FOL 000000636 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				2.472,47		6.777,65 D
27/02/2019	008850001000004001PGTO. FOL 000000642 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				7.913,14		14.690,79 D
27/02/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000643 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				2.649,86		17.340,65 D
27/02/2019	008850001000006001PGTO. FOL 000000644 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				7.687,28		25.027,93 D
28/02/2019	008890001000001028LIQ.PAGC RESCISAO REF: 02/2019	20044	11					26.437,40	1.409,47 C
Totais da Conta ==>							26.437,40	26.437,40	1.409,47 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 21303	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.036,43 C			
05/02/2019	008850001000040001PGTO. FOL 000000634 - FOPAG - PENSAO	10298	11				1.036,42		0,01 C
28/02/2019	008890001000001041PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11					997,96	997,97 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							1.036,42	1.021,79	1.021,80 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	65.510,06 C			
20/02/2019	008850001000001001PGTO. FOL 000000632 - INSS S/ SALARIOS	10298	11				69.327,12		3.817,06 D
28/02/2019	008890001000001006INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11					64.392,13	60.575,07 C
28/02/2019	008890001000001007INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11					4.460,42	65.035,49 C
28/02/2019	008890001000001022SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20044	11				5.000,00		60.035,49 C
28/02/2019	008890001000001027INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11					188,33	60.223,82 C
28/02/2019	008890001000001051INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	40001	11					2.646,50	62.870,32 C
Totais da Conta ==>							74.327,12	71.687,38	62.870,32 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20047	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	66.115,82 C			
06/02/2019	008850001000049001PGTO. FOL 000000631 - FGTS	10298	11				66.042,05	.	73,77 C
28/02/2019	008890001000001016FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2019	40004	11					61.718,11	61.791,88 C
28/02/2019	008890001000001029FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2019	20065	11					78,06	61.869,94 C
28/02/2019	008890001000001035FGTS 13O SALARIO REF: 02/2019	20065	11					126,93	61.996,87 C
Totais da Conta ==>							66.042,05	61.923,10	61.996,87 C
CONTA	DESCRIÇAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20049	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	35.109,48 C			
20/02/2019	008850001000002001PGTO. FOL 000000633 - UNIAO	10298	11				29.299,41		5.810,07 C
28/02/2019	008890001000001009IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11					22.505,67	28.315,74 C
28/02/2019	008890001000001010IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11					3.706,31	32.022,05 C
Totais da Conta ==>							29.299,41	26.211,98	32.022,05 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.520,21 C			
01/02/2019	000001001000001001AJUSTE CONTRI. ASSOC. 01/2018	40001	11				166,71		6.353,50 C
01/02/2019	000001001000001002AJUSTE CONTRI. ASSOC. 04/2018	40001	11				2.541,78		3.811,72 C
01/02/2019	000001001000001003AJUSTE CONTRI. ASSOC. 05/2018	40001	11				780,22		3.031,50 C
01/02/2019	000001001000001004AJUSTE CONTI. ASSOC. 06/2018	40001	11				757,98		2.273,52 C
01/02/2019	000001001000001005AJUSTE CONTRIB. ASSOC. 07/2018	40001	11				760,44		1.513,08 C
08/02/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000635 - SID DOS PROF DE EN	10298	11				756,54		756,54 C
08/02/2019	F								
28/02/2019	008890001000001023CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2019	20044	11					756,54	1.513,08 C
Totais da Conta ==>							5.763,67	756,54	1.513,08 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20064	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	66.436,18 C			
28/02/2019	008890001000001019PROVISAC 13O SAL. REF: 02/2019	40033	11					65.380,31	131.816,49 C
28/02/2019	008890001000001024013SAL.CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11				2.014,31		129.802,18 C
28/02/2019	008890001000001025013SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11				340,09		129.462,09 C
28/02/2019	008890001000001037AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	20044	11				162,00		129.300,09 C
28/02/2019	008890001000001038MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2019	20044	11				46,25		129.253,84 C
28/02/2019	008890001000001049BX.PROV.13SAL. REF: 02/2019	40033	11				107,04		129.146,80 C
Totais da Conta ==>									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20065	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	5.295,45 C			
28/02/2019	008890001000001020FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2019	40034	11					5.204,45	10.499,90 C
28/02/2019	008890001000001029FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2019	20047	11				78,0€		10.421,84 C
28/02/2019	008890001000001035FGTS 13C SALARIO REF: 02/2019	20047	11				126,93		10.294,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							204,99	5.204,45	10.294,91 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20156	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	928.743,63 C			
28/02/2019	008890001000001005FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11				77.520,50		851.223,13 C
28/02/2019	008890001000001008INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11					1.012,98	852.236,11 C
28/02/2019	008890001000001017PROVISAC DE FERIAS REF: 02/2019	40061	11					71.699,39	923.935,50 C
28/02/2019	008890001000001026FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2019	20044	11				3.077,97		920.857,53 C
28/02/2019	008890001000001039AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 2/2019	20044	11				277,67		920.579,86 C
28/02/2019	008890001000001046REF: 02/2019	40061	11				1.083,54		919.496,32 C
28/02/2019	008890001000001047BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2019	40061	11				361,18		919.135,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							82.320,86	72.712,37	919.135,14 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20157	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	74.054,20 C			
28/02/2019	008890001000001018FGTS PRCV.FERIAS REF: 02/2019	40034	11					5.743,84	79.798,04 C
28/02/2019	008890001000001021BX.FGTS FERIAS REF: 02/2019	40004	11				4.935,55		74.862,49 C
28/02/2019	008890001000001030BX.FGTS FER.RESC. REF: 02/2019	40004	11				1.423,43		73.439,06 C
28/02/2019	008890001000001045FGTS PRCV.FERIAS REF: 02/2019	40034	11				20,41		73.418,65 C
28/02/2019	008890001000001048BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2019	40034	11				115,57		73.303,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.494,96	5.743,84	73.303,08 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20615	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	17.606,66 C			
11/02/2019	008850001000049001PGTO. ISS 131 - MUNICIPIO	10298	11				6.600,00		11.006,66 C
11/02/2019	008850001000050001PGTO. ISS 137 - MUNICIPIO	10298	11				6.600,00		4.406,66 C
11/02/2019	008850001000051001PGTO. ISS 1703 - MUNICIPIO	10298	11				800,00		3.606,66 C
11/02/2019	008850001000052001PGTO. ISS 1842 - MUNICIPIO	10298	11				800,00		2.806,66 C
11/02/2019	008850001000053001PGTO. ISS 2019210 - MUNICIPIO	10298	11				2.415,00		391,66 C
11/02/2019	008850001000054001PGTO. ISS 3013 - MUNICIPIO	10298	11				147,29		244,37 C
11/02/2019	008850001000055001PGTO. ISS 3089 - MUNICIPIO	10298	11				137,16		107,21 C
11/02/2019	008850001000058001PGTO. ISS 7337 - MUNICIPIO	10298	11				107,20		0,01 C
11/02/2019	008850001000058002DESCONTO PGTO.ISS 7337 - MUNICIPIO	30021	11				0,01		
21/02/2019	008810001000015002REF. ISS NF. 2019227 - S.C.M SERV MEDIC		11					2.475,00	2.475,00 C
25/02/2019	008810001000008002REF. ISS NF. 2019121 - ECOSERVICE		11					24,03	2.499,03 C
27/02/2019	008810001000017002REF. ISS NF. 142 - DELPHOS CLINICA MEDI		11					6.600,00	9.099,03 C
28/02/2019	008810001000006002REF. ISS NF. 1979 - SL ENGENHARIA HOSP.		11					800,00	9.899,03 C
28/02/2019	008810001000013002REF. ISS NF. 3152 - PRESERVE GESTAO AMB		11					118,94	10.017,97 C
28/02/2019	008810001000045002REF. ISS NF. 7385 - ELEVADORES OK		11					107,21	10.125,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.606,66	10.125,18	10.125,18 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20616	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.719,93 C			
05/02/2019	008850001000017002PIS/COF/CSL REF. 60-AME ATENDIMENTO ME	20008	11					232,50	2.952,43 C
05/02/2019	008850001000018002PIS/COF/CSL REF. 547-CFLL SERV MEDICOS	20008	11					581,25	3.533,68 C
05/02/2019	008850001000019002PIS/COF/CSL REF. 47-CIRURGICES ASSOCPA	20008	11					5.487,00	9.020,68 C
05/02/2019	008850001000020002PIS/COF/CSL REF. 38-ESTACAO CONSULTAS	20008	11					162,75	9.183,43 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/02/2019	008850001000023002PIS/COF/CSL REF.	96-JB CLINICOS ASSOC	20008	11					6.795,97	16.326,29 C
05/02/2019	008850001000026002PIS/COF/CSL REF.	233-LS NORTE ASSITENC	20008	11					325,50	16.651,79 C
05/02/2019	008850001000027002PIS/COF/CSL REF.	243-NEFRO ASSOCIADOS	20008	11					651,00	17.302,79 C
05/02/2019	008850001000028002PIS/COF/CSL REF.	167-LELIS & SOUSA SER	20008	11					1.069,50	18.372,29 C
05/02/2019	008850001000029002PIS/COF/CSL REF.	2018198-S.C.M SERV ME	20008	11					3.743,25	22.115,54 C
05/02/2019	008850001000030002PIS/COF/CSL REF.	507-BRANCALHAO, CHAVE	20008	11					4.547,35	26.662,89 C
05/02/2019	008850001000031002PIS/COF/CSL REF.	363-CDIP CENTRO DESEN	20012	11					199,34	26.862,23 C
05/02/2019	008850001000033002PIS/COF/CSL REF.	160-MARCIA MARIANI	20012	11					139,50	27.001,73 C
05/02/2019	008850001000045002PIS/COF/CSL REF.A	100-HAUTER E MAUES	20008	11					3.594,45	30.596,18 C
06/02/2019	008850001000023002PIS/COF/CSL REF.	131-DELPHOS CLINICA M	20008	11					10.230,00	40.826,18 C
08/02/2019	008850001000041002PIS/COF/CSL REF.	56878-MATRIX SISTEMAS	20012	11					169,29	40.995,47 C
08/02/2019	008850001000042002PIS/COF/CSL REF.	56877-MATRIX SISTEMAS	20012	11					47,93	41.043,40 C
13/02/2019	008850001000013002PIS/COF/CSL REF.	42667-STEMAC	20012	11					49,18	41.092,58 C
13/02/2019	008850001000014003PIS/COF/CSL REF.	41882-STEMAC	20012	11					49,18	41.141,76 C
13/02/2019	008850001000016002PIS/COF/CSL REF.	633-MJR SANTOS ME	20012	11					207,67	41.349,43 C
14/02/2019	008850001000010002PIS/COF/CSL REF.	732-INST BRASILEIRO S	20012	11					465,00	41.814,43 C
14/02/2019	008850001000011002PIS/COF/CSL REF.	3013-PRESERVE GESTAO	20012	11					136,96	41.951,39 C
14/02/2019	008850001000019002PIS/COF/CSL REF.	4040-NUCLEAR CENTER C	20008	11					93,56	42.044,95 C
14/02/2019	008850001000020002PIS/COF/CSL REF.	4041-NUCLEAR CENTER C	20008	11					268,53	42.313,48 C
14/02/2019	008850001000021002PIS/COF/CSL REF.	1703-SL ENGENHARIA HO	20012	11					744,00	43.057,48 C
14/02/2019	008850001000023002PIS/COF/CSL REF.	20181193-SALUX	20012	11					523,13	43.580,61 C
14/02/2019	008850001000025002PIS/COF/CSL REF.	4028-ALFEMA	20012	11					139,50	43.720,11 C
14/02/2019	008850001000026002PIS/COF/CSL REF.	2468-CENTRO OFTALMOLO	20123	11					7,44	43.727,55 C
14/02/2019	008850001000028002PIS/COF/CSL REF.	19378-PLANISA	20012	11					300,63	44.028,18 C
14/02/2019	008850001000029002PIS/COF/CSL REF.	445-CAMINHITO SERV ME	20008	11					62,77	44.090,95 C
14/02/2019	008850001000030002PIS/COF/CSL REF.	5204-HOSPITAL DO CORA	20008	11					1.706,08	45.797,03 C
14/02/2019	008850001000031002PIS/COF/CSL REF.	5205-HOSPITAL DO CORA	20008	11					792,36	46.589,39 C
14/02/2019	008850001000032002PIS/COF/CSL REF.	6-ROCHE DIABETES CARE	20012	11					2.650,50	49.239,89 C
14/02/2019	008850001000045002PIS/COF/CSL REF.	29-SIAH	20012	11					1.092,75	50.332,64 C
14/02/2019	008850001000046002PIS/COF/CSL REF.	227-FLUXO CONSULT LAB	20012	11					139,50	50.472,14 C
14/02/2019	008850001000047002PIS/COF/CSL REF.	70-F CARDOSO	20006	11					388,28	50.860,42 C
14/02/2019	008850001000048002PIS/COF/CSL REF.	266673-DB - DIAGNOSTI	20008	11					1.279,69	52.140,11 C
15/02/2019	008850001000023002PIS/COF/CSL REF.	3604-NUTRITERAPICA	20006	11					19,47	52.159,58 C
15/02/2019	008850001000021002PIS/COF/CSL REF.	3606-NUTRITERAPICA	20006	11					19,47	52.179,05 C
15/02/2019	008850001000022002PIS/COF/CSL REF.	3845-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.192,02 C
15/02/2019	008850001000023002PIS/COF/CSL REF.	3846-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.204,99 C
15/02/2019	008850001000024002PIS/COF/CSL REF.	3848-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.217,96 C
15/02/2019	008850001000025002PIS/COF/CSL REF.	3852-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.230,93 C
15/02/2019	008850001000026002PIS/COF/CSL REF.	3855-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.243,90 C
15/02/2019	008850001000027002PIS/COF/CSL REF.	3858-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.256,87 C
15/02/2019	008850001000028002PIS/COF/CSL REF.	3862-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.269,84 C
15/02/2019	008850001000029002PIS/COF/CSL REF.	3863-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.282,81 C
15/02/2019	008850001000030002PIS/COF/CSL REF.	3867-NUTRITERAPICA	20006	11					6,50	52.289,31 C
15/02/2019	008850001000031002PIS/COF/CSL REF.	3869-NUTRITERAPICA	20006	11					6,50	52.295,81 C
15/02/2019	008850001000032002PIS/COF/CSL REF.	3875-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.308,78 C
15/02/2019	008850001000033002PIS/COF/CSL REF.	3876-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.321,75 C
15/02/2019	008850001000034002PIS/COF/CSL REF.	3877-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.334,72 C
15/02/2019	008850001000035002PIS/COF/CSL REF.	3879-NUTRITERAPICA	20006	11					19,47	52.354,19 C
15/02/2019	008850001000036002PIS/COF/CSL REF.	3881-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.367,16 C
15/02/2019	008850001000037002PIS/COF/CSL REF.	3883-NUTRITERAPICA	20006	11					25,95	52.393,11 C
15/02/2019	008850001000038002PIS/COF/CSL REF.	3886-NUTRITERAPICA	20006	11					19,47	52.412,58 C
15/02/2019	008850001000039002PIS/COF/CSL REF.	3888-NUTRITERAPICA	20006	11					25,95	52.438,53 C
15/02/2019	008850001000040002PIS/COF/CSL REF.	3890-NUTRITERAPICA	20006	11					12,97	52.451,50 C
15/02/2019	008850001000041002PIS/COF/CSL REF.	3891-NUTRITERAPICA	20006	11					38,92	52.490,42 C
15/02/2019	008850001000042002PIS/COF/CSL REF.	3893-NUTRITERAPICA	20006	11					6,50	52.496,92 C
15/02/2019	008850001000043002PIS/COF/CSL REF.	3898-NUTRITERAPICA	20006	11					25,95	52.522,87 C
15/02/2019	008850001000044002PIS/COF/CSL REF.	3901-NUTRITERAPICA	20006	11					25,95	52.548,82 C
15/02/2019	008850001000045002PIS/COF/CSL REF.	3903-NUTRITERAPICA	20006	11					25,95	52.574,77 C
15/02/2019	008850001000046002PIS/COF/CSL REF.	3904-NUTRITERAPICA	20006	11					19,47	52.594,24 C
15/02/2019	008850001000047002PIS/COF/CSL REF.	3905-NUTRITERAPICA	20006	11					25,95	52.620,19 C
15/02/2019	008850001000048002PIS/COF/CSL REF.	3889-NUTRITERAPICA	20006	11					25,95	52.646,14 C
20/02/2019	008850001000009001PGTO. TX 000000629	- UNIAO	10298	11				380,19		52.265,95 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/02/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF.	699-OFR SERVICOS	20008	11					1.743,75	51.669,96 C
26/02/2019	008850001000026002PIS/COF/CSL REF.	16040-PINHEIRO ENGENH	20123	11					12,83	51.682,79 C
28/02/2019	008850001000012002PIS/COF/CSL REF.	371-CDIP CENTRO DESEN	20012	11					199,34	51.882,13 C
Totais da Conta ==>								2.719,93	51.882,13	51.882,13 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 20620 - IRRF A RECOLHER-PJ SALDO ANTERIOR: 19.373,88 C

04/02/2019	008810001000001002REF. IRRF NF.	19601 - PLANISA		11					96,98	19.470,86 C
04/02/2019	008810001000002002REF. IRRF NF.	237 - FLUXO CONSULT LAB		11					45,00	19.515,86 C
05/02/2019	008810001000004002REF. IRRF NF.	452 - CAMINHITO SERV MED		11					47,25	19.563,11 C
06/02/2019	008810001000003002REF. IRRF NF.	101 - JB CLINICOS ASSOC		11					2.229,75	21.792,86 C
06/02/2019	008810001000005002REF. IRRF NF.	2019153 - SALUX		11					168,75	21.961,61 C
06/02/2019	008810001000007002REF. IRRF NF.	519 - BRANCALHAO, CHAVES		11					1.466,89	23.428,50 C
06/02/2019	008810001000008002REF. IRRF NF.	5326 - HOSPITAL DO CORACA		11					561,51	23.990,01 C
06/02/2019	008810001000009002REF. IRRF NF.	5327 - HOSPITAL DO CORACA		11					269,85	24.259,86 C
13/02/2019	008810001000003002REF. IRRF NF.	633 - MJP SANTOS ME		11					66,99	24.326,85 C
20/02/2019	008850001000008001PGTO. TX 000000628 - UNIAO		10298	11				18.219,60		6.107,19 C
20/02/2019	008850001000012001PGTO. TX 000000630 - UNIAO		10298	11				1.159,50		4.947,69 C
20/02/2019	008850001000012003MULTA PGTO.TX 000000630 - UNIAO		10298	11				5,28		4.942,41 C
21/02/2019	008810001000015003REF. IRRF NF.	2019227 - S.C.M SERV MEDI		11					1.237,50	6.179,91 C
21/02/2019	008810001000025002REF. IRRF NF.	272 - IS NORTE ASSITENCIA		11					105,00	6.284,91 C
21/02/2019	008810001000031002REF. IRRF NF.	48 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11					1.770,00	8.054,91 C
21/02/2019	008810001000032002REF. IRRF NF.	521 - BRANCALHAO, CHAVES		11					1.466,89	9.521,80 C
21/02/2019	008810001000033002REF. IRRF NF.	65 - GABRIEL MILEO MAGNO		11					37,50	9.559,30 C
21/02/2019	008810001000039002REF. IRRF NF.	698 - OFR SERVICOS		11					562,50	10.121,80 C
21/02/2019	008810001000040002REF. IRRF NF.	700 - OFR SERVICOS		11					562,50	10.684,30 C
22/02/2019	008810001000060003REF. IRRF NF.	31 - SIAH		11					352,50	11.036,80 C
27/02/2019	008810001000009002REF. IRRF NF.	371 - CDIP CENTRO DESENV.		11					64,31	11.101,11 C
27/02/2019	008810001000017003REF. IRRF NF.	142 - DELPHOS CLINICA MED		11					3.300,00	14.401,11 C
28/02/2019	008810001000005002REF. IRRF NF.	170 - LELIS & SOUSA SERV.		11					345,00	14.746,11 C
28/02/2019	008810001000006003REF. IRRF NF.	1979 - SL ENGENHARIA HOSP		11					160,00	14.906,11 C
28/02/2019	008810001000008002REF. IRRF NF.	250 - NEFRO ASSOCIADOS		11					210,00	15.116,11 C
28/02/2019	008810001000009002REF. IRRF NF.	2531 - CENTRO OFTALMOLOGI		11					10,20	15.126,31 C
28/02/2019	008810001000010002REF. IRRF NF.	2596 - CENTRO OFTALMOLOGI		11					4,80	15.131,11 C
28/02/2019	008810001000012002REF. IRRF NF.	301868 - DB - DIAGNOSTICO		11					462,28	15.593,39 C
28/02/2019	008810001000013004REF. IRRF NF.	3152 - PRESERVE GESTAO AM		11					23,79	15.617,18 C
28/02/2019	008810001000015002REF. IRRF NF.	3950 - NUTRITERAPICA		11					2,09	15.619,27 C
28/02/2019	008810001000016002REF. IRRF NF.	3953 - NUTRITERAPICA		11					2,09	15.621,36 C
28/02/2019	008810001000017002REF. IRRF NF.	3955 - NUTRITERAPICA		11					2,09	15.623,45 C
28/02/2019	008810001000018002REF. IRRF NF.	3961 - NUTRITERAPICA		11					10,46	15.633,91 C
28/02/2019	008810001000019002REF. IRRF NF.	3963 - NUTRITERAPICA		11					6,28	15.640,19 C
28/02/2019	008810001000020002REF. IRRF NF.	3966 - NUTRITERAPICA		11					8,37	15.648,56 C
28/02/2019	008810001000021002REF. IRRF NF.	3967 - NUTRITERAPICA		11					6,28	15.654,84 C
28/02/2019	008810001000022002REF. IRRF NF.	3969 - NUTRITERAPICA		11					8,37	15.663,21 C
28/02/2019	008810001000023002REF. IRRF NF.	3971 - NUTRITERAPICA		11					8,37	15.671,58 C
28/02/2019	008810001000024002REF. IRRF NF.	3972 - NUTRITERAPICA		11					8,37	15.679,95 C
28/02/2019	008810001000025002REF. IRRF NF.	3975 - NUTRITERAPICA		11					8,37	15.688,32 C
28/02/2019	008810001000026002REF. IRRF NF.	3977 - NUTRITERAPICA		11					6,28	15.694,60 C
28/02/2019	008810001000027002REF. IRRF NF.	3978 - NUTRITERAPICA		11					2,09	15.696,69 C
28/02/2019	008810001000028002REF. IRRF NF.	3980 - NUTRITERAPICA		11					10,46	15.707,15 C
28/02/2019	008810001000029002REF. IRRF NF.	3981 - NUTRITERAPICA		11					10,46	15.717,61 C
28/02/2019	008810001000030002REF. IRRF NF.	3982 - NUTRITERAPICA		11					8,37	15.725,98 C
28/02/2019	008810001000031002REF. IRRF NF.	3997 - NUTRITERAPICA		11					6,28	15.732,26 C
28/02/2019	008810001000032002REF. IRRF NF.	3998 - NUTRITERAPICA		11					6,28	15.738,54 C
28/02/2019	008810001000033002REF. IRRF NF.	4001 - NUTRITERAPICA		11					2,09	15.740,63 C
28/02/2019	008810001000034002REF. IRRF NF.	4005 - NUTRITERAPICA		11					4,19	15.744,82 C
28/02/2019	008810001000035002REF. IRRF NF.	4006 - NUTRITERAPICA		11					6,28	15.751,10 C
28/02/2019	008810001000036002REF. IRRF NF.	4007 - NUTRITERAPICA		11					4,19	15.755,29 C
28/02/2019	008810001000037002REF. IRRF NF.	4011 - NUTRITERAPICA		11					8,37	15.763,66 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	008810001000041002REF. IRRF NF. 4098 - NUCLEAR CENTER CLI		11					90,52	16.035,53 C
28/02/2019	008810001000043002REF. IRRF NF. 646 - CFLL SERV MEDICOS		11					187,50	16.223,03 C
28/02/2019	008810001000044002REF. IRRF NF. 67 - AME ATENDIMENTO MEDI		11					75,00	16.298,03 C
28/02/2019	008810001000046002REF. IRRF NF. 8 - ROCHE DIABETES CARE		11					945,00	17.243,03 C
28/02/2019	008810001000052002REF. IRRF NF. 1170 - DB - DIAGGNOSTICOS		11					61,81	17.304,84 C
28/02/2019	008810001000054002REF. IRRF NF. 241 - FLUXO CONSULT LAB		11					45,00	17.349,84 C
28/02/2019	008810001000060002REF. IRRF NF. 167 - MARCIA MARIANI		11					45,00	17.394,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.384,44	17.405,40	17.394,84 C
CONTA DESCRICAO									
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 20618 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	5.912,11 C			
20/02/2019	008850001000003001PGTO. INS 29 - INSS	10298	11				2.585,00		3.327,11 C
20/02/2019	008850001000004001PGTO. INS 30 - INSS	10298	11				2.585,00		742,11 C
20/02/2019	008850001000005001PGTO. INS 3013 - INSS	10298	11				324,03		418,08 C
20/02/2019	008850001000006001PGTO. INS 3089 - INSS	10298	11				301,75		116,33 C
20/02/2019	008850001000007001PGTO. INS 4266? - INSS	10298	11				116,33		
22/02/2019	008810001000006002REF. INSS NF. 31 - SIAH		11					2.585,00	2.585,00 C
28/02/2019	008810001000013003REF. INSS NF. 3152 - PRESERVE GESTAO AM		11					261,66	2.846,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.912,11	2.846,66	2.846,66 C
CONTA DESCRICAO									
215010101 - CONTAS A PAGAR									
CONTA - 20057 - CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	51,89 C			
14/02/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 28022019 - CRF PA	40029	11					147,89	199,78 C
14/02/2019	008850001000051001PGTO. BOL 28022019 - CRF PA	10298	11				147,89		51,89 C
15/02/2019	008850001000002001VLR REF.RDP 30102018 - SOLANGE CARNEIRO	40046	11					719,09	770,98 C
15/02/2019 ANT									
15/02/2019	008850001000004001PGTO. RDP 30102018 - SOLANGE CARNEIRO AN	10298	11				719,09		51,89 C
15/02/2019 T									
T o t a i s d a C o n t a ==>							866,98	866,98	51,89 C
CONTA DESCRICAO									
215010101 - CONTAS A PAGAR									
CONTA - 20481 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					SALDO ANTERIOR:	143.241,62 C			
05/02/2019	008850001000047001REF ADTPA RDC0119 -INDSH - SEDE ADM	10179	11				143.241,62		
28/02/2019	008850001000005001VLR REF.NDI 02/2019 - INDSH - SEDE ADM	40058	11					162.500,00	162.500,00 C
28/02/2019	008850001000084001EXCL.NDI 02/2019 - INDSH - SEDE ADM	40058	11				162.500,00		
28/02/2019	008850001000085001VLR REF.NDI 02/2019 - INDSH - SEDE ADM	40058	11					146.071,44	146.071,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							305.741,62	308.571,44	146.071,44 C
CONTA DESCRICAO									
215010101 - CONTAS A PAGAR									
CONTA - 21307 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA					SALDO ANTERIOR:	37.654,61 C			
05/02/2019	008850001000034001PGTO. NDI 1/2019A - INDSH - CSA - RDC	10298	11				17.211,83		20.442,78 C
05/02/2019	008850001000035001PGTO. NDI 1/2019B - INDSH - CSA - RDC	10298	11				4.835,69		15.607,09 C
05/02/2019	008850001000036001PGTO. NDI 1/2019C - INDSH - CSA - RDC	10298	11				8.074,63		7.532,46 C
05/02/2019	008850001000037001PGTO. NDI 1/2019D - INDSH - CSA - RDC	10298	11				348,01		7.184,45 C
05/02/2019	008850001000038001PGTO. NDI 1/2019E - INDSH - CSA - RDC	10298	11				7.184,45		
28/02/2019	008850001000006001VLR REF.NDI 2/2019A - INDSH - CSA - RDC	40256	11					16.774,38	16.774,38 C
28/02/2019	008850001000007001VLR REF.NDI 2/2019B - INDSH - CSA - RDC	40008	11					5.900,88	22.675,26 C
28/02/2019	008850001000008001VLR REF.NDI 2/2019C - INDSH - CSA - RDC	40078	11					9.200,72	31.875,98 C
28/02/2019	008850001000009001VLR REF.NDI 2/2019D - INDSH - CSA - RDC	40063	11					349,18	32.225,16 C
28/02/2019	008850001000010001VLR REF.NDI 2/2019E - INDSH - CSA - RDC	40224	11					8.669,07	40.894,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICÕES								
CONTA - 20199	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:			
28/02/2019	00000100100000400 1REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2019	40128	11					224.671,03	224.671,03 C
28/02/2019	00000100100000400 2REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2019	30059	11				224.671,03		
Totais da Conta ==>							224.671,03	224.671,03	
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20761	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:			
28/02/2019	00000100100000400 3REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2019	40129	11					100.500,00	100.500,00 C
28/02/2019	00000100100000400 4REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2019	30060	11				100.500,00		
Totais da Conta ==>							100.500,00	100.500,00	
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 30093	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016					SALDO ANTERIOR:	40.754.966,21 C		
01/02/2019	00885000100000100 1VLR REF.NF 22590 SESPA - JEAN BITTA	10315	11					3.300.000,00	44.054.966,21 C
01/02/2019	R								
05/02/2019	00885000100000100 1VLR REF.NF 22600 SESPA - JEAN BITTA	10315	11					50.000,00	44.104.966,21 C
05/02/2019	R								
Totais da Conta ==>								3.350.000,00	44.104.966,21 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30021	- DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:	4.265,37 C		
01/02/2019	00000100100000400 1DESC. CONCEDIDOS NF.995128 CIR. FERNAND	20006	11					941,42	5.206,79 C
11/02/2019	00885000100000570 02DESCONTO PGTO.NF 92321 - F CARDOSO	20006	11					0,01	5.206,80 C
11/02/2019	00885000100000580 02DESCONTO PGTO.ISS 7337 - MUNICIPIO	20615	11					0,01	5.206,81 C
22/02/2019	00885000100000750 02DESCONTO PGTO.NF 92322 - F CARDOSO	20006	11					0,01	5.206,82 C
22/02/2019	00885000100000760 02DESCONTO PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	20006	11					0,01	5.206,83 C
Totais da Conta ==>								941,46	5.206,83 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30022	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	120.501,61 C		
05/02/2019	00885000100000430 01REF.1902015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CO	10298	11					1,60	120.503,21 C
05/02/2019	NTA +								
06/02/2019	00885000100000540 01REF.190206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					0,88	120.504,09 C
06/02/2019	TA +								
07/02/2019	00885000100000150 01REF.190207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					0,25	120.504,34 C
07/02/2019	TA +								
08/02/2019	00885000100000440 01REF.190208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					0,62	120.504,96 C
08/02/2019	TA +								
11/02/2019	00885000100000610 01REF.190211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					2,83	120.507,79 C
11/02/2019	TA +								
12/02/2019	00885000100000120 01REF.190212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					0,73	120.508,52 C
12/02/2019	TA +								
14/02/2019	00885000100000650 01REF.190214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10124	11					0,54	120.509,06 C
14/02/2019	TA+								
14/02/2019	00885000100000660 01REF.190214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					5,63	120.514,69 C
14/02/2019	TA+								
15/02/2019	00885000100000840 01REF.190215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					0,24	120.514,93 C
15/02/2019	TA+								
21/02/2019	00885000100000010 01REF.190221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					2,87	120.517,80 C
21/02/2019	TA +								

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/02/2019	008850001000003001REF.190225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					0,02	120.518,31 C
25/02/2019	TA +								
26/02/2019	008850001000072001REF.190226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11					3,77	120.522,08 C
26/02/2019	TA +								
28/02/2019	008850001000074001REF.181006 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A	10120	11					1.810,06	122.332,14 C
28/02/2019	PLICACAC FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000075001REF.245581 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A	10123	11					2.455,81	124.787,95 C
28/02/2019	PLICACAC FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000076001REF.518979 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A	10126	11					5.189,78	129.977,73 C
28/02/2019	PLICACAC FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>								9.476,12	129.977,73 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30020	- JUROS ATUALIZACAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,06 C			
13/02/2019	008850001000003500111 MULTA BX CR NF /NF /22180 - SESPA		11					0,01	0,07 C
Totais da Conta ==>								0,01	0,07 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30150	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	20.410,91 D			
04/02/2019	008850001000028001REF.194613 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	10120	11				102,47		20.513,38 D
04/02/2019	AO FINANCEIRA								
12/02/2019	008850001000013001REF.155802 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	10123	11				44,41		20.557,79 D
12/02/2019	INANCEIRA								
15/02/2019	008850001000068001REF.166174 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	10123	11				70,41		20.628,20 D
15/02/2019	INANCEIRA								
20/02/2019	008850001000014001REF.196733 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	10120	11				75,34		20.703,54 D
20/02/2019	INANCEIRA								
28/02/2019	008850001000071001REF.198035 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	10123	11				86,29		20.789,83 D
28/02/2019	AO FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000072001REF.198029 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	10120	11				53,19		20.843,02 D
28/02/2019	AO FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000078001REF.197803 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	10120	11				8,86		20.851,88 D
28/02/2019	AO FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							440,97		20.851,88 D
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30059	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	3.091.230,83 C			
28/02/2019	000001001000004002REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2019	20199	11					224.671,03	3.315.901,86 C
Totais da Conta ==>								224.671,03	3.315.901,86 C
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30060	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.222.808,18 C			
28/02/2019	000001001000004004REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2019	20761	11					100.500,00	1.323.308,18 C
Totais da Conta ==>								100.500,00	1.323.308,18 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	9.284.232,79 D			
01/02/2019	000001001000001001AJUSTE CONTRI. ASSCC. 01/2018	20050	11					166,71	9.284.066,08 D
01/02/2019	000001001000001002AJUSTE CONTRI. ASSCC. 04/2018	20050	11					2.541,78	9.281.524,30 D
01/02/2019	000001001000001003AJUSTE CONTRI. ASSCC. 05/2018	20050	11					780,22	9.280.744,08 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	008890001000001001SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20044	11				680.629,09		9.959.854,75 D
28/02/2019	008890001000001002SALARIOS A PAGAR REF: 02/2019	20044	11				6.077,60		9.965.932,35 D
28/02/2019	008890001000001003SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2019	20044	11				442,80		9.966.375,15 D
28/02/2019	008890001000001004SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11				43.491,04		10.009.866,19 D
28/02/2019	008890001000001011DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2019	20044	11					14.685,07	9.995.181,12 D
28/02/2019	008890001000001015DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2019	20044	11					908,25	9.994.272,87 D
28/02/2019	008890001000001031SALARIO A PAGAR REF: 02/2019	20044	11				2.782,20		9.997.055,07 D
28/02/2019	008890001000001032SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2019	20044	11				5.215,45		10.002.270,52 D
28/02/2019	008890001000001033SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20044	11				512,31		10.002.782,83 D
28/02/2019	008890001000001050DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	10191	11				2.126,74		10.004.909,57 D
28/02/2019	008890001000001051INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20046	11				2.646,50		10.007.556,07 D
Totais da Conta ==>							743.923,73	20.600,45	10.007.556,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40007	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	147.101,71 D			
28/02/2019	008890001000001036AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	20044	11				2.653,49		149.755,20 D
28/02/2019	008890001000001044DESC AVISO PREVIO REF: 02/2019	20044	11					3.413,98	146.341,22 D
Totais da Conta ==>							2.653,49	3.413,98	146.341,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40028	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:	24.007,17 D			
28/02/2019	008890001000001043REF: 02/2019	20044	11				3.547,81		27.554,98 D
Totais da Conta ==>							3.547,81		27.554,98 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40006	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	189.491,91 D			
14/02/2019	008850001000302001VLR REF.BOL 3624791 - PASSE FACIL	20012	11				475,20		189.967,11 D
27/02/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 3641459 - PASSE FACIL	20012	11				30.822,00		220.789,11 D
28/02/2019	008890001000001014DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2019	20044	11					17.871,01	202.918,10 D
Totais da Conta ==>							31.297,20	17.871,01	202.918,10 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40256	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA				SALDO ANTERIOR:	224.387,41 D			
28/02/2019	008850001000006001VLR REF.NDI 2/2019A - INDSH - CSA - RDC	21307	11				16.774,38		241.161,79 D
Totais da Conta ==>							16.774,38		241.161,79 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40259	- (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.				SALDO ANTERIOR:	32.490,11 C			
28/02/2019	008850001000060001VLR REF.NDI 2/19B HGT - REEMB LAB	10411	11					151,14	32.641,25 C
28/02/2019	008850001000063001VLR REF.NDI 2-19B HRM - REEM LAB	10411	11					1.973,36	34.614,61 C
28/02/2019	008850001000066001VLR REF.NDI 2-2019B HRPL - REEMB LAB	10411	11					1.364,88	35.979,49 C
28/02/2019	008850001000069001VLR REF.NDI 2/2019B UNC - REEMB LAB	10411	11					145,76	36.125,25 C
Totais da Conta ==>								3.635,14	36.125,25 C
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 40004	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	728.186,71 D			
28/02/2019	008890001000001016FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2019	20047	11				61.718,11		789.904,82 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
							61.718,11	6.358,98	793.545,84 D
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 40008	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA				SALDO ANTERIOR:	79.825,32 D			
28/02/2019	008850001000007001VLR REF.NDI 2/2019B - INDSH - CSA - RDC	21307	11				5.900,88		85.726,20 D
Totais da Conta ==>									
							5.900,88		85.726,20 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40033	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	883.309,82 D			
28/02/2019	008890001000001019PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2019	20064	11				65.380,31		948.690,13 D
28/02/2019	008890001000001049BX.PROV.13SAL. REF: 02/2019	20064	11					107,04	948.583,09 D
Totais da Conta ==>									
							65.380,31	107,04	948.583,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40061	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.186.543,02 D			
28/02/2019	008890001000001017PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2019	20156	11				71.699,39		1.258.242,41 D
28/02/2019	008890001000001046REF: 02/2019	20156	11					1.083,54	1.257.158,87 D
28/02/2019	008890001000001047BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2019	20156	11					361,18	1.256.797,69 D
Totais da Conta ==>									
							71.699,39	1.444,72	1.256.797,69 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40034	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	162.434,09 D			
28/02/2019	009990001000001018FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	20157	11				5.743,84		168.177,93 D
28/02/2019	008890001000001020FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2019	20065	11				5.204,45		173.382,38 D
28/02/2019	008890001000001045FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	20157	11					20,41	173.361,97 D
28/02/2019	008890001000001048BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2019	20157	11					115,57	173.246,40 D
Totais da Conta ==>									
							10.948,29	135,98	173.246,40 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40078	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA				SALDO ANTERIOR:	108.063,57 D			
28/02/2019	008850001000008001VLR REF.NDI 2/2019C - INDSH - CSA - RDC	21307	11				9.200,72		117.264,29 D
Totais da Conta ==>									
							9.200,72		117.264,29 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40126	- SERVICOS MEDICOS PESSCA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	12.506.028,88 D			
01/02/2019	000001001000002010ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	21364	11					14.600,00	12.491.428,88 D
01/02/2019	000001001000002017ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	21364	11					118.000,00	12.373.428,88 D
01/02/2019	000001001000002025ESTORNO KOURY	21364	11					2.500,00	12.370.928,88 D
01/02/2019	000001001000002027ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	21364	11					5.000,00	12.365.928,88 D
01/02/2019	000001001000002028ESTORNO OFR	21364	11					37.500,00	12.328.428,88 D
01/02/2019	000001001000002029ESTORNO BRANCALHAO	21364	11					97.792,30	12.230.636,58 D
01/02/2019	000001001000002030ESTORNO OFTALMO	21364	11					680,00	12.229.956,58 D
01/02/2019	000001001000002032ESTORNO OFR	21364	11					3.850,58	12.226.106,00 D
05/02/2019	008810001000004003REF.NF. 452 - CAMINHITO SERV MED		11				3.150,00		12.229.256,00 D
06/02/2019	008810001000003003REF.NF. 101 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00		12.377.906,00 D
06/02/2019	008810001000007003REF.NF. 519 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40		12.475.698,40 D
06/02/2019	008810001000008003REF.NF. 5326 - HOSPITAL DO CORACAO		11				37.434,00		12.513.132,40 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2019	008810001000015004REF.NF. 2019227 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00		12.618.622,40 D
21/02/2019	008810001000025003REF.NF. 272 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00		12.625.622,40 D
21/02/2019	008810001000030002REF.NF. 429 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00		12.628.122,40 D
21/02/2019	008810001000031003REF.NF. 48 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00		12.746.122,40 D
21/02/2019	008810001000032003REF.NF. 521 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40		12.843.914,80 D
21/02/2019	008810001000033003REF.NF. 55 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00		12.846.414,80 D
21/02/2019	008810001000039003REF.NF. 699 - OFR SERVICOS		11				37.500,00		12.883.914,80 D
21/02/2019	008810001000040003REF.NF. 700 - OFR SERVICOS		11				37.500,00		12.921.414,80 D
27/02/2019	008810001000017004REF.NF. 142 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00		13.141.414,80 D
28/02/2019	000001001000005005PROVISAC REF SAUDE CENTER	21364	11				14.600,00		13.156.014,80 D
28/02/2019	000001001000005023PROVISAC REF CFE DERMOCLIN	21364	11				5.000,00		13.161.014,80 D
28/02/2019	000001001000005025PROVISAC REF CFE CIRURGIOES	21364	11				118.000,00		13.279.014,80 D
28/02/2019	000001001000005031PROVISAC REF CFE KOURY	21364	11				2.500,00		13.281.514,80 D
28/02/2019	000001001000005032PROVISAC REF CFE ESTACAO CONSULTAS	21364	11				3.500,00		13.285.014,80 D
28/02/2019	000001001000005034PROVISAC CAMINITO	21364	11				3.150,00		13.288.164,80 D
28/02/2019	000001001000005035PROVISAC HJA	21364	11				5.120,00		13.293.284,80 D
28/02/2019	000001001000005036PROVISAC HAUTER E MAUES	21364	11				77.300,00		13.370.584,80 D
28/02/2019	008810001000001002REF.NF. 129 - SAUDE CENTER		11				14.600,00		13.385.184,80 D
28/02/2019	008810001000005003REF.NF. 170 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00		13.408.184,80 D
28/02/2019	008810001000008003REF.NF. 250 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00		13.422.184,80 D
28/02/2019	008810001000009003REF.NF. 2531 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				680,00		13.422.864,80 D
28/02/2019	008810001000010003REF.NF. 2596 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				320,00		13.423.184,80 D
28/02/2019	008810001000012003REF.NF. 301868 - DB - DIAGNOSTICOS		11				30.818,96		13.454.003,76 D
28/02/2019	008810001000014002REF.NF. 3410 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00		13.505.003,76 D
28/02/2019	008810001000040003REF.NF. 4097 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				6.090,00		13.511.093,76 D
28/02/2019	008810001000041003REF.NF. 4098 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				6.034,80		13.517.128,56 D
28/02/2019	008810001000043003REF.NF. 646 - CELL SERV MEDICOS		11				12.500,00		13.529.628,56 D
28/02/2019	008810001000044003REF.NF. 67 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00		13.534.628,56 D
28/02/2019	008810001000046003REF.NF. 8 - ROCHE DIABETES CARE		11				63.000,00		13.597.628,56 D
28/02/2019	008810001000052003REF.NF. 1170 - DB - DIAGNOSTICOS E		11				4.120,87		13.601.749,43 D
Totais da Conta ==>							1.375.643,43	279.922,88	13.601.749,43 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 40014 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 2.127.136,75 D

01/02/2019	000001001000003024ESTORNO PROVISAO CDIP	20720	11					4.287,00	2.122.849,75 D
01/02/2019	000001001000003030ESTORNO SALUX	20720	11					11.250,00	2.111.599,75 D
01/02/2019	000001001000003031ESTORNO FLUXO CONSULTORIA	20720	11					3.000,00	2.108.599,75 D
01/02/2019	000001001000003036ESTORNO INTERACT	20720	11					3.485,00	2.105.114,75 D
01/02/2019	008810001600003002REF.NF. 418440 - DELL		11				574,27		2.105.689,02 D
04/02/2019	008810001000001003REF.NF. 19601 - PLANISA		11				6.465,26		2.112.154,28 D
04/02/2019	008810001000002003REF.NF. 237 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00		2.115.154,28 D
05/02/2019	008810001000002002REF.NF. 2474 - TAVARES E PEREIRA		11				1.250,00		2.116.404,28 D
06/02/2019	008810001000004002REF.NF. 11619 - CEMETRA		11				2.935,00		2.119.339,28 D
06/02/2019	009810001000005003REF.NF. 2019153 - SALUX		11				11.250,00		2.130.589,28 D
11/02/2019	008810001000001002REF.NF. 5834 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00		2.131.379,28 D
13/02/2019	008810001000001002REF.NF. 23 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				140,00		2.131.519,28 D
13/02/2019	008810001000002002REF.NF. 304 - E. S. COMERCIO E ASS		11				1.150,00		2.132.669,28 D
13/02/2019	008810001000003003REF.NF. 633 - MJR SANTOS ME		11				4.466,00		2.137.135,28 D
15/02/2019	008810001000002002REF.NF. 2414481 - TOTVS S/A		11				3.381,61		2.140.516,89 D
15/02/2019	008850001000001001VLR REF.FT 1195412 - ORM	20012	11				2.080,57		2.142.597,46 D
17/02/2019	008810001000001002REF.NF. 6 - EMILLY CRISTINA DE A		11				23.000,00		2.165.597,46 D
22/02/2019	008810001000006004REF.NF. 31 - SIAH		11				23.500,00		2.189.097,46 D
25/02/2019	008810001000008003REF.NF. 2019121 - ECOSERVICE		11				890,00		2.189.987,46 D
25/02/2019	008810001000010002REF.NF. 2574 - MARTPRINT COMUNICACA		11				180,00		2.190.167,46 D
25/02/2019	008810001000012002REF.NF. 4613 - TOTAL SEG		11				220,00		2.190.387,46 D
27/02/2019	008810001000009003REF.NF. 371 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00		2.194.674,46 D
27/02/2019	008810001000010002REF.NF. 3905 - WHITHE MARTINS		11				471,28		2.195.145,74 D
28/02/2019	000001001000006004PROVISAC CDIP	20720	11				4.287,00		2.199.432,74 D
28/02/2019	000001001000006014PROVISAC INTERACT	20720	11				3.485,00		2.202.917,74 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	00000100100000006024PROVISAO CIIE	20720	11				1.302,00		2.229.054,74 D
28/02/2019	00000100100000006025PROVISAO NPG CONSULTORIA	20720	11				2.500,00		2.231.554,74 D
28/02/2019	00000100100000006026PROVISAO MATRIX	20720	11				4.672,32		2.236.227,06 D
28/02/2019	00881000100000003002REF.NF. 156 - CARLOS AP		11				2.000,00		2.238.227,06 D
28/02/2019	00881000100000004002REF.NF. 160 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00		2.243.927,06 D
28/02/2019	00881000100000007002REF.NF. 2219 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76		2.246.364,82 D
28/02/2019	00881000100000011002REF.NF. 283 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00		2.249.364,82 D
28/02/2019	00881000100000042002REF.NF. 4323 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00		2.251.254,82 D
28/02/2019	00881000100000049002REF.NF. 102 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				150,00		2.251.404,82 D
28/02/2019	00881000100000050002REF.NF. 495 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				326,80		2.251.731,62 D
28/02/2019	00881000100000054003REF.NF. 241 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00		2.254.731,62 D
28/02/2019	00881000100000057002REF.NF. 147702 - BIONEXO		11				191,92		2.254.923,54 D
28/02/2019	00881000100000058002REF.NF. 148705 - BIONEXO		11				3.301,16		2.258.224,70 D
28/02/2019	00881000100000059002REF.NF. 148706 - BIONEXO		11				335,32		2.258.560,02 D
28/02/2019	00881000100000060003REF.NF. 167 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00		2.261.560,02 D
28/02/2019	00881000100000062002REF.NF. 30085 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47		2.262.323,49 D
28/02/2019	00881000100000064002REF.NF. 476 - CMOS DRAKE		11				450,00		2.262.773,49 D
28/02/2019	00881000100000065002REF.NF. 53 - OTERO E NASCIMENTO A		11				800,00		2.263.573,49 D
28/02/2019	00881000100000066002REF.NF. 20181452 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80		2.267.059,29 D
28/02/2019	00881000100000067002REF.NF. 2019136 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05		2.270.808,34 D
28/02/2019	00881000100000068002REF.NF. 5853 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00		2.275.353,34 D
28/02/2019	00881000100000069002REF.NF. 806 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00		2.275.988,34 D
28/02/2019	00881000100000070002REF.NF. 185 - M & A REPRESENTACOES		11				4.700,00		2.280.688,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							17a.573,59	22.022,00	2.280.688,34 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	450.737,01 D			
01/02/2019	00000130100000030021ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	20720	11					2.144,20	448.592,81 D
05/02/2019	00881000100000061002REF.NF. 148 - INDUMEBRA		11				4.600,00		453.192,81 D
05/02/2019	00881000100000003002REF.NF. 298 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00		458.992,81 D
28/02/2019	00000100100000006001PROVISAO ELEVADORES OK	20720	11				2.144,20		461.137,01 D
28/02/2019	00000100100000006027PROVISAO STEMAC	20720	11				1.057,54		462.194,55 D
28/02/2019	00881000100000006004REF.NF. 1979 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00		478.194,55 D
28/02/2019	00881000100000045003REF.NF. 7385 - ELEVADORES OK		11				2.144,20		480.338,75 D
28/02/2019	00881000100000055002REF.NF. 19181 - SAPRA		11				106,14		480.444,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.852,08	2.144,20	480.444,89 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	282.868,88 D			
06/02/2019	00881000100000006002REF.NF. 2244 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.039,24		306.908,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.039,24		306.908,12 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40239	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	39.711,60 D			
28/02/2019	00881000100000013005REF.NF. 3152 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.378,70		42.090,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.378,70		42.090,30 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40057	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	290.992,28 D			
01/02/2019	00000100100000002031ESTORNO F&F SERV	20720	11					22.343,52	268.648,76 D
28/02/2019	00000100100000006006PROVISAO F&F SERV.	20720	11				19.702,86		288.351,62 D
28/02/2019	00881000100000002002REF.NF. 1335 - F&F PROD E SERV SAUD		11				34.770,26		323.121,88 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							54.473,12	22.343,52	323.121,88 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40063	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA				SALDO ANTERIOR:	16.748,40 D			
28/02/2019	008850001000009001VLR REF.NDI 2/2019D - INDSH - CSA - RDC	21307	11				349,18		17.097,58 D
Totais da Conta ==>							349,18		17.097,58 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.820.732,00 D			
28/02/2019	000001001000003001CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2019	10044	11				123.496,08		1.944.228,08 D
Totais da Conta ==>							123.496,08		1.944.228,08 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	812.087,98 D			
28/02/2019	000001001000003004CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2019	10045	11				61.491,27		873.579,25 D
Totais da Conta ==>							61.491,27		873.579,25 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40217	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	285.869,06 D			
28/02/2019	000001001000003002CONSUMO DE DIETAS - 02/2019	10252	11				17.853,46		303.722,52 D
Totais da Conta ==>							17.853,46		303.722,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40019	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	266.043,01 D			
28/02/2019	000001001000003006CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 02/2019	10162	11				9.911,96		275.954,97 D
Totais da Conta ==>							9.911,96		275.954,97 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40220	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	11.778,74 D			
28/02/2019	000001001000003005CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2019	10256	11				2.121,82		13.900,56 D
Totais da Conta ==>							2.121,82		13.900,56 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40069	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	268.430,71 D			
28/02/2019	000001001000003017CONSUMO DE OPME 02/2019	10255	11				10.206,60		278.637,31 D
Totais da Conta ==>							10.206,60		278.637,31 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40218	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	66.657,67 D			
28/02/2019	000001001000003003CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2019	10253	11				5.682,65		72.340,32 D
Totais da Conta ==>									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40073	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	1.032.477,79 D			
28/02/2019	00000100100000300 7CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2019	10188	11				70.072,62		1.102.550,41 D
Totais da Conta ==>							70.072,62		1.102.550,41 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40086	- (-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	193.702,89 C			
28/02/2019	00885000100006100 1VLR REF.NDI 2/19C HGT - REEMB LAB	10411	11					933,00	194.635,89 C
28/02/2019	00885000100006400 1VLR REF.NDI 2-19C HRM - REEM LAB	10411	11					10.381,64	205.017,53 C
28/02/2019	00885000100006700 1VLR REF.NDI 2-2019C HRPL - REEMB LAB	10411	11					8.628,02	213.645,55 C
28/02/2019	00885000100007000 1VLR REF.NDI 2/2019C UNC - REEMB LAB	10411	11					692,12	214.337,67 C
Totais da Conta ==>								20.634,78	214.337,67 C
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40020	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	716.319,80 D			
28/02/2019	00000100100000301 8CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2019	10045	11				64.915,43		781.235,23 D
Totais da Conta ==>							64.915,43		781.235,23 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40021	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	488.980,44 D			
28/02/2019	00000100100000301 1CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2019	10046	11				39.146,08		528.126,52 D
Totais da Conta ==>							39.146,08		528.126,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	203.491,49 D			
28/02/2019	00000100100000301 2CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2019	10050	11				13.119,89		216.611,38 D
28/02/2019	00000100100000302 9CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2019	10173	11				338,64		216.950,02 D
Totais da Conta ==>							13.458,53		216.950,02 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40024	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	357.228,28 D			
28/02/2019	00000100100000300 9CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2019	10052	11				5.766,83		362.995,11 D
28/02/2019	00000100100000301 4CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2019	10048	11				19.896,90		382.892,01 D
Totais da Conta ==>							25.663,73		382.892,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40025	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	245.336,36 D			
28/02/2019	00000100100000301 3CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 02/2019	10049	11				14.073,81		259.410,17 D
28/02/2019	00000100100000301 9CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 02/2019	10049	11				27.849,50		287.259,67 D
Totais da Conta ==>							41.923,31		287.259,67 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40145	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	114.069,20 D			

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							24.602,00		138.671,20 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40222	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	28.058,96 D			
28/02/2019	0000010010000003021CONSUMO SESMT 02/2019	10258	11				3.032,78		31.091,74 D
Totais da Conta ==>							3.032,78		31.091,74 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40221	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	43.055,09 D			
28/02/2019	0000010010000003015CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2019	10257	11				2.860,00		45.915,09 D
Totais da Conta ==>							2.860,00		45.915,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40026	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	977,23 D			
28/02/2019	0000010010000003024CONSUMO PECAS E REPOSICAO 02/2019	10049	11				39,00		1.016,23 D
Totais da Conta ==>							39,00		1.016,23 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40037	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	817.880,19 D			
25/02/2019	008350010000001001VLR REF.FT 02/2019 - CELPA	20719	11				61.043,70		878.923,89 D
Totais da Conta ==>							61.043,70		878.923,89 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40038	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	38.428,85 D			
01/02/2019	0000010010000003040BX TELEFONICA BRASIL	20719	11					884,00	37.544,85 D
05/02/2019	008850001000002001VLR REF.BOL 01/2019 - OI	20719	11				1.025,57		38.570,42 D
08/02/2019	008850001000003001VLR REF.BOL 02-2019C - CLARO - BELEM	20719	11				559,46		39.129,88 D
Totais da Conta ==>							1.585,03	884,00	39.129,88 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40039	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	215.355,45 D			
01/02/2019	0000010010000003039ESTORNO COSAMPA	20720	11					20.419,84	194.935,61 D
05/02/2019	008850001000003001VLR REF.FT 01/2019 - COSAMPA	20719	11				20.419,84		215.355,45 D
28/02/2019	008850001000001001VLR REF.FT 02/2019 - COSAMPA	20719	11				17.920,00		233.275,45 D
Totais da Conta ==>							38.339,84	20.419,84	233.275,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40079	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	37.508,21 D			
08/02/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 02-2019A - CLARO - BELEM	20719	11				80,74		37.588,95 D
08/02/2019	008850001000002001VLR REF.BOL 02-2019B - CLARO - BELEM	20719	11				750,70		38.339,65 D
Totais da Conta ==>							831,44		38.339,65 D
CONTA	DESCRICAO								

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40045	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	3.614,04 D			
26/02/2019	008850001000071001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	10297	11				103,90		3.717,94 D
26/02/2019	DOSSIMETRO SAPRA								
Totais da Conta ==>							103,90		3.717,94 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40065	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	127.078,62 D			
28/02/2019	008860001000001001DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	10157	11				2.950,64		130.029,26 D
28/02/2019	008860001000001002DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	10065	11				333,58		130.362,84 D
28/02/2019	008860001000001003DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	10167	11				944,53		131.307,37 D
28/02/2019	008860001000001004DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	10163	11				563,44		131.870,81 D
28/02/2019	008860001000001005DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	10153	11				3.540,59		135.411,40 D
28/02/2019	008860001000001007DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	10164	11				1.717,91		137.129,31 D
28/02/2019	008860001000001008DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	10159	11				1.458,04		138.587,35 D
28/02/2019	008860001000001009DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	10166	11				241,89		138.829,24 D
Totais da Conta ==>							11.750,62		138.829,24 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40232	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	89.570,78 D			
28/02/2019	008860001000001005DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	10104	11				6.890,06		96.460,84 D
Totais da Conta ==>							6.890,06		96.460,84 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40051	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	15.619,10 D			
28/02/2019	000001001000001001REF. SEGURO 08/12 FEVEREIRO/2019	10070	11				1.161,65		16.780,75 D
Totais da Conta ==>							1.161,65		16.780,75 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40046	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	61.600,30 D			
14/02/2019	008850001000003001VLR REF.RDP 28012019 - CARLOS AP	20012	11				399,70		62.000,00 D
15/02/2019	008850001000002001VLR REF.RDP 30102018 - SOLANGE CARNEIRO	20057	11				719,09		62.719,09 D
15/02/2019	ANT								
25/02/2019	008810001000011002REF.NF. 292705 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				995,00		63.714,09 D
26/02/2019	008810001000049002REF.NF. 51630 - HOTEL SAGRES LTDA		11				2.915,11		66.629,20 D
Totais da Conta ==>							5.028,90		66.629,20 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40042	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	62.660,51 D			
06/02/2019	008810001000001002REF.NF. 89 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.134,95		64.795,46 D
20/02/2019	008810001000001002REF.NF. 90 - JOAO C NERY LOBATO		11				567,51		65.362,97 D
20/02/2019	008810001000002002REF.NF. 91 - JOAO C NERY LOBATO		11				568,19		65.931,16 D
22/02/2019	008850001000082001REF.RECIBO - TAXI - DIRETORIA	10297	11				52,00		65.983,16 D
28/02/2019	008810001000048002REF.NF. 93 - JOAO C NERY LOBATO		11				502,10		66.485,26 D
Totais da Conta ==>							3.824,75		66.485,26 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40082	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	1.034,27 D			

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							132,82		1.167,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40090	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	601.254,29 D			
01/02/2019	00000100100000003026ESTORNO BIOMEDICA	20720	11					11.100,00	590.154,29 D
01/02/2019	00000100100000003038ESTORNO ALFEMA	20720	11					3.000,00	587.154,29 D
15/02/2019	00881000100000001002REF.NF. 202 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				4.800,00		591.954,29 D
25/02/2019	00881000100000009002REF.NF. 214 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				4.800,00		596.754,29 D
27/02/2019	00881000100001400 2REF.NF. 7433€ - WHITHE MARTINS		11				1.102,00		597.856,29 D
28/02/2019	00000100100000006005PROVISAO NOHATS	20720	11				5.000,00		602.856,29 D
28/02/2019	00000100100000006021PROVISAO PLENITUDE	20720	11				8.000,00		610.856,29 D
28/02/2019	00881000100000380 03REF.NF. 4054 - ALFEMA		11				3.000,00		613.856,29 D
28/02/2019	00881000100000390 03REF.NF. 4094 - ALFEMA		11				3.000,00		616.856,29 D
28/02/2019	00881000100000470 02REF.NF. 83 - F CARDOSO		11				8.350,00		625.206,29 D
28/02/2019	00881000100000530 02REF.NF. 1320 - PRC MED E COMERCIO		11				6.200,00		631.406,29 D
28/02/2019	00885000100000820 01VLR REF.RC 3€023 - BIOMEDICA BELEM DIST	2000€	11				11.100,00		642.506,29 D
28/02/2019	00885000100000830 01VLR REF.RC 3€189 - BIOMEDICA BELEM DIST	2000€	11				11.100,00		653.606,29 D
Totais da Conta ==>							66.452,00	14.100,00	653.606,29 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40058	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.984.616,59 D			
28/02/2019	00885000100000500 1VLR REF.NDI 02/2019 - INDSH - SEDE ADM	20481	11				162.500,00		2.147.116,59 D
28/02/2019	00885000100000840 01EXCL.NDI 02/2019 - INDSH - SEDE ADM	20481	11					162.500,00	1.984.616,59 D
28/02/2019	00885000100000850 01VLR REF.NDI 02/2019 - INDSH - SEDE ADM	20481	11				146.071,44		2.130.688,03 D
Totais da Conta ==>							308.571,44	162.500,00	2.130.688,03 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40224	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA				SALDO ANTERIOR:	86.492,54 D			
28/02/2019	00885000100000100 01VLR REF.NDI 2/2019E - INDSH - CSA - RDC	21307	11				8.669,07		95.161,61 D
Totais da Conta ==>							8.669,07		95.161,61 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40227	- (-) RATEIO DESP LOCACAO - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	43.089,16 C			
28/02/2019	00885000100000590 01VLR REF.NDI 2/19A HGT - REEMB LAB	10411	11					287,40	43.376,56 C
28/02/2019	00885000100000620 01VLR REF.NDI 2-19A HRM - REEM LAB	10411	11					1.462,26	44.838,82 C
28/02/2019	00885000100000650 01VLR REF.NDI 2-2019A HRPL - REEMB LAB	10411	11					2.678,55	47.517,37 C
28/02/2019	00885000100000680 01VLR REF.NDI 2/2019A UNC - REEMB LAB	10411	11					106,56	47.623,93 C
Totais da Conta ==>								4.534,77	47.623,93 C
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40029	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	8.835,27 D			
14/02/2019	00885000100000100 1VLR REF.BOL 28022019 - CRF PA	20057	11				147,89		8.983,16 D
Totais da Conta ==>							147,89		8.983,16 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40030	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.492,45 D			
11/02/2019	00885000100005900 1REF.002310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL	10298	11				23,10		1.515,55 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							23,10		1.515,55 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40056	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	27.817,42 D			
04/02/2019	008850001000023001REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	10298	11				924,00		28.741,42 D
05/02/2019	008850001000041001REF.50219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA	10298	11				190,00		28.931,42 D
05/02/2019	L								
06/02/2019	008850001000053001REF.60219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA	10298	11				110,00		29.041,42 D
06/02/2019	L								
07/02/2019	008850001000014001REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	10298	11				6,00		29.047,42 D
08/02/2019	008850001000043001REF.80219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA	10298	11				143,00		29.190,42 D
08/02/2019	L								
11/02/2019	008850001000060001REF.1102019 - BANPARA - TARIFAS TED PESS	10298	11				20,00		29.210,42 D
11/02/2019	OAL								
13/02/2019	008850001000034001REF.130219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10298	11				113,00		29.323,42 D
13/02/2019	L								
14/02/2019	008850001000063001REF.140219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10298	11				300,00		29.623,42 D
14/02/2019	L								
14/02/2019	008850001000061001REF.140219 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/D	10124	11				49,00		29.672,42 D
14/02/2019	OC ELETRONICO								
15/02/2019	008850001000078001REF.150219 - BANPARA - TARIFA DOC ELETRO	10124	11				2,00		29.674,42 D
15/02/2019	NICO								
15/02/2019	008850001000079001REF.150219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10298	11				90,00		29.764,42 D
15/02/2019	L								
22/02/2019	008850001000081001REF.2202019 - BANPARA - TARIFA TED PESSO	10298	11				80,00		29.844,42 D
22/02/2019	AL								
25/02/2019	008850001000002001REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PACO	10298	11				74,80		29.919,22 D
25/02/2019	TE TARIFA								
26/02/2019	008850001000070001REF.260219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10298	11				199,00		30.118,22 D
26/02/2019	L								
28/02/2019	008850001000051001REF.280219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10298	11				157,00		30.275,22 D
28/02/2019	L/TARIFA FOLHA								
28/02/2019	008850001000077001REF.10219 - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	10131	11				45,00		30.320,22 D
28/02/2019	CONTA								
Totais da Conta ==>							2.502,80		30.320,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF				SALDO ANTERIOR:	8.930,91 D			
04/02/2019	008850001000027001REF.00194613 - BANPARA - IOF S/REND APLI	10120	11				775,47		9.706,38 D
04/02/2019	CACAO FINANCEIRA								
20/02/2019	008850001000015001REF.1967630 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	10120	11				37,20		9.743,58 D
20/02/2019	FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000073001REF.1980290 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	10120	11				748,72		10.492,30 D
28/02/2019	ACAO FINANCEIRA								
28/02/2019	008850001000079001REF.1978030 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	10120	11				157,62		10.649,92 D
28/02/2019	ACAO FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							1.719,01		10.649,92 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40150	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	18.844,86 D			
05/02/2019	008850001000038002MULTA PGTO.NDI 1/2019E - INDSH - CSA -	10298	11				0,01		18.844,87 D
05/02/2019	008850001000040002MULTA PGTO.FOL 000000634 - FOPAG - PENSA	10298	11				0,01		18.844,88 D
06/02/2019	008850001000050002MULTA PGTO.NF 2389969 - TOTVS S/A	10298	11				84,82		18.929,70 D
07/02/2019	008850001000003002MULTA PGTO.NF 228154 - SUPERMED	10298	11				12,30		18.942,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/02/2019	008850001000014002MULTA PGTO.NF	41882	- STEMAC	10298	11				24,68		18.986,10 D
13/02/2019	008850001000030002MULTA PGTO.NF	91566	- F CARDOSO	10298	11				0,01		18.986,11 D
14/02/2019	008850001000049002MULTA PGTO.NF	7581	- MEDICAL SHOPP	10298	11				21,14		19.007,25 D
15/02/2019	008850001000015002MULTA PGTO.NF	30012	- BOTT EPI	10298	11				10,80		19.018,05 D
15/02/2019	008850001000016002MULTA PGTO.NF	29766	- BOTT EPI	10298	11				22,01		19.040,06 D
20/02/2019	008850001000003002MULTA PGTO.INS	29	- INSS	10298	11				290,29		19.330,35 D
20/02/2019	008850001000012002MULTA PGTO.TX	000000630	- UNIAO	10298	11				124,92		19.455,27 D
22/02/2019	008850001000031002MULTA PGTO.NF	1854	- B L CARDOSO E	10298	11				34,32		19.489,59 D
22/02/2019	008850001000047002MULTA PGTO.NF	9559	- MED CARE	10298	11				26,57		19.516,16 D
22/02/2019	008850001000048002MULTA PGTO.NF	313967	- POLITEC IMP C	10298	11				8,13		19.524,29 D
22/02/2019	008850001000049002MULTA PGTO.NF	230562	- TECHFIX COM.	10298	11				0,71		19.525,00 D
22/02/2019	008850001000052002MULTA PGTO.NF	56982	- FORTE DA PESC	10298	11				3,57		19.528,57 D
22/02/2019	008850001000053002MULTA PGTO.NF	8441	- NOVA MEDICA	10298	11				32,85		19.561,42 D
26/02/2019	008850001000028002MULTA PGTO.NF	170759	- CM HOSPIT BRA	10298	11				201,85		19.763,27 D
26/02/2019	008850001000029002MULTA PGTO.NF	176724	- CM HOSPIT BRA	10298	11				55,46		19.818,73 D
26/02/2019	008850001000030002MULTA PGTO.NF	173341	- CM HOSPIT BRA	10298	11				249,87		20.068,60 D
26/02/2019	008850001000031002MULTA PGTO.NF	1724	- EXATA NORTE D	10298	11				243,22		20.311,82 D
26/02/2019	008850001000035002MULTA PGTO.NF	190205	- SAPRA	10298	11				2,25		20.314,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									1.469,21		20.314,07 D

CONTA	DESCRICAO							
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 40128	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:	3.091.230,83 D	
28/02/2019	000001001000004001REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2019	20139	11				224.671,03	3.315.901,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							224.671,03	3.315.901,86 D

CONTA	DESCRICAO							
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 40129	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	1.222.808,18 D	
28/02/2019	000001001000004003REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2019	20761	11				100.500,00	1.323.308,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							100.500,00	1.323.308,18 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – FEVEREIRO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

FLUXO DE CAIXA HJB - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO PARÁ

ITENS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS												
7.1. FLUXO DE CAIXA												
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS												
7.1.1.1. Contrato de Gestão	-	3.113.590,64										
7.1.1.2. Outras	-	-										
Sub-Total (1)	-	3.113.590,64										
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS												
7.1.2.1. Financeiras	-	-										
7.1.2.2. Doações e Subvenções	-	-										
7.1.2.3. Transferências	-	-										
7.1.2.4. Empréstimos	-	-										
7.1.2.5. Devoluções Bancárias	-	-										
7.1.2.6. Outras	-	-										
Sub-Total (2)	-	-										
T o t a l d e Entradas (1+2)	-	3.113.590,64										
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS												
7.1.3.1. Pessoal Próprio	582.620,15	545.995,45										
7.1.3.2. Encargos Sociais	217.500,87	144.405,44										
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	27.737,40	29.821,00										
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	68.667,02	150.930,33										
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-	-										
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	6.569,50	842.108,92										
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-	-										
7.1.3.8. Gases Medicinais	51.060,09	13.369,87										
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	200.640,42	56.220,67										
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	21.001,26	42.181,85										
7.1.3.11. Telefone	419,16	419,16										
7.1.3.12. Água	-	7.857,92										
7.1.3.13. Energia Elétrica	-	46.033,92										
7.1.3.14. Aluguéis	-	-										
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhada	163.201,38	184.703,72										
7.1.3.16. Outras	-	-										
Sub-Total (3)	1.339.417,25	2.064.048,25										
7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS												
7.1.4.1. Doações	-	-										
7.1.4.2. Financeiras	-	-										
7.1.4.3. Imobilizado	-	-										
7.1.4.4. Reformas	-	-										
7.1.4.5. Transferências	-	-										
7.1.4.6. Empréstimos	-	-										
7.1.4.7. Outras	-	-										
Sub-Total (4)	-	-										
Total de saídas (3+4)	1.339.417,25	2.064.048,25										
Saldo do mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25	1.049.542,39										
7.1.5 - RESUMO												
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	-	3.113.590,64										
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	1.339.417,25	2.064.048,25										
Saldo do Mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25	1.049.542,39										
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-	- 1.339.417,25										
Saldo Atual	- 1.339.417,25	- 289.874,86										
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS												
7.2.1. Fornecedores	-	-										
7.2.2. Encargos Sociais	-	-										
7.2.3. Impostos	-	-										
7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (	-	-										
7.2.5. Outros (especificar)	-	-										
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	-	-										
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO												

7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Cust	1.159.076,42	-										
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Inve	2.100.000,00	2.100.000,00										
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	**3.259.076,42**	**2.100.000,00**										

Hospital Jean Bitar I INDSH I CNPJ 23.453.830/0015-75
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – FEVEREIRO/2017**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

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

Fil. 1: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8416.00	559.531,52	001	401 INSS	2594.00	57.033,50	001	701 BAS.INSS LIMIT	604.072,82
029 HR HE./OUT.AD	903.46	10.122,64	001	403 INSS 13o SALAR	24.00	85,10	001	702 BAS.INSS ACIMA	47.182,94
038 INSALUB MEDIA	31459.58	32.013,74	001	420 IMP.RENDA	1040.00	20.707,62	001	703 BAS.INSS 13LIM	1.064,10
050 AUX.MATERNIDAD	58.00	4.909,84	001	440 FALTAS	493.55	4.298,49	001	707 BAS.INSS OUTRA	21.146,40
051 AUX.DOENCA	55.00	3.880,41	001	441 ATRASOS	765.81	8.238,45	001	715 INSS OUTRAS EM	2.568,21
054 SALARIO FAMILI	21.00	599,65	001	445 DESCONTO DSR	279.51	2.593,36	001	725 BASE IR SALARI	594.723,80
057 MEDIA AUX MATE	30.00	59,59	001	446 FALTA 1/2 PERI	17.00	177,04	001	728 BASE IR 13o	1.600,00
072 INSAL.MAXIMA	480.00	2.592,00	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0.00	21.997,07	001	729 BASE IR MES AN	623.865,26
073 PERICULOSIDADE	220.00	473,23	001	530 PENS.ALIMENTIC	27.00	292,18	001	736 DESC.IR MES AN	23.231,95
074 ADIC.NOTURNO 2	6547.38	13.699,87	001	551 CONTRIB.ASSIS/	80.00	998,37	001	745 BASE FGTS	641.133,79
110 HORA EXTRA 50%	1477.88	25.979,73	001	561 VALE TRANSPORT	0.00	16.847,70	001	747 BASE FGTS RESC	11.929,37
115 HORA EXTRA 100	43.70	809,50	001	590 SAIDA EXPEDIEN	0.33	2,52	001	755 FGTS	51.289,35
120 .EXTRA 100% M	17.82	397,07	001	591 SAIDA ANTECIPA	94.11	1.008,05	001	757 FGTS DEPOSITAD	5.913,89
300 SALDO SALARIO	34.00	2.819,68	001					759 FGTS QUITACAO	954,34
303 AVISO PREVIO 1	60.00	7.452,00	001					760 FGTS ARTIGO 22	2.779,60
305 IND.AV.PREVIO	60.00	569,85	001					761 FGTS 13o RESCI	141,90
306 13o SAL.RESCIS	4.36	946,49	001					765 FGTS 10% RESCI	694,90
307 13o SAL.A.PREV	2.24	621,00	001					775 BASE FGTS 13 R	1.774,08
308 MED.13o.RESCIS	4.36	117,61	001					777 BASE PIS EMPRE	646.293,93
309 IND.13o.AV.PRE	2.24	88,98	001					815 INSS EMPRESA	127.865,35
321 FERIAS PROPORC	23.36	6.538,48	001					816 TERCEIROS	37.080,95
322 FERIAS AV.PREV	2.24	621,00	001					817 ACID.TRABALHO	12.786,54
324 IND.FER.PROPOR	23.36	484,10	001					826 PIS EMPRESA	6.462,95
325 IND.FER.A.PREV	2.24	47,49	001					930 DED.INSS SALAR	57.033,50
326 1/3 FER.RESCIS	0.00	2.340,86	001					932 DED.INSS 13o	85,10
327 1/3 FER.A.PREV	0.00	222,83	001					933 DED.DEP.IR	29.196,86
A29 DIFERENCA AVISO	264.00	1.663,04	001					936 DED.DEP.13 SAL	758,36
A45 DESCONTO INDEV	11.20	72,74	001					990 BASE SALARIO M	621.689,57
E03 HORA EXTRA 50%	12.07	399,96	001					999 LIQUIDO A RECE	545.995,45
								E15 INSS EMPRESA	2.598,69
								E16 TERCEIROS	753,63
								E17 ACID.TRABALHO	259,87
TOTAL ->	50235.49	680.074,90			5415.41	134.079,45		SALARIO LIQ.	545.995,45

Sit. Normal: 0000280 Admitidos:0000004 Afastados: 0000010 Demitidos:0000003 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000293

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2017 - 10:41:37

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	641.133,79	289	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	02/2017	07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
51.290,70	0,00	51.290,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858000005129 907001791707 307602050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS 0150103MAR17 023*****51.290,70RN 0300CX044

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 02/02/2017 HORA: 08:58:04

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	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	55.359,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	55.359,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700005539	591402702307	523453830006	157520170199

EFIP 0150120FEV17 015*****55.359,14RN 0300CX044

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
IRRF FOPAG **DARF válido para pagamento até 20/02/2017** Domicílio tributário do contribuinte BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.761,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.761,93

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

BANP 0150120FEV17 017*****16.761,93RN 0306CX044

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.887,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.887,32

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até 24/02/2017

Domicílio tributário do contribuinte

BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

BRNH 0150120FEV17 016xxxxxx6.887,32RN 0306CX044

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – FEVEREIRO/2017**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 28/02/17

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	50527,78	8003,63	0,00	58531,41	16270,28	4681,09	583,99	80066,77
13o	No Mes	50471,18	4360,78	0,00	54831,96	15243,31	4386,58	548,20	75010,05
	Atual	100052,47	12246,82	0,00	112299,29	31217,78	8982,57	1121,57	153621,21
Valor	Baixa Rescis	946,49	117,59	0,00	1064,08	295,81	85,10	10,62	1455,61

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	50527,78	8003,63	0,00	58531,41	16270,28	4681,09	583,99	80066,77
13o	No Mes	50471,18	4360,78	0,00	54831,96	15243,31	4386,58	548,20	75010,05
	Atual	100052,47	12246,82	0,00	112299,29	31217,78	8982,57	1121,57	153621,21
Valor	Baixa Rescis	946,49	117,59	0,00	1064,08	295,81	85,10	10,62	1455,61

Data Base: 28/02/17

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.F	Anter	34514,91	919,61	11811,50	47246,02	13134,38	3779,67	472,44	64632,51
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal	Atual	34514,91	919,61	11811,50	47246,02	13134,38	3779,67	472,44	64632,51
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.F.	Anter	452523,68	46922,75	166482,15	665928,58	185126,73	53272,88	6657,91	910986,10
Faltas	No Mes	46996,05	4262,48	17086,12	68344,65	18999,87	5467,61	683,41	93495,54
Saldo	Atual	492981,25	50701,14	181227,41	724909,80	201523,58	57991,42	7247,70	991672,50
Val Baixa	Rescis	6538,48	484,09	2340,86	9363,43	2603,02	749,07	93,62	12809,14
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.F	Anter	487038,59	47842,36	178293,65	713174,60	198261,11	57052,55	7130,35	975618,61
Faltas	No Mes	46996,05	4262,48	17086,12	68344,65	18999,87	5467,61	683,41	93495,54
Sal	Atual	527496,16	51620,75	193038,91	772155,82	214657,96	61771,09	7720,14	1056305,01
Valor Baixa	Rescis	6538,48	484,09	2340,86	9363,43	2603,02	749,07	93,62	12809,14
No F.G.S-Baixa		40457,57	3778,39	14745,26	58981,22	16396,85	4718,54	589,79	80686,40

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.F	Anter	34514,91	919,61	11811,50	47246,02	13134,38	3779,67	472,44	64632,51
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal	Atual	34514,91	919,61	11811,50	47246,02	13134,38	3779,67	472,44	64632,51
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.F	Anter	452523,68	46922,75	166482,15	665928,58	185126,73	53272,88	6657,91	910986,10
Faltas	No Mes	46996,05	4262,48	17086,12	68344,65	18999,87	5467,61	683,41	93495,54
Sal	Atual	492981,25	50701,14	181227,41	724909,80	201523,58	57991,42	7247,70	991672,50
Valor Baixa	Rescis	6538,48	484,09	2340,86	9363,43	2603,02	749,07	93,62	12809,14
TOT		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.F	Anter	487038,59	47842,36	178293,65	713174,60	198261,11	57052,55	7130,35	975618,61
Fal s	No Mes	46996,05	4262,48	17086,12	68344,65	18999,87	5467,61	683,41	93495,54
Sal	Atual	527496,16	51620,75	193038,91	772155,82	214657,96	61771,09	7720,14	1056305,01
Valo Baixa	Rescis	6538,48	484,09	2340,86	9363,43	2603,02	749,07	93,62	12809,14
No s-Baixa		40457,57	3778,39	14745,26	58981,22	16396,85	4718,54	589,79	80686,40

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – FEVEREIRO/2017**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – FEVEREIRO/2017
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/02/2017

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

NF-e
Nº.0774609
SÉRIE 4

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

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. 0774609 - FL. 1/1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0161 4180 4200 0131 5500 4000 7746 0914 6878 1314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135170004970747 04/01/2017 10:13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		04/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		10:35:24

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0774609/01	03/02/2017	1.028,44									

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
1.028,44	71,99	0,00	0,00	1.028,44

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	1.028,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5.00	VOLUMES	CIRURGICA		11,200	10,640

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
IC	DISPOSITIVO PARA TRANSF DE SOLUCOES PONTA DUPLA MEDSONDA |Lote:34948, Validade:28/05/19, Quantidade 1400	90183999	000	6108	PC	1400	0,7346	1.028,44	1.028,44	0,00	71,99	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 276 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME | Ped Cliente: 1194272 Rota: 88 | N Ped: 1194272 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Ordem de compra 42256091 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 61,71 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 41,14 |

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/01/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/02/17

597963

88

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Neo Stock Brasil Prod para Saude Ltda
Av Manoel Linares Roda, 797 -
Loteamento Polo Empresarial Oeste -
CEP:79108-690 - Campo Grande - MS
TEL: (67)3045-3055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000024774 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5017 0192 1465 0500 0268 5500 1000 0247 7410 0024 7741

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 DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	150170000221269 04/01/2017 14:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
28.366.275-1		92.146.505/0002-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	04/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/01/2017
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
NS124774/A	03/02/2017	6.791,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.791,50	814,98	0,00	0,00	6.791,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CAMPO GRANDE	MS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47				282,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1917092	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 - LEMGRUBER - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: PRD047G - FAB: 01/11/2016 - VAL: 30/11/2021 -	40151900	000	6108	CRTCH	170	14,450000	0,00	2.456,50	2.456,50	294,78	0,00	12,00	0,00
1917093	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 - LEMGRUBER - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: PRD044G - FAB: 01/11/2016 - VAL: 30/11/2021 -	40151900	000	6108	CRTCH	300	14,450000	0,00	4.335,00	4.335,00	520,20	0,00	12,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/01/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMs da UF de Destino: R$ 203,75
CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. A empresa tem Regime Especial conforme termo de Acordo nº 609/2011 no Estado de MS.
ID N 42216859
DEPTO COMPRAS -
FELIPE

CIS 194,09

RESERVADO AO FISCO

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Neo Stock Brasil Prod para Saude Ltda
Av Manoel Linares Roda, 797 -
Loteamento Polo Empresarial Oeste -
CEP:79108-690 - Campo Grande - MS
TEL: (67)3045-3055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000024825 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5017 0192 1465 0500 0268 5500 1000 0248 2510 0024 8250

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 DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	150170000400973

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
28.366.275-1		92.146.505/0002-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	06/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/01/2017
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
NS124825/A	05/02/2017	2.850,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.850,00	342,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CAMPO GRANDE	MS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				90,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100606	AVENTAL DESC M LONGA TNT C/10 - TALGE - - LOTE: TAWE016 - FAB: 01/08/2016 - VAL: 31/08/2021 -	62101000	000	6108	PCT	300	9,500000	0,00	2.850,00	2.850,00	342,00	0,00	12,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMs da UF de Destino: R$ 85,50
CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. A empresa tem Regime Especial conforme termo de Acordo nº 609/2011 no Estado de MS.
ID N 42304491

DEPTO COMPRAS -
HELEN

RESERVADO AO FISCO

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
CORRESPONDÊNCIA

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1709 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

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

N. 000146570
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1226 9219 0800 0202 5500 2000 1465 7010 0051 6322

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		353160043625020 20/12/2016 21:51:21-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH				23.453.830/0015-75	20/12/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	20/12/2016
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			21:45:00

012146570 A 19/01/2017 1.218,30	012146570 B 03/02/2017 1.218,30	012146570 C 18/02/2017 1.218,30				

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.654,90	438,59	0,00	0,00	3.654,90

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	3.654,90

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS			GO	104885718

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31	CAIXA			250,000	296050,000

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
018088	+ FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH CX/70FRX100ML (CLORETO DE SODIO)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	7,000	117,90000	825,30	0,00	825,30	825,30	12.00%	0.00%	1613885	31/10/2018	0,00
018088	+ FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH CX/70FRX100ML (CLORETO DE SODIO)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	24,000	117,90000	2.829,60	0,00	2.829,60	2.829,60	12.00%	0.00%	1613885	31/10/2018	0,00

HJB - LANÇANDO
FINANCEIRO 30/12/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceiç
SETOR ALMOX
HOSPITAL JEAN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160043625020
ID 42062356#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 270930 Cond: 30/45/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 962.33 (26.33%).Valor do ICMS relativo ao Fu Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 73.10.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 109.65.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 03 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00303/2017 – RDC 50% - COMP. 01-2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$92.351,86 (noventa e dois mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência:0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0005-01

BANCO SANTANDER (33)

AG: 0389

C/C: 13003519-4

Atenciosamente,

Giovani Mer

G

C

Solange Antonelli
Hospital Jean Bitar

BANPARA (CAIXA 015 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 044 03/02/17 14:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander S.A.
AGENCIA...: 0389 ALFONSO BOVERO
CONTA.....: 013003519 4
CPF/CNPJ..: 23453830000501
NOME.....: INSTITUTO DE DESEN SOCIAL E HUMANO INDSH
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/02/2017 NSU.: 11056
VALOR R$.....: 92.351,86

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000029
Data e Hora de Emissão	02/02/2017 14:57:45
Código de Verificação	63b89f5d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WALDENEY GOMES MONTEIRO 95215646287**
CPF/CNPJ: **24.916.180/0001-14** Inscrição Municipal : **271064-7**
Endereço: **RUA PRINCIPAL ANGELO CUSTODIO , Nº482 - SALA B - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66023-090** Telefone: **91 32245031**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **waldeneymonteiro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM POLICROMIA	1	300,00	300,00
SIM	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM POLICROMIA	1	500,00	500,00
SIM	PLACAS EM PVC	10	10,00	100,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 900,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
CNAE: 432910100 - Instalacao de paineis publicitarios
Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06/02/17

BANPARA
[illegible] 01 AG.SENADOR LEMOS
[illegible]: 013915 AUT.: 00079

TERMINAL: 041
03/02/17 16:30
TRANSACAO: 0803

COMPROVANTE DE DEPOSITO
CONTA CORRENTE

[illegible]: 014/00 METRO TELEGRAFO
CONTA..: 000456338/7
CLIENTE: WALDENEY GOMES MONTEIRO 952

VALOR CHEQUE BANPARA....: R$900,00

VALOR TOTAL.....: R$900,00

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000072	8	# 138.840,38 #

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE CENTO E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N.D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 03 DE Fevereiro DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ: 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

0150103FEV17 080*****138 840,38PG 0401CX04

BANPARÁ HAROLDO 2344-2

⑈03700159⑈ 0030000725⑆ 000041685850⑈

CPF: 664.496.772-87

Fabiola Nogueira da Silva Braga

Pg. Diversos (12) Dol

FSC MISTO

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 35251	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossivel 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
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 01/2017	2017 / 35251	01/2017	02/02/2017	17/02/2017	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	12745	864	0,00	7.857,9

SEMA 0150103FEV17 073*******7.857,92RH 0300CX04

SEMA 0150103FEV17 073*******7.857,92RH 0300CX04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - IPTU/2017

IPTU - 2017
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA/DÉB. AUTOM.
41.1.016275-0

SEQUENCIAL
016.275

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE EST. DE SAUDE PUBLICA - SESPA	004/34883/21/46/0537/000/000-98	1

ENDEREÇO DO IMÓVEL	VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA (%)
R CON JERONIMO PIMENTEL,543	5.595.956,61	2,00

ÁREA DO TERRENO (m²)	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10

VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP - LEI 8.226/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	17.261,92	90,81	0,00		17.352,73
				REDUÇÃO DEC 68.115/2011 (R$)	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$
				5.205,82	12.146,91

SITUAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENEFICIADO COM 30%	**NÃO UTILIZAR ESTA FOLHA PARA AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO**	50.153.0155

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN - IPTU/2017

COTA ÚNICA 15%

INSCRIÇÃO

004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA / DEB. AUTOM.

41.1.016275-0

SEQUENCIAL

016.275

TRIBUTO DEVIDO

R$ 17.352,73

REDUÇÃO DEC 68.115/2011 (R$)

R$ 5.205,82

TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO

R$ 12.146,91

A PAGAR NO VENCIMENTO COM 15% DE DESCONTO

R$ 10.324,87

VENCIMENTO

10/02/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CONTRIBUINTE

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

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/FCH
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	01/2017	10/02/2017	0,00	21,60	21,60
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	21,60

Observações

Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de **01/2017** não houve receita tributável.

_____

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	10/02/2017	Valor do documento	21,60

81650000000-4 21600511201-8 70210785267-6 78201170000-5

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/GCH
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	01/2017	10/02/2017	6.917,15	6.917,15	0,00	6.917,15
Receita				Nº Guia	Aliquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				708729		219.905,00

Observações
Guia 708729 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4845
LABORATORIO MADRE REGINA LTDA: 777, 778, 786

Pagável na rede autorizada

Não receber após	10/02/2017	Valor do documento	6.917,15

81600000069-4 17150511201-0 70210791702-4 00000708729-9

Autenticação Mecânica

celpa

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 6,5
Belém - PA CEP. 66.823-010
Insc. Estadual: 15074400-3 CNPJ 04.895.728/0001-80

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000702070
Nº da Fatura: 0201701000702070 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 08.109.444/0001-71

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
01/2017

Vencimento
27/01/2017

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
10/01/2017	12/12/2016	08/02/2017

Unidade de Leitura-Seq: BL04A005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.817,36
Média dos 12 meses (kWh): 87.361,60
Equipamento: 31030003228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 217,73
Dem. Máx. Ponta (kW): 165,31

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	74.386	0,306028	22.764,41
Consumo Ponta	7.316	2,384330	17.444,93
Demanda Ativa	217,72	20,535229	4.470,93
Consumo Reativo Excedente NP	225	0,250144	56,48
Consumo Reativo Excedente FP	883	0,250161	221,11
Multa			1.041,34
Juros			34,72

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de 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	44.957,88	0,9580	430,69
COFINS	44.957,88	4,4133	1.984,13

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
10/01/2017	13/01/2017

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

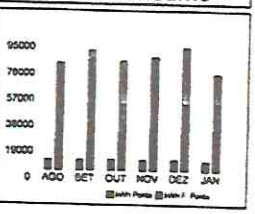
Total a pagar: R$46.033,92

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 10/01/2017
3A4B.3055.BFEE.37C2.AC3F.8E65.F450.1D03

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JAN	165,31	217,73	0,00	7.316,50	74.386,80	1.109,66	0,00	0,00
DEZ	175,10	232,13	0,00	8.518,69	93.798,14	344,16	0,00	0,00
NOV	161,28	214,27	0,00	8.053,20	87.067,73	203,47	0,00	0,00
OUT	172,80	222,91	0,00	8.621,86	83.999,95	166,05	0,00	0,00
SET	168,19	235,01	0,00	8.235,50	91.409,18	270,72	0,00	0,00
AGO	159,56	216,58	0,00	8.209,30	82.161,36	198,13	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens
Períodos: Band. Tarif.: Verde - 13/12 - 10/01

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000309**

Data e Hora de Emissão: **28/12/2016 12:39:25**

Código de Verificação: **4221baea**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**
Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 113672513**
E-mail: **athoscontabilidade.li@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/01/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.080,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.
CNAE: 864029900 - cao diagnostiAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

B - LANÇADO
25/01/17 Fabíola
CIDADE ___/___/___
Dig

RECEBEMOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 111.462
SÉRIE 2

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: JACAREI SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 111.462
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1155 3090 7400 0104 5500 2000 1114 6210 0067 6306

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte	135160747045280 29/11/16 16:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**
392118024118	

CNPJ 55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		29/11/2016
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			UMARIZAL	66055000	29/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	91 32393800 R. 3831		PA		16:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
111462/1	29/12/16	1.750,00												
111462/2	13/01/17	1.750,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.500,00	245,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	3.500,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
TRANSP JAD LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				04.884.082/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA NOSSA SENHORA DO O GALPÃO 03 1453	SAO PAULO / SP			SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOL			1	1

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69	INDICADOR BIOLOGICO ATTEST JH RAPIDO C/50 - 3M 3M 1292	3002 90 99	500	6.108	CX	2,00	1 750,00000	3 500,00	3 500,00	245,00	0,00	7,00	0,00
	Lote 20180617A x1 Val. 01/06/18. Lote 20180808A x1 Val. 01/08/18. Valor aproximado dos tributos R$ 703,85 (20,11%) Fonte: IBPT												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente 210,00 | :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino 140,00 | :: Tipo de Cobrança:Boleto Banco Itau | :: Valor aproximado dos tributos R$703,85 (20,11%) Fonte: IBPT | :: Pedido:77117 | :: OC:41497187 | :: Inf. de entrega :: End. Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055000	

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
13/01/2017	1750,00

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

BENEFICIÁRIO: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista: RUA AVIAO PAULISTINHA 188 JD SOUTO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12227 081

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0250/82183-2	112/72118317-9	111462/2	55.309.074/0001-04

Seu boleto venceu?

Acesse Itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12721 11831.790255 08218.320003 7 70380000175000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 13/01/2017

BENEFICIÁRIO: CIRURGICA SAO JOSE LTDA — CNPJ: 55.309.074/0001-04 — Agência / Código Beneficiário: 0250/82183-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/11/2016	111462/2	DM	N	02/12/2016	112/72118317-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.750,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS 14/01/2017 COBRAR MORA DE R$ ..... 5,25 AO DIA DESDE VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00317/2017 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ

De: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 1.942,80 (mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

55.309.074/0001-04	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	BANCO DO BRASIL AG. 3358-8 C/C 5117-9

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
UTP 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 06/02/17 12
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1358 EMPRESARIAL VALE DO PARAIB
CONTA.....: [illegible]51179
CPF/CNPJ..: [illegible]74000104
NOME......: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 6699
VALOR R$.....: 1.942,80
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIEN
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00314/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016)

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$53.025,25 (cinquenta e três mil e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF. 09	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 04/ 06/02/17 11:4

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015, 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 000059121-1
CPF/CNPJ..: 24959667000184
NOME.....: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LIDA
ME (N
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 4951
VALOR R$.....: 53.025,25

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000010**
Data e Hora de Emissão	**23/01/2017 11:34:35**
Código de Verificação	**608324dd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal : **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - DIRETORIA TÉCNICA

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

IR - 150,00

PCC - 465,00

Liq. 9.385,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELÉM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017

CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 23/01/17

CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00315/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016)

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.692,50 (quatro mil seiscentos e noventa e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF.10)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Técnico de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

CONTRATO I
ASS..

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 04
06/02/17 12:2

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000591211
CPF/CNPJ..: 24959667000184
NOME.....: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 6492
VALOR R$.....: 4,692,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000067
Data e Hora de Emissão	18/01/2017 10:23:27
Código de Verificação	AMJU-ER58

20170118u10350135843

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.527.873/0001-24 Inscrição Municipal: 4.536.546-6
Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA
Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA CAONCEIÇÃO - CEP: 04512-030
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município. Belém UF: PA E-mail. -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Liquido: R$263.174,17

Banco: 237 Bradesco
Agência: 421
Conta Corrente: 418-9

IR - 4.206,30

PCC - 13.039,53

Liq. 263.174,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280.420,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	4.206,30	2.804,20	8.412,60	1.822,73

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	280.420,00	2,00%	5.608,40	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017;

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Dig

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00308/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$131.587,09 (cento e trinta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.527.873/0001-24	DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA NF.67	BRADESCO AG: 421 C/C 418-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
CORAN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015, 01 AG.SENADOR LEMOS 06/02/17 12:04
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 0421 HEITOR PENTEADO-USP
CONTA.....: 0000004189
CPF/CNPJ..: 15527873000124
NOME.....: DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA NF 67
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 5719
VALOR R$.....: 131.587,09

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000015
Data e Hora de Emissão	05/01/2017 14:58:19
Código de Verificação	ee2606de

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HAUTER |&| MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME**
CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal: **270151-7**
Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000** Telefone: **91 81310708**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A ~~JANEIRO DE 2017~~ – DEZEMBRO 2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	5750,00	5.750,00

IR
D- – 86,25
C – 20620

PCC
D- – 267,38
C – 20616

Liq. 5.396,38

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,38	R$ 172,50	R$ 0,00	R$ 86,25	R$ 57,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.750,00	3,00%	R$ 172,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 863050200 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00306/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.698,19(dois mil seiscentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.758.234/0001-60	HAUTER E MAUES SERV. MÉDICOS LTDA (NF.15)	BANCO ITAU AG: 0040 C/C: 068538

Atenciosamente,

Giovani Mere

Carneiro Antonelli
Hospital Jean Bitar
80344

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 0042
06/02/17 11:56

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.***/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0040 BELEM PA
CONTA.....: 0000068538
CPF/CNPJ..: 24758234000160
NOME......: HAUTER E MAUES SERV. MEDICOS LTDA
(NF 1
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 5393
VALOR R$.....: 2.698,19

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00312/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.252,40(dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

18.421.161/0001-14	HJA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (NF.300)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 62391

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA - 80344

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 042
06/02/17 12:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4995 NOVE DE JANEIRO PA
CONTA.....: 000000062391
CPF/CNPJ..: 18421161000114
NOME.....: HJA SERVICOS MEDICOS LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 0288
VALOR R$.....: 2,252,40

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000017
Data e Hora de Emissão	03/01/2017 15:57:53
Código de Verificação	5885fc90

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 049
CONTA 423785-4

COM 12-36

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	149150,00	149.150,00

IR
D- - 2.237,25
C- 20620

LIQ. 139.977,28

PCC
D- - 6.935,48
C- 20616

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 969,48	R$ 4.474,50	R$ 0,00	R$ 2.237,25	R$ 1.491,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 149.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 149.150,00	3,00%	R$ 4474,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 863050300 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/01/17 | Fabíola
CONTABILIDADE 04/01/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00307/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$69.988,64 (sessenta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência:0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.685.934/0001-72	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA NF. (17)	BANPARA AG: 0049 C/C:423785-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente da Unidade Imagem Hospital Jean Bitar
CORENPA: 90544

Solange Antonelli

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 5538 AUT.: 27
TERMINAL : 042
06/02/17 11:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0049/00 AG. BANPARA EMPRESARIAL
CONTA..: 0000423785/4
CLIENTE: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$69.988,64

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000023
Data e Hora de Emissão	20/01/2017 09:51:18
Código de Verificação	fcff53f9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **22.368.783/0001-01** Inscrição Municipal : **254617-5**
Endereço: **TRAVESSA CHACO, Nº001975 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-541** Telefone: **91 913223975**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **CABRAL-CONT@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REF. SERVIÇO MÉDICOS PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/122016

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

IR - 150,00

PCC - 465,00

Liq. 9.385,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 863050101 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dig

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/02/2017

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000155
Data e Hora de Emissão	25/01/2017 10:15:51
Código de Verificação	a73c39e4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA JOAO BALBY, Nº000848 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-260** Telefone: **91 913276274**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **escredir@veloxmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, OCORRÊNCIAS : NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.
OBS: EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	1	24000,00	24.000,00

IR - 360,00

PCC - 1.116,00

Líquido - 22.524,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 156,00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.000,00	3,00%	R$ 720,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 864029900 - cao diagnostiAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/01/17
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00313/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$11.262,00 (onze mil duzentos e sessenta e dois reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.150.008/0001-46	NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA ME (NF. 155)	BANCO BANPARÁ AG: 0014 C/C: 3022730

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 89344

Solange Antonelli

BANPARA
015 01 AG.:SENADOR LEMOS
NSU: 6409 AUT.: 39
TERMINAL : 042
06/02/17 12:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0014/00 METRO ILLEGRAFO
CONTA..: 0003022273/0
CLIENTE: NEFRO ASSOCIADOS SS LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$11.262,00

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00309/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.692,50(quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.368.783/0001-01	LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA (NF.23)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 63320

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Correia Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 90344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
06/02/17 12:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.83[illegible]-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA..: 4995 NOVE DE JANEIRO PA
CONTA....: [illegible]
CPF/CNPJ.: 22[illegible]
NOME.....: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 5882
VALOR R$.....: [illegible]

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000588
Data e Hora de Emissão	11/01/2017 13:25:29
Código de Verificação	1d8147e8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal : **223771-2**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200** Telefone: **91 913259357**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR NA NOTA FISCAL NÚMERO 579 EMITIDA EM 06/12/2016.
DESCRIÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

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

IR - 75,00

PCC - 232,50

liq. 4.692,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	3,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 ( ) FabioPa
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000595**
Data e Hora de Emissão	**18/01/2017 14:48:59**
Código de Verificação	**cfeb07a0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal : **223771-2**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**
Telefone: **91 913259357**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL 589 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016:
REALIZAÇÃO DE PAAFS.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA CEDEPA.

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

IR - 75,00

PCC - 232,50

Liq. 4.692,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	3,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00311/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS(COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$14.077,50 (quatorze mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

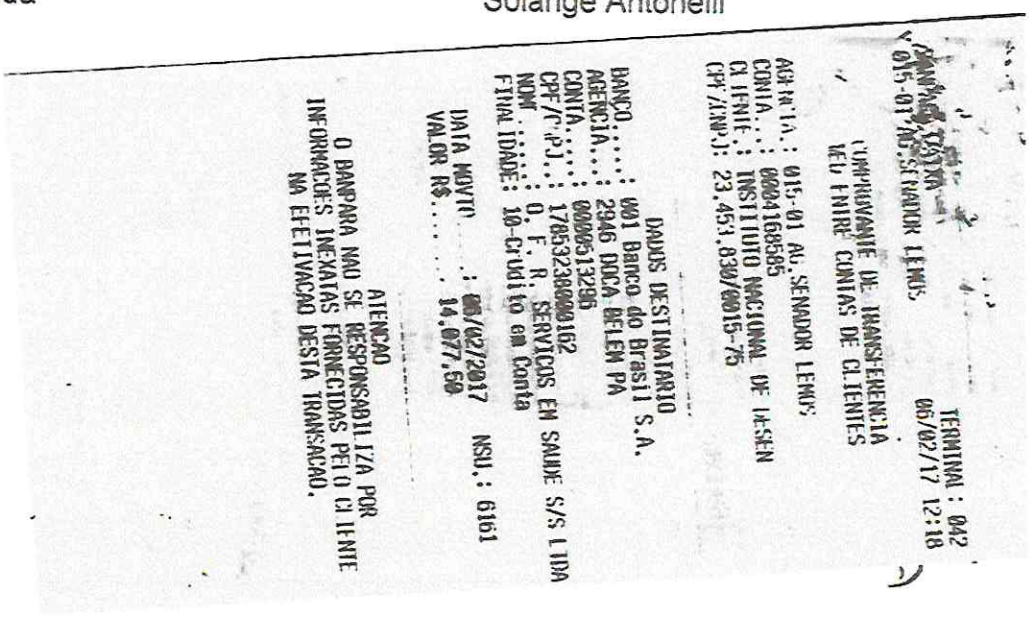
17.853.238/0001-62	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA (NF.595/588/589)	BANCO DO BRASIL AG: 2946 C/C: 513296

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Enfermeira
COREN/PE 80344

Giovani Merenda

Solange Antonelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
286		S4S1R73YEX

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		01/2017	09/01/2017

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 83.323.238/0001-85 Insc. Est: 15.179.525-8 Insc. Mun.: 30778
Razão Social: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - ANDAR 01 - SALA B - BELO HORIZONTE
Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: jrefc2010@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT E CHILLER	1	15.000,00	15.000,00

IR

D- - 225,00.
C- 20620

Liq: 14.077,50

PCC

D- - 697,80
C- 20616

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
15.000,00	0,00	15.000,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	15.000,00	5,00%	750,00	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
97,50 ✓	450,00 ✓	225,00 ✓	150,00 ✓	0,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Para uso do fisco:

Observações:

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/01/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação	Data de Emissão
287		SY37AUUYD9	09/01/2017

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		01/2017	09/01/2017

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 83.323.238/0001-85 Insc. Est: 15.179.525-8 Insc. Mun.: 30778
Razão Social: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - ANDAR 01 - SALA B - BELO HORIZONTE
Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: jrefc2010@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES	1	7.800,00	7.800,00

IR
D- - 117,00
C- 20620

PCC
D- - 362,70
C- 20646

Liq. 7.320,30

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
7.800,00	0,00	7.800,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	7.800,00	5,00%	390,00	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
50,70	234,00	117,00	78,00	0,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Para uso do fisco:

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

Observações:

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/).

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00318/2017 - PLENITUDE

De: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$21.397,80 (vinte e um mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.323.238/0001-85	PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA – ME NF. 286/287	BANCO BRADESCO AG: 1514 C/C : 31917

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
Coren/PA: 89344

Solange Antonelli

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
TERMINAL: 042
06/02/17 12:41

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 00041685-5
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 1514 PRACA S.FRANCISCO URB MARABA
CONTA.....: 0000031917
CPF/CNPJ..: 83323238000185
NOME.....: PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 6811
VALOR R$.....: 21.397,80

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000074
Data e Hora de Emissão	07/01/2017 10:40:53
Código de Verificação	4523697a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**
CPF/CNPJ: **03.307.678/0001-00** Inscrição Municipal : **148559-4**
Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 913244246**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **silverpsilva@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONF ACIMA	1	14600,00	14.600,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23.01.17.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.600,00	2,00%	R$ 292,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 869099901 - HUMANA NAO ESOUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0401 - Medicina e biomedicina.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00304/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de RS7.300,00 (sete mil e trezentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.307.678/0001-00	SAÚDE CENTER LTDA (NF.74)	BANCO DO BRASIL AG: 3860 C/C: 132233

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 042
06/02/17 11:47

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000132233
CPF/CNPJ..: 03307678000103
NOME.....: SAUDE CENTER LTDA (NF 74)
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 5097
VALOR R$.....: 7.300,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: 993233490

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

Número da NFS-e	
201700000000012	
Data do Serviço	Código Verificador
25/01/2017	dc44ee5b

Prefeitura Municipal de Castanhal/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: 37214205 - http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
25/01/2017	Tributação no município	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço
CONEGO JERONIMO, 543

Bairro	UF	Fone	CEP
Belém	PA	91 32393938	66055-000

Bairro
CHARIZAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
453.830/0015-75	**********	**********

E-mail
******

Município de Prestação do Serviço
Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
**********	**********	**********

E-mail	Fone
**********	**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. R$ 75.000,00 Clínica médica CONSULTAS AMBULATORIAS : R$ 3.500,00 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: IR:510,25 COFINS-2.355,00 PIS-1.177,50 CSLL-785,00 IR - 1.177,50 PCC - 3.650,25 Líq. 73.672,25	78.500,00	2,5000	1.962,50	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

**********	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
78.500,00	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50	0,00

Valor Total da NFS-e	78.500,00	Valor Líquido da NFS-e	78.500,00

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$ 1.962,50; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00;
Total: R$ 1.962,50.

Consulta realizada em 25/01/2017 às 15:10:19.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

201700000000012dc44ee5b24249629000138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

201700000000012
Número da NFS-e

Competência
25/01/2017

NFS-e
dc44ee5b

Número de Controle do Município
SB - LANÇADO
25/01/17
FABILIDADE ___/___/___

Consulta realizada em 25/01/2017 às 15:10:19.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00305/2017 – **50%** - PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$36.836,13 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.249.629/0001-38	S.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (NF.12)	BANCO DO BRASIL AG: 4995-6 C/C: 6351-7

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Coordenadora Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

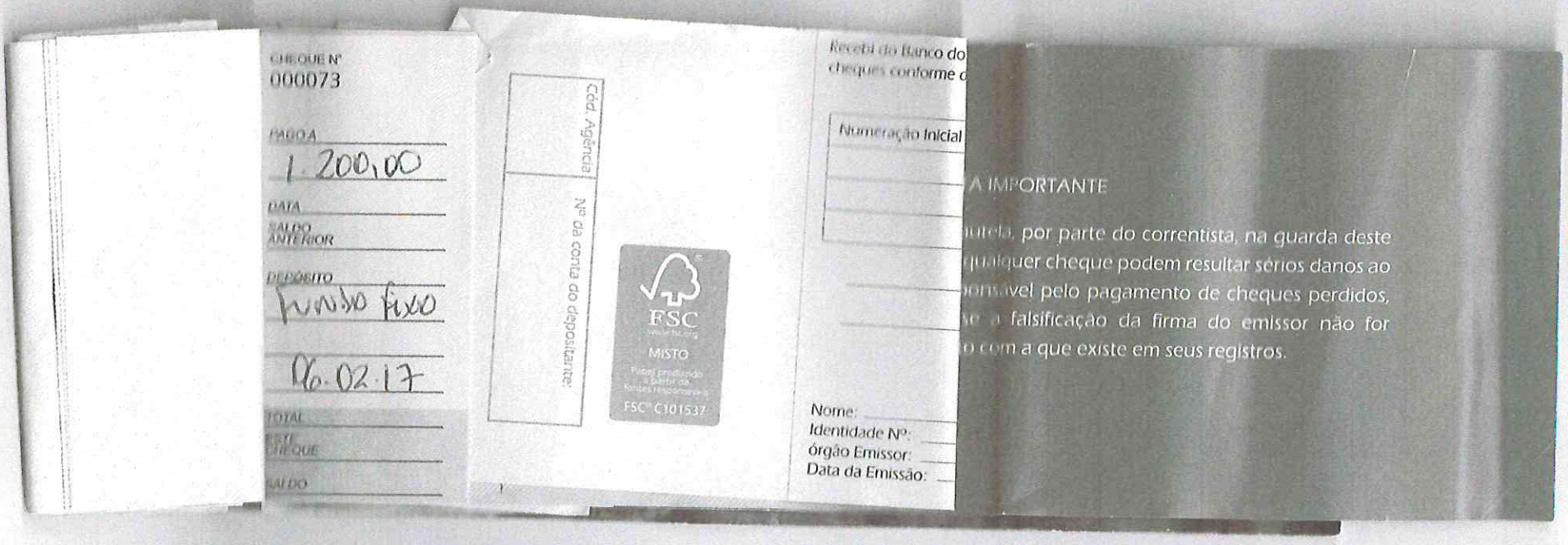
Giovani Merer

BANCO/AGENCIA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042 06/02/17 11:52
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.253.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4995 NUVE DE JANEIRO PA
CONTA.....: 000006351?
CPF/CNPJ..: 24249629000138
NOME.....: S. C.M. SERV. MEDICOS LTDA - ME (N
12)
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/02/2017 NSU.: 5249
VALOR R$.....: 36.836,13

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.


CHEQUE Nº
000073
PAGO A
1.200,00
DATA
SALDO ANTERIOR
DEPÓSITO
Fundo Fixo
06.02.17
TOTAL
ESTE CHEQUE
SALDO
Cód. Agência
Nº da conta do depositante
FSC
MISTO
FSC® C101537
Numeração Inicial
Nome:
Identidade Nº:
órgão Emissor:
Data da Emissão:
A IMPORTANTE
por parte do correntista, na guarda deste
qualquer cheque podem resultar sérios danos ao
ponsável pelo pagamento de cheques perdidos,
se a falsificação da firma do emissor não for
o com a que existe em seus registros.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	A DACOSTA VALADARES NF. 945
Autenticação	636220817291920000

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 13:07

RECEBEMOS DE A DA COSTA VALADARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2016 VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO - R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CENTRO BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/12/16	Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3561 HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº. 000.000.945
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A DA COSTA VALADARES
TV WE 43 CJ. CIDADE NOVA 8, 821
COQUEIRO - 67133-260
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 32874045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.945
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1210 4324 9100 0101 5500 1000 0009 4511 2160 9458

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415160033773858 - 20/12/2016 10:04:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	20/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO	66055-000	20/12/2016

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA	32393800		09:54:45

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	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	456,75	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CN VIII WE 43 N.821	ANANINDEUA	PA	152790659

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	DIVERSOS	LIQUIGAS		499,200	270,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000005	GLP ENVASADOS BOT 45KG	27111910	060	5656	UN	6,0000	250,0000	1.500,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3561 HOSPITAL JEAN BITAR 20/12/16

Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo:
R$ 201,75 (13,45%) em tributos federais
R$ 255,00 (17,00%) em tributos estaduais
R$ 1.043,25 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT v16.2.A (Ar5Fr7) Email do Destinatário: financeiro1.hjb@zundsh.org.br
Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 456,75

RESERVADO AO FISCO

E-LAN... 03/01/17 F-80...

Gerando em www.faist.com.br

Impresso em 20/12/2016 as 13:13:00

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/02/2017

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:21
Código de Barras	03399.52137 87800.000009 65045.501015 3 70650000212620
Valor do pagamento	R$ 2.126,20 (Dois Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Descrição	CBA NF.146628 - PARC. 1/2
Autenticação	636220812896763750

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 13:28

CBA HOSPITALAR

CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SCIA LOTE 05 QUADRA 15 CONJ 03
ZONA INDÚSTRIAL GUARÁ
BRASILIA - DF
Fone: 6132555000
Fax: 6132555005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
Nº 146628
Série 1

Folha 01/01

Controle do fisco

Natureza da operação VENDA MERC NAO CONTR FORA UF

Chave de acesso - Consulta no site http://dec.fazenda.df.gov.br
53.1701.38071866000166.55.001.000146628.1.04595121.6

Protocolo de autorização
353170001023965

Inscrição Estadual 0750812700130 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut 155242865 | CNPJ 38071866000166

DESTINATÁRIO:

Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - HOSP JEAN B C675B	CNPJ	23153830001575
Endereço	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	Bairro/Distrito	UMARIZAL
Município	Belém	Fone/Fax	(91) 3239-3800
UF	PA	CEP	66055000
Inscrição Estadual	ISENTO		

Data de emissão 10/01/2017
Data entrada/saída
Hora entrada/saída 11:09:34

FATURA: Nº: 146628/1NC Venc: 09/02/2017 Valor: R$ 2.126,20
Nº: 146628/2NC Venc: 24/02/2017 Valor: R$ 2.126,19

CÁLCULO DO IMPOSTO:

Base de cálculo do ICMS	4.252,39	Valor do ICMS	510,29	Base de cálculo do ICMS substituição		Valor do ICMS substituição	
Valor do frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Out desp acess	0,00
Valor do IPI	0	Valor total dos produtos	4.252,39	Valor Total da Nota	4.252,39		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por conta 1-Emitente / 2-Destinatário [1]	Código ANTT	Placa do veículo	UF
Endereço			Município		UF
Quantidade	1	Espécie	CAIXA	Marca	
Numeração		Peso Bruto	0,80	Peso Líquido	0,80

CNPJ/CPF
Inscrição Estadual

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	A.ICMS	V.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	PMC	Qtd.Lote	Lote	D.Validade	D.Fabricação
168	*INDICADOR BIO ATTEST VAPOR 3HS (1292) C/50 - 3M/IPD	30029099	000	6108	CX	2	1.786,1926	3.572,39	3.572,39	12	428,69	0,00	0,00	0,00	2	201809TI	30/09/18	
648	*INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5 (1243A) C/500 - 3M/IPD	38220090	000	6108	PT	1	680,0000	680,00	680,00	12	81,60	0,00	0,00	0,00	1	202103JE	30/03/21	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIAS (S)
JUNTO COM A TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

HJB - LANÇAD

CALCULO DO ISSQN: Inscrição Municipal | Valor Tot. Serviços | Base Cálc ISSQN | Valor do ISSQN

Informações complementares
Insc. Est. DIFAL: 155242865
Valor ICMS interestadual UF destino R$ 127,57
Valor ICMS interestadual UF remetente R$ 85,05
Valor ICMS Fundo Combate Pobreza R$,00
nao sera aceito reclamacoes posterior a 48hrrs apos o recebimento da nota fiscal

Pedido: 205852 - Rep.

Nº da OS 205855 | Volumes

Total 1

FINANCEIRO 24/01/17 Fabrola
CONTABILIDADE ___/___/___
Dig

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:22
Código de Barras	23793.39407 96334.000070 10000.002005 8 70630000415125
Valor do pagamento	R$ 4.151,25 (Quatro Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES NF. 0762205 PARC. 2/3
Autenticação	636220813795513750

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 12:53

NF-e
Nº.0762205
SÉRIE 4

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

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06343-306 – 1141520500

D. N. F. E.
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 0762205 - FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7622 0515 2675 4431
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160742878335 28/11/2016 14:34:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		28/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:45:39

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0762205/01	28/12/2016	3.985,26	0762205/02	12/01/2017	3.985,26	0762205/03	27/01/2017	4.106,04			

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
2.261,06	158,27	0,00	0,00	12.076,56

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	12.076,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00	VOLUMES	CIRURGICA		135,560	128,725

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
SC4035-2	ALGODAO 500GR SOFT COLTON | Lote:0916, Validade:28/03/21, Quantidade:200	30051090	000	6108	RL	200	8,10	1.620,00	1.620,00	0,00	113,40	0,00	0,00	7,00	0,00
5830	PAPEL P/ECG 58X30X16 DARU | Lote:01872701, Validade:28/11/19, Quantidade:100 | Lote:01870402, Validade:28/11/19, Quantidade:48	48234000	000	6108	RL	148	4,331486486 5	641,06	641,06	0,00	44,87	0,00	0,00	7,00	0,00
5010001	TELA INORG. CIRURGICA 30,5X30,5 INTRACORP VENKURI | Lote:T12357, Validade:28/10/19, Quantidade:60	30051090	040	6108	PC	60	87,5775	5.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 276 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME | Ped Cliente: 1180387 Rota: 88 | N Ped: 1180387 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Obs: pedido 41430238 | Cod Cliente:39111 |ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01 de 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998 VALIDOS ATE 30/04/2017 e/ou CONVÊNIO ICMS 126 de 24/09/2010 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 90,44 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 135,66 |

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/12/16 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

ABEC saúde

727728

142

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. 0762205 - FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7622 0515 2675 4431

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160742878335 28/11/2016 14:34:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA		61.418.042/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
623112422119	155208624	

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5010005	TELA INORG CIRURGICA 15X15 INTRACORP VENKURI | Lote:T12189, Validade:28/09/19, Quantidade:25 | Lote:T12119, Validade:28/09/19, Quantidade:75	30061090	040	6108	PC	100	45,6085	4.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABEC saude

727727

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208717047325OO
Data da Operação	7/2/2017 17:59
Código de Barras	23792.19500 91363.540104 56000.725400 2 70630000131192
Valor do pagamento	R$ 1.311,92 (Um Mil Trezentos e Onze Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Descrição	CLEAN E PACK NF. 1024
Autenticação	636220871970670000

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 12:43

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4750 - - SAO BRAS,
BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.024
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0010 2412 0880 2660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160033683105 - 19/12/2016 15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	19/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	19/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BELEM		PA		15:15

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
148	MARMITA ALUMINIO N.8 V/TAPELAO C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,26	39239090	0102	5102	CX	10,0000	21,0000	210,00			0,00		0,00
06	MARMITA ALUMINIO 3 DIVISOES C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,09	39230000	0102	5102	CX	5,0000	61,0000	305,00			0,00		0,00
781	GUARDANAPO PAPEL PCT C/MUND. SUPREMO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,59	48189000	0102	5102	PC	80,0000	0,6300	32,50			0,00		0,00
9	GARFO DESC PCT C/50 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	39241000	0102	5102	PC	140,0000	1,9700	275,80			0,00		0,00
12	FACA DESC PCT C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,52	39241000	0102	5102	PC	140,0000	1,9700	275,80			0,00		0,00
5	COLHER DESC PCT C/50 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,16	39241000	0102	5102	PC	80,0000	1,9700	157,60			0,00		0,00

30.12.16 Fabíola

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Digitada a Nota Fiscal, Valor Aproximado, Valor: R$ 1.256,70 Informamos,Nos Acordamos de Interesse do Fisco, Emitido a EMPRESA OPTANTE DO SIMPL NACIONAL, NA BASE PREVISTO LC 123 DE 14/12/2006 E ALTERAÇÕES, O CAPITAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN EMILIE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208705075450000
Data da Operação	7/2/2017 17:58
Código de Barras	23792.19500 91363.540104 57000.725408 1 70630000018892
Valor do pagamento	R$ 188,92 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Descrição	CLEAN PACK NF.1025
Autenticação	636220871056451250

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 12:45

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.025
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0010 2510 9000 6009

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

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4759 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	415160033693980 - 19/12/2016 16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	19/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	19/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM		PA		16:12

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

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	168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
330	[illegible] ARMAZENADO DESDE 01/UM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,60	48239090	0102	5102	UN	8,0000	21,0000	168,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
19/12/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empenho - Num.: 2017NE01, Venc.: 16/01/2017, Valor: 168,0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC EMITIDO P EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO SERA EXIGIDO DE ICM Nº PEDIDO VIA BOMBEAR: 4500001[illegible] - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 05/01/17 Fabiola CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

https://www.bonsoo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_aquidica.jsp

237-2 | 23792.19500 91363.540104 57000.725408 1 70410000016800

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário CLEAN E PACK - CNPJ: 15.166.551/0001-05

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/12/2016	1025	DM	Sem	19/12/2016

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,34
APÓS 16/01/2017 MULTA.....33,44

Bradesco

Vencimento	16/01/2017
Agência / Cód. Beneficiário	2195-4 / 0007254-0
Nosso Número	09 / 13835401057-9
1 (=) Valor do Documento	168,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 234538300015751029

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

237-2 | 23792.19500 91363.540104 57000.725408 1 70410000016800

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário CLEAN E PACK - CNPJ: 15.166.551/0001-05

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/12/2016	1025	DM	Sem	19/12/2016

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,34
APÓS 16/01/2017 MULTA.....33,44

Vencimento	16/01/2017
Agência / Cód. Beneficiário	2195-4 / 0007254-0
Nosso Número	09 / 13835401057-9
1 (=) Valor do Documento	168,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 234538300015751029

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:19
Código de Barras	23793.64504 90000.000977 29000.261106 2 70630001036578
Valor do pagamento	R$ 10.365,78 (Dez Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Descrição	DB DIAGNOSTICO NF. 102564 COM. 01-2017
Autenticação	636220811943482500

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 12:48

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabíola Braga

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS **SECRETARIA DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	**Número da NFS-e:** **102564** **Pag. 1/1**

Emissão	27/12/2016 07:55:28	Competência	12/2016	Código de Verificação	416804362
Número RPS	201600000028774	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CPF/CNPJ	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	RUA Rodovia BR-376,11313 - Cruzeiro - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.010-500				
Complemento		Telefone	41 32993400	E-mail	fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CPF/CNPJ	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA JERONIMO PIMENTEL,543 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66.055-000				
Complemento		Telefone	1136725136	E-mail	compras.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

16842 Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 25/1/2017

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 8640-2/02-00 - LABORATORIOS CLINICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	0	Código ART	

Tributos Federais

PIS	71,48	COFINS	329,92	IR (R$)	164,96	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	109,97

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	10.997,39	Natureza Operação	Valor dos Serviços	10.997,39
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Municipio	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	676,33	0 - Nenhum	Base de Cálculo	10.997,39
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a Reter	( ) SIM (X) NAO
(=) Valor Líquido R$	10.321,06	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	219,95

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.

IR - 164,96

POC - 511,38

Liq 10.321,05

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:22
Código de Barras	00190.00009 01659.355000 00000.510172 5 70660000012780
Valor do pagamento	R$ 127,80 (Cento e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Descrição	MACEDO HOSPITALAR NF.1862
Autenticação	636220813257232500

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 13:05

RECEBEMOS DE Macedo Hospitalar Comercio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 001862
Série 1

MACEDO HOSPITALAR

Macedo Hospitalar Comercio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTDA
Travessa Angustura, 3145, Térreo, Marco
66.093-040 - Belém - PA
Fone 9132766889 - macedo@weboox.com.br

DANFE

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

Nº 001862
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1517 0109 4752 4900 0128 5500 1000 0018 6219 1196 7466

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 dentro do Estado	415170000955415 12/01/2017 11:05:20

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		12/01/2017
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 054	Umarizal	66.055-000	12/01/2017
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	12:05:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001862/1	27/01/2017	120,00						

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
120,00	20,40	0,00	0,00	120,00

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	120,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete) [0]	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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
29	BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ PEROXIDO	48025510	000	5.102	UN	10,00	12,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	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
Total aproximado de tributos: R$ 31,85 (26,54%) Federais R$ 11,45 (9,54%) Estaduais R$ 20,40 (17,00%) . Fonte IBPT.
As devoluções somente serão aceitas, mediante prévia e expressa concordância 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 área Técnica. A Macedo Hospitalar não será responsável por quaisquer danos em bens imóveis ou bens móveis causados pelo Produto após ter sido entregue e enquanto o mesmo estiver em posse do Cliente.

Reservado ao fisco

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL MACEDO
12/01/17

12/01/2017 12:06:50

Obtenha o arquivo digital em http://erp.weboox.com.br/nfe

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208297609825OO
Data da Operação	7/2/2017 16:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	M M ALVARENGA COMERCIO E SE
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000310111-8

Valor	R$ 2.789,06 (Dois Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos)
Descrição	MM ALVARENGA NF. 1657 - PARC. 1 e 2
Autenticação	636220834769420000

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 13:02

M M ALVARENGA COM. E SERV. LTDA. - ME

M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME - PONTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - BATISTA CAMPOS
66025-160 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3242 1515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000001657
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0101 2196 4200 0149 5500 1000 0016 5710 0001 6576

Consulte de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 415170001292191 - 16/01/2017 - 17:04:10

Inscrição Estadual: 151902950

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ: 01.219.642/0001-49

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 16/01/2017

Endereço: Rua CONEGO JERONIMO, 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66025-160

Data Saída/ Entrada: 16/01/2017

Município: Belem

Fone

UF: PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada: 16:52:00

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
000016571-01	08/02/2017	1.394,53	000016571-02	23/02/2017	1.394,53									

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	751,29	2.789,06

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Desco	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,06

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/CSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	2256	COADOR DE CAFE INDUSTRIAL GIGANTE NR. 05	96040000	0102	5949	UN	1,0000	25,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
2	2257	COLHER DE SOPA MESA INOX	82159910	0102	5949	UN	70,0000	2,2100	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44
3	2258	ESCORREDOR DE MASSA INOX 28CM	73239300	0102	5949	UN	1,0000	64,6000	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04
4	2259	ESCORREDOR DE MASSA 43CM	76151000	0102	5949	UN	1,0000	161,3000	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83
5	2260	FACA DE MESA DE SERRA INOX	82119300	0102	5949	UN	70,0000	5,1000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,66
6	2261	FACA DE SERRA DE 4	82119210	0102	5949	UN	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51
7	2262	FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 62X43	76151000	0102	5949	UN	2,0000	129,2000	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93
8	2263	GARFO DE MESA INOX	82159910	0102	5949	UN	70,0000	2,2100	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44
9	2264	GARFO INOX PARA CHURRASCO	82159910	0102	5949	UN	2,0000	33,8300	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81
10	2265	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L VISA 1/2 CV 127V/220V	84368000	0102	5949	UN	1,0000	1.045,0000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,85
11	2266	PANELA LAUMINIO COM TAMPA 10,30 LITROS	76151000	0102	5949	UN	4,0000	108,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,02

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/01/2017

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REF.: ORDEM DE COMPRA NR. 39/2017-0
COBRANCA - BOLETO BANCARIO - BANCO DO BRASIL
MD5: 4B28C7A9EC254D32537F7AAE52ED8761
Trib Aprox. R$ 362,85 Fed - R$ 388,46 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 (Fabi)
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:29

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	1675
Conta	006330
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.185,52 (Um Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PANIFICADORA AVENIDA LTDA NF. 149
Autenticação	636220817708326250

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 13:08

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV. GOV. MAGALHAES BARATA, 885 - - SAO BRAZ, Belem, PA - CEP: 66063040 - Fone/Fax: 9132294046

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0105 0867 2300 0179 5500 1000 0001 4910 2004 0843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	415170000080223 - 02/01/2017 22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150722850		05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	02/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL			02/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		18:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
010	PÃO DE HOT	19059090	0400	5101	KG	182,0400	5,6000	1.019,42					
003	Pão de Forma 1000g	19059010	0400	5101	Un	8,0000	6,9500	55,60					
005	Torrada Comum	19054000	0400	5101	Kg	13,0000	8,5000	110,50					

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
03/01/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0179605			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARA DEPÓSITO **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	24 01 17 Fabíola

1698

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:27
Código de Barras	03399.76151 76000.000018 51793.701015 8 70630000008193
Valor do pagamento	R$ 81,93 (Oitenta e Um Reais e Noventa e Três Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Descrição	SAPRA NF. 132323
Autenticação	636220816286763750

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 12:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota
132323
Data e Hora de Emissão
02/01/2017 11:17:36

Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
132569	A	456303568

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:	23.453.830/0015-75	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: 01/2017

```
Qtd.: 5 MP     Vl. Unit.: R$ 16,00     Cod.: 20012     Vencimento: 27/01/2017     IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2016-31/07/2017
PARC. 05/12 DEZ/2016
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado
mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 10,76 (13,45%) Federal e R$ 3,27 (4,09%) Municipal. Total de R$ 14,03.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.
```

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

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota

80,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
80,00	80,00	2,00	1,60	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/01/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:27
Código de Barras	32090.15423 10257.061712 51570.000029 6 70640000086758
Valor do pagamento	R$ 867,58 (Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Descrição	STEMAC NF.5836 COM.11-16
Autenticação	636220816831920000

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 13:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5836

Data e Hora da Emissão	01/12/2016 18:09:31	Competência	1/12/2016	Código de Verificação	510672674
Número do RPS	5895	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	STEMAC SA GRUPOS GERADORES				
Nome Fantasia	STEMAC GERADORES				
CNPJ/CPF	92.753.268/0020-85	Inscrição Municipal	18657	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ALAMEDA MOÇA BONITA , 28 - GUANABARA CEP: 67010-190				
Complemento	A	Telefone	(51)2131-3800	e-mail	fiscal@stemac.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CON JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(11)3672-5136	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico: Belem - Pedido de compra: | Trib aprox R$: 91,48 Federal e 49,45 Municipal

IRRF - 45,99

INSS - 102,79

Liq. 834,22

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	6,43	COFINS (R$)	29,67	IR (R$)		INSS (R$)	108,79	CSLL (R$)	9,89

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	989,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	989,00
(-) 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	154,78	0-Nenhum	Base de Cálculo	989,00
(-) 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$	834,22	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	49,45

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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:23
Código de Barras	24690.00117 12500.570507 02426.123580 2 70640000113996
Valor do pagamento	R$ 1.139,96 (Um Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Descrição	SUPERMED - NF. 409627
Autenticação	636220814230513750

Emitido em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 às 12:56

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 409627
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Av. Rhodes, 50, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3952

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 409627
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0111 2060 9800 0280 5500 1000 4096 2711 4020 7699

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
131172422452230 11/01/2017 12:54:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480032		11.206.099/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)			23.453.830/0015-75	11/01/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	11 JAN 2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

409627A	08/02/2017	1.139,96	409627B	15/02/2017	1.139,94	409627C	22/02/2017	1.139,94

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
3.419,84	239,39	0,00	0,00	3.419,84

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	3.419,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60664828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448680588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			73,20	73,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13438	SOL.DE MANITOL 20% 50BSA 250ML-BEKER-S.-FECHADO LT 5228 (4)03/18	30049099	000	6108	CX	4	207,7100	830,84	830,84	58,16		7,00	
14782	METRONIDAZOL 250MG 20CP GEN-PRATI DONA-DUZZI LT 16K86G (6)09/18	30049066	000	6108	CX	6	1,9700	11,82	11,82	0,83		7,00	
12083	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AB05316 (8)09/18	30045090	000	6108	CX	8	121,2000	969,60	969,60	67,87		7,00	
19352	VANCOMICINA 500MG 25FAM-ABL LT 106481C (1-4)08/18	30042071	000	6108	CX	14	114,8275	1.607,58	1.607,58	112,53		7,00	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/02/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R15 P6
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 205,20
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 136,78
Pedido: 399191
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4053-2228 / 4053-2236 / 4053-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROÇA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota.....: 9 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____( )

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

Banco do Estado do Pará S/A

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

▸ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:25
Código de Barras	84680000001-6 04790024030-1 21034310322-7 30100011701-2
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO 3223-0100 COMP. 01-2017
Autenticação	636220815635045000

▸ SAC: 0800 280 6605

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0100	**JANEIRO/2017**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205978	**13/02/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**104,79**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013425	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0100	03431	**13/02/2017**	BELEM	**104,79**	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84680000001-6 04790024030-1 21034310322-7 30100011701-2

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

HJB - LANÇADO
06 02 17
FABIOLA

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0747	**JANEIRO/2017**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
16050020601-	**13/02/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**104,79**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013459	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0747	03431	**13/02/2017**	BELEM	**104,79**	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84690000001-5 04790024030-1 21034310322-7 30747091701-3

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:24
Código de Barras	84690000001-5 04790024030-1 21034310322-7 30747091701-3
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO 3223-0747 COMP. 01-2017
Autenticação	636220814591451250

Emitido em quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017 às 15:46

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0552	**JANEIRO/2017**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500206001	**13/02/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**104,79**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013450	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0552	03431	**13/02/2017**	BELEM	**104,79**	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84610000001-3 04790024030-1 21034310322-7 30552051701-5



Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:24
Código de Barras	84610000001-3 04790024030-1 21034310322-7 30552051701-5
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO 3223-0552 COMP. 01-2017
Autenticação	636220814962076250

Emitido em quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017 às 15:46

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0122	**JANEIRO/2017**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205986	**13/02/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**104,79**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013428	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0122	03431	**13/02/2017**	BELEM	**104,79**	

Telemar Norte Leste S/A
Av Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84600000001-4 04790024030-1 21034310322-7 30122021701-4

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:25
Código de Barras	84600000001-4 04790024030-1 21034310322-7 30122021701-4
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO 3223-0122 COMP. 01-2017
Autenticação	636220815293482500

Emitido em quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017 às 15:45

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 08 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00326/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

51.943.645/0001-07	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA (NF.71521)	BANCO BRADESCO AG: 0601-7 C/C: 1077-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean B...

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 00...

Solange Ant...

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
08/02/17 13:50
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

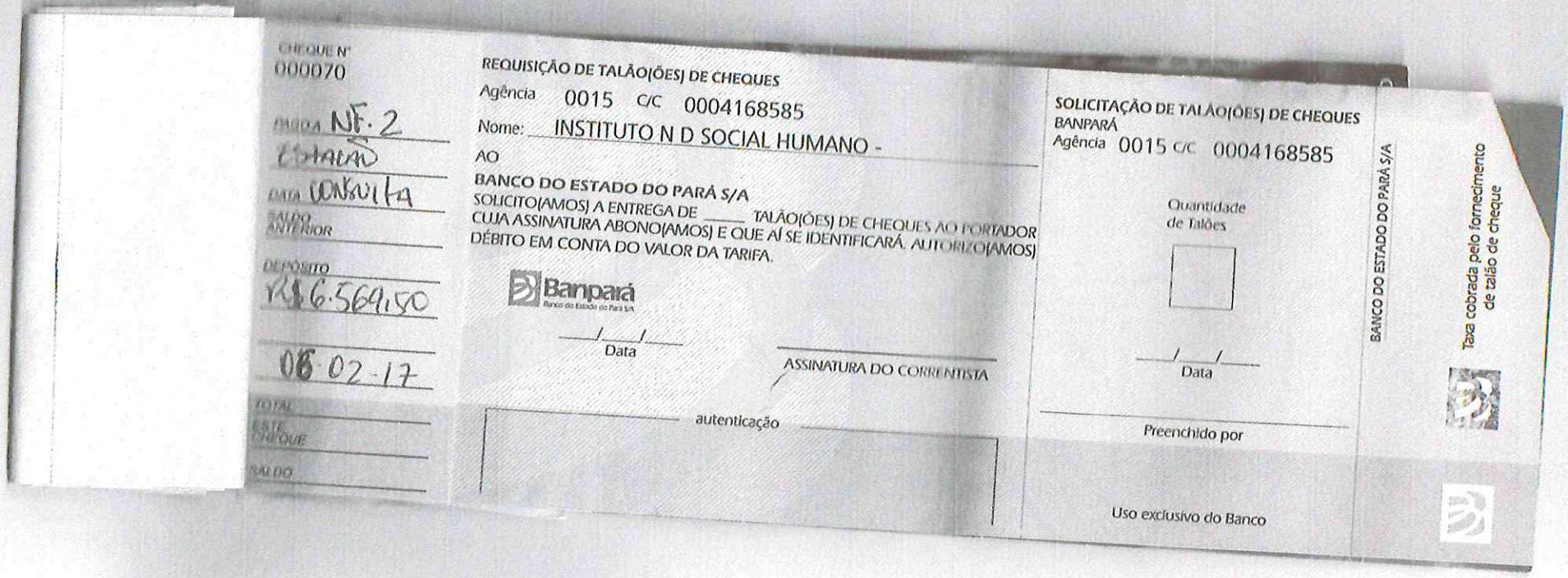
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 0601 PARADA DE TAIPAS, URB SP
CONTA.....: 0000010774
CPF/CNPJ..: 51943645000107
NOME.....: BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED CIRUG L
TDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 08/02/2017 NSU.: 6686
VALOR R$.....: 1.650,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/02/2017

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



CHEQUE Nº
000070

PAGO A NF. 2
ESTAÇÃO

DATA CONSULTA

SALDO ANTERIOR

DEPÓSITO
R$ 6.569,50

06-02-17

TOTAL

ESTE CHEQUE

SALDO

REQUISIÇÃO DE TALÃO(ÕES) DE CHEQUES

Agência 0015 C/C 0004168585

Nome: INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -

AO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

SOLICITO(AMOS) A ENTREGA DE ____ TALÃO(ÕES) DE CHEQUES AO PORTADOR CUJA ASSINATURA ABONO(AMOS) E QUE AÍ SE IDENTIFICARÁ. AUTORIZO(AMOS) DÉBITO EM CONTA DO VALOR DA TARIFA.

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

___/___/___
Data

ASSINATURA DO CORRENTISTA

autenticação

SOLICITAÇÃO DE TALÃO(ÕES) DE CHEQUES
BANPARÁ
Agência 0015 C/C 0004168585

Quantidade de Talões

___/___/___
Data

Preenchido por

Uso exclusivo do Banco

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

Taxa cobrada pelo fornecimento de talão de cheque

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000002
Data e Hora de Emissão	09/01/2017 16:07:35
Código de Verificação	12cb6dbf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME**
CPF/CNPJ: **26.183.107/0001-06** Inscrição Municipal : **275179-4**
Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200** Telefone: **91 32429508**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

SET - OUT - 2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	7000,00	7.000,00

IR - 105,00

PCC - 325,50

Liq. 6.569,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

Flávia Siqueira Cunha

Dra. Flávia S. Cunha
Endocrinologia
CRM: 03-170

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 08 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00322/2017 – **50% PG.** F&F PRODUTOS E SERVIÇOS E SAÚDE LTDA

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$9.182,78 (nove mil cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.226.836/0001-69	F&F PRODUTOS E SERVIÇOS E SAÚDE LTDA – ME (NF.5)-> 1098	BANCO BANPARA AG: 0011 C/C: 1181939

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH
Centro

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gestão de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA 90344

Solange Antonelli

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 6548 AUT.: 17
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TERMINAL: 044
08/02/17 13:42

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0011/00 BELEM CENTRO
CONTA.: 0001181939/9
CLIENTE: F F PRODUTOS E SERVICOS DE

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$9.182,78

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001098
Data e Hora de Emissão	05/01/2017 09:05:33
Código de Verificação	34afb271

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal: **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640** Telefone: **91 913230291**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **dscontabil@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE E ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO-2016
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGENCIA: 011- BELÉM -CENTRO
CONTA CORRENTE: 1181939

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE HOME CARE-ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES MÊS 12-2016	1	18365,56	18.365,56

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/01/17.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.365,56

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 18.365,56	3,84%	R$ 705,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 862240000 - eto os servicServicos de remocao de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

HJB - LANÇADO
[illegible] 05/01/17 | Fabíola
[illegible]-BILIDADE 05/01/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 08 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00328/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$11.176,27 (onze mil cento e setenta e seis reais e vinte e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND. E COM. PROD. SA	BANCO DO BRASIL AG: 3307-3 C/C: 313073-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CPA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREMPA: 80344

BANPARA [illegible]
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 044
08/02/17 13:54
[illegible] ROVANIL DE TRANSFERENCIA
[illegible] ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3307 CORPORATE DF
CONTA.....: 0003130738
CPF/CNPJ..: 26921908000202
NOME.....: HOSPFAR IND E COM PROD SA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 08/02/2017 NSU.: 6759
VALOR R$.....: 11.176,27

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

HOSPFAR
Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S A
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

DANFE

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

N. 000139949
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1399 4910 0819 3446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160038265532 10/11/2016 14:51:39-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830-01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.455.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132395860

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:39:00

FATURA

012139949 A	012139949 B	012139949 C
10/12/2016	09/01/2017	08/02/2017
2.250,67	2.250,67	2.250,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.752,00	270,08	0,00	0,00	6.752,00

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	6.752,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			2.200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/S T	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITARIO	V R TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
024319	- MYCAMINE 100MG PO LIOF CX/1FA (MICAFUNGINA SODICA)-ASTELLAS	30042099	200	6108	CX	25,000	270,080000	6.752,00	0,00	6.752,00	6.752,00	4,00%	0,00%	022B05	31/05/2018	359,31

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL SEARA - FAR
17/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160038265532
ID 41109588 (SOL 399_COT 611)#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE Protocolo: 339/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 264160 Cond. 30/60/90 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2747,39 (40,69%) Valor do ICMS re ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 351,10 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 526,66.

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
PRODUTO PERECIVEL
MERCADORIA URGENTISSIMA

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S/A
SIA SUL 03
Complemento: LT 1700/1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA DF
Fone: 55(61)34033500

DANFE

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

N. 000140103
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1401 0310 0664 8640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160038327037 10/11/2016 21:07:45-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386086275

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB
155138859

CNPJ
26.921.908/0002-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-INDSH			23.453.870/0015-25	10/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-080	10/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9175239800	PA		20:59:00

FATURA

012140103 - A	012140103 - B	012140103 - C
10/12/2016	09/01/2017	08/02/2017
2.401,02	2.401,02	2.401,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.203,05	516,37	0,00	0,00	7.203,05
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	7.703,05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
H LOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.623/0004-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-E LOTE-18	ANAPOLIS			GO	10488578

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA			138,000	29,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V UNITÁRIO	V TOTAL	V DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
[illegible]	- IPSILON 1G SOL INJ CX 1 FA/2ML (ACIDO ETIDRONICO+SULFOBROMOFTALEINA	[illegible]	060	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	- CLORIDIN 1%/MG/ML SOL INJ CX/30 AMP/X ML (CLORIDRATO DE CLORIDINA) C/ PISEALTA	[illegible]	060	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	- * FELDRIN 50MG/ML SOL INJ CX 10 AMP/X ML (FELDRINAVE CRISTALIA) (D.T)	[illegible]	060	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	- CEFAXASE 2MG SOL INJ CX 1 FR/ADS ERX + 2ML + SISTEMA NOVAPARIN A SANOFI AVENTIS	[illegible]	500	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	- * MYFENDOM 10MG CX 10 CFR (MESILATO DINA C/ CLORIDRATO DE LIDOCAINA) (D.T)	[illegible]	060	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	- AGUA P/ INJECAO SIST FECH CX 24 ERX 5 0 ML (AGUA P/ INJECAO 5 0 ML) MEGA EQUIPLEX	[illegible]	500	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	- FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH CX 20 ERX 10 0 ML (CLORETO DE SODIO) EQUIPLEX	[illegible]	500	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	- FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH CX 24 ERX 50 0 ML (CLORETO DE SODIO) EQUIPLEX	[illegible]	500	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	- HYDOCAINA 2% CX ASSO SOL INJ CX 25 FAX 20 ML (CLORIDRATO DE LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 1:100.000) FARMA	[illegible]	060	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	- SULFAMBACINA 250MG/ML CX 50 AMP/2ML (GLICOSAMINOGLICANO SULFATO DE CONDROITINA)	[illegible]	060	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160038327037

ID: 41085725 (SOL 397-COT 608)# Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: I 02705-8 AE: 120982-6 AS: 004.10 CLIENTE - Protocolo: 330/16# Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 264170 Cond: 30/60/90 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2395,03 (33,25%) Valor do ICMS re ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da U.F de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a U.F de destino: R$ 283,26 Valor do ICMS Interestadual para a U.F do remetente: R$ 424,89.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL SEAN
14/11/16

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71250-030
BRASILIA DF
Fone: 5561340335900

DANFE

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

N. 000140109
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1401 0910 0119 8195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160038329782 10/11/2016 21:43:38-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07119386000275

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB
155138830

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830 01 INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0018-75

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016

ENDEREÇO
R CONSELHEIRO FURTADO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
21:42:00

FATURA

012140109 - A	012140109 - B	012140109 - C
10/12/2016	09/01/2017	08/02/2017
2.031,73	2.031,73	2.031,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.095,20	731,42	0,00	0,00	6.095,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JET LOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				13.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QD A0 LOTE 18	ANAPOLIS	GO	10418857-18

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82	CX			1066,000	191,660

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VER TOTAL	VER DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
016279	- AGUA P/ INALACAO NSL 10 CX C/ 24 FRX 500 ML (AGUA PARA INALAÇÃO 500 ML) EQUIPLEX	[illegible]	500	6108	CX	4,000	60,000000	240,00	0,00	240,00	[illegible]	[illegible]	0,00%	[illegible]	[illegible]	0,00
036008	- HIDROGEO CX 05 - NSL 10 CX C/ 24 FRX 500 ML (CLORETO DE SODIO) EQUIPLEX	[illegible]	500	6108	CX	20,000	117,600000	2.352,00	0,00	2.352,00	12,00%	[illegible]	0,00%	[illegible]	[illegible]	0,00
027291	HIDROGEO CX 05 - NSL 10 CX C/ 24 FRX 500 ML (CLORETO DE SODIO) EQUIPLEX	[illegible]	500	6108	CX	19,000	60,400000	1.147,60	0,00	1.147,60	12,00%	[illegible]	0,00%	[illegible]	[illegible]	0,00
027291	- HIDROGEO CX 05 - NSL 10 CX C/ 24 FRX 500 ML (CLORETO DE SODIO) EQUIPLEX	[illegible]	500	6108	CX	39,000	60,400000	2.355,60	0,00	2.355,60	12,00%	[illegible]	0,00%	[illegible]	[illegible]	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160038329782

ID 41085725=Operacao com clausula CIF, frete incluindo no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1.027058-8 AF: 1209826-6 AS: 004.10 CLIENTE - Protocolo 330169 Vendedor: 925 MARCOS ANTONIO Pedido: 261271 Cond: 30/60/90 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1604,86 (26,33%). Fonte: IBPT Valor do ICMS ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 121,91 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 182,86

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

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

N. 000145161
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1226 9219 0800 0202 5500 2000 1451 6110 0471 8730

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	353160042524321 13/12/2016 11:51:40-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	13/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	13/12/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:50:00

FATURA

012145161 A	012145161 B	012145161 C
12/01/2017	27/01/2017	11/02/2017
738,57	738,57	738,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.215,70	145,36	0,00	0,00	2.215,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			65,000	59550,460

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
026718	- HEPAMAX-S 5.000UI/ML SOL INJ CX/25FAX5ML (HEBARINA SODICA)-BLAU	30049099	300	6108	CX	6,000	251,10000	1.506,60	0,00	1.506,60	1.506,60	4,00%	0,00%	16100904	31/10/2018	295,65
027293	- GLICOSE 5% SIST FECH CX/40FRX250ML (GLICOSE ANIDRA)-EQUIPLEX	30049099	300	6108	CX	5,000	87,95000	439,75	0,00	439,75	439,75	12,00%	0,00%	1612804	31/08/2018	0,00
005954	- * ETOMIDATO 2MG/ML SOL INJ 25AMPX10ML (ETOMIDATO)-CRISTALIA (C-I)	30049039	000	6108	CX	1,000	269,35000	269,35	0,00	269,35	269,35	12,00%	0,00%	16064019	30/06/2018	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Luiz Amorim
Hospital Jean Bitar
14/12/16

LANÇADO
30.12.16 Fabíola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160042524321
ID 41790007 .#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 330/16# Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 269396 Cond: 30/45/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 598.91 (27.03%).Valor do ICMS relativo ao Fu Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 92.52.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 138.79.

RESERVADO AO FISCO

BASE ____/____/____ ( )

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

FEVEREIRO PARTE 2 / 3

2017



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO - FEVEREIRO CONTINUAÇÃO 08/02/2017

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700/1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000146565
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1226 9219 0800 0202 5500 2000 1465 6510 0372 1253

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	353160043623114 20/12/2016 21:29:08-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	20/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	20/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		21:26:00

FATURA

012146565 A 19/01/2017 844,74	012146565 B 18/02/2017 844,74						

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
1.689,48	114,74	0,00	0,00	1.689,48

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	1.689,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS			GO	104885718

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			55,480	47752,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
005891	- SORCAL 890MG/G PO ORAL CX/60ENVX30G (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)-WYBTH	30049099	200	6108	CX	1,000	1.099,98000	1.099,98	0,00	1.099,98	1.099,98	4,00%	0,00%	101187	30/06/2018	1.474,81
018088	+ HSIOLOGICO 0,9% SIST FECH CX/10FRX100ML. (CLORETO DE SODIO)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	5,000	117,90000	589,50	0,00	589,50	589,50	12,00%	0,00%	1613885	31/10/2018	0,00

HJB - LANÇADO
DATA 30/12/16 Fabiola
CONFERIDO ____/____/____

Talma Conceição
CAIXA/RECEBEDOR
JEAN BITAR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160043623114
ID 42062356#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 330/16# Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 270924 Cond: 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 444.84 (26.33%).Valor do ICMS relativo ao Fundo Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 68.99.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 103.48.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000146570
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1226 9219 0800 0202 5500 2000 1465 7010 0051 6322

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	353160043625020 20/12/2016 21:51:21-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	20/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	20/12/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		21:45:00

FATURA

012146570 A	012146570 B	012146570 C
19/01/2017	03/02/2017	18/02/2017
1.218,30	1.218,30	1.218,30

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
3.654,90	438,59	0,00	0,00	3.654,90

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	3.654,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31	CAIXA			250,000	296050,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
018088	+ FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH CX/70FRX100ML (CLORETO DE SODIO)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	7,000	117,9000	825,30	0,00	825,30	825,30	12,00%	0,00%	1613885	31/10/2018	0,00
018088	+ FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH CX/70FRX100ML (CLORETO DE SODIO)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	24,000	117,9000	2.829,60	0,00	2.829,60	2.829,60	12,00%	0,00%	1613885	31/10/2018	0,00

HJB - LANÇADO
FATURADO 30/12/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceiç
SETOR ALMOX
HOSPITAL JEAN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160043625020
ID 42062356#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 270930 Cond: 30/45/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 962.33 (26.33%).Valor do ICMS relativo ao Fu Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 73.10.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 109.65.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR Produtos Hospitalares S.A.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 08 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00320/2017 – **50% PG.** LABORATORIO MADRE REGINA

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$43.153,75 (quarenta e três mil cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.514.579/0001-50	LABORATORIO MADRE REGINA NF. 778	CAIXA ECONÔMICA AG: 1826 C/C: 1231-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
AG. 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 08/02/17 13
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA : 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA : 0004168585
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO : 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA : 1826 SANTA TERESA
CONTA : 00000012317
CPF/CNPJ : 07514579000150
NOME : LABORATORIO MADRE REGINA
FINALIDADE : 10-Credito em Conta
DATA MOVTO : 08/02/2017 NSU : 6468
VALOR R$: 43.153,75
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

LABORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço Série A — Nº 00777

INSC. MUNIC.	Válida até 28/07/2018
3 0885	
CNPJ 07 514 579/0001-50	DATA 09/01/2017

CLIENTE: Instituto Nacional de Desenvolvimento social e Humano - Hosp. Jean Ostan
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, Nº 543
MUNICÍPIO: Belem — ESTADO: PA
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 — INSC.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços laboratoriais		95.000,00
		ref. 12/2016		

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 88-8 - CNPJ 30 971 884/0001-59
02 bls - 000701 a 000800 - Aut. 95/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

Total 95.000,00

Belém, 08 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00323/2017 – **50% PG.** LAVANDERIA RIO LTDA

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$10.647,99 (dez mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.730.453/0001-24	LAVANDERIA RIO LTDA – ME (NF 1679)	BANCO DO BRASIL AG: 1232-7 C/C: 52665-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CPA
Coord. Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 08/02/17 13:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1232 B.PEDREIRA-BELEM
CONTA.....: 000052665?
CPF/CNPJ..: 04730453000124
NOME.....: LAVANDERIA RIO LTDA ME
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 08/02/2017 NSU.: 6589
VALOR R$.....: 10.647,99

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001702**
Data e Hora de Emissão	**26/01/2017 14:28:30**
Código de Verificação	**6885b144**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAVANDERIA RIO LTDA ME**
CPF/CNPJ: **04.730.453/0001-24** Inscrição Municipal : **051335-6**
Endereço: **RUA MARIANO, Nº000005 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-415** Telefone: **91 913212907**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anthunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR À KG	7146,3	2,98	21.295,97

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.295,97

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 21.295,97**	**5,00%**	**R$ 1064,79**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua aliquota é 5,00%.
CNAE: 960170100 - Lavanderias
Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/03/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 08 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00324/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.307,30 (dois mil trezentos e sete reais e trinta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

73.679.623/0001-06	TCA FARMA COMÉRCIO LTDA NF.21962	BANCO SANTANDER AG: 1669 C/C: 13000153-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-PA
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Enfermeira
Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
015 01 AG.SENADOR LEMOS 08/02/17 13:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander S.A.
AGENCIA...: 1669 PCA JAURU-RIO-RJ
CONTA.....: 013000153-9
CPF/CNPJ..: 73679623000100
NOME.....: TCA FARMA COMERCIO LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 08/02/2017 NSU.: 6628
VALOR R$.....: 2.307,30

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

MOS DE TCA FARMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 11/11/2016 Dest/Rem: 4648 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMAN Valor Total: 2.025,0000

DF. RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021962
SÉRIE 001

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

TCA FARMA COMERCIO LTDA
AV. DOS MANANCIAIS, 1.280 -
JACAREPAGUA - CEP:22720-410
- RIO DE JANEIRO - RJ
TEL: (21)2456-7007

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000021962 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3316 1173 6796 2300 0106 5500 1000 0219 6210 0058 5656

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merq adq ou receb de terceiros	333160149292556 11/11/2016 10:48:52

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
65172107		73.679.623/0001-06

STINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4648 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO		66055-000	11/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	21962	2.025,00	0,00	2.025,00

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
962-1	11/01/2017	2.025,00									

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	RIO DE JANEIRO	RJ	

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,000	

DOS 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
916	METILPREDNISOLONA 500MG FR DIL 8ML (G)** 78IF0093 05/2017	30049099	000	6108	Fa	150,0000	13,5000	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

Telma Conceição
FARMACÊUTICO
HOSP. INST. JEAN BITAR
25/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO PIS/COFINS CONF A LEI 10147/2000 ICMS RETIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONV 76/94 ID 41085725.1 - BIONEXO SETOR DE FARMACIA	

F (3849) Pno

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000074	4	# 1.079,72
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000074	4	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Mil e setenta e nove reais e setenta e dois centavos E CENTAVOS ACIMA

A Instituto N D Social Humano OU A SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

Belem, 09 DE Fevereiro DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001575⑈ 0030000745⑆ 000041685850⑈

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00330/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.305.292/0001-33	ANTÔNIO C.M. ARAÚJO & CIA LTDA EPP/TECMED (NF. 1275)	BANCO BANPARA AG: 0014 C/C: 302064-9

Atenciosamente,

BANPARA Oduval CX. 2058-3 Ag. Sen. Lemos

Giovani Merenda

BANPARA Oduval CX. 2058-3 Ag. Sen. Lemos

Solange Antonelli

BANPARA TERMINAL: 042
015 01 AG.SENADOR LEMOS 09/02/17 11:59
NSU: 4031 AUT.: 36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0014/00 METRO TELEGRAFO
CONTA..: 000302064/9
CLIENTE: ANTONIO C M ARAUJO EPP

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$2.200,00

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001275**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2017 14:10:15**
Código de Verificação	**e50c21e3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição Municipal: **135641-8**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA, Nº003605 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-041** Telefone: **91 913276006**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA QUIMICA EM OSMOSE REVERSA PORTATIL MARCA FRESENIUS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANALISES MICROBIOLOGICOS E FISICO QUIMICO, FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO E REPOSIÇÃO DE CLORO.
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2016
PARA EFEITO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.741/2012, TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 248,16 (11,28%)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2200,00	2.200,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/01/17.

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$ 2.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.200,00	4,26%	R$ 93,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.
CNAE: 331210300 - letromedicos Manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiacao
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000071	0	# 6.569,50 #
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000071	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A LELIS E SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELEM, 06 DE FEVEREIRO DE 20 17

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700150⑈ 0030000715⑆ 000041685850⑈

Recebido em 09.02.17.

Dra. Denise Villacorta
MÉDICA NUTRÓLOGA
CRM: 9782

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000054
Data e Hora de Emissão	27/01/2017 14:29:16
Código de Verificação	bbba8afd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2016, SENDO REALIZADO: ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Comp 12-16

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO.	1	7000,00	7.000,00

Liquido 6.769,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017

CNAE: 863050300 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/02/2017

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Convênio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362234268480137 50
Data da Operação	10/2/2017 16:58
Código de Barras	85860000028-4 56140239201-2 70210041737-0 00534538302-9
Valor do pagamento	R$ 2.856,14 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	10/02/2017
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	FGTS RESCISÓRIO - PAULA LEDO
Autenticação	636223427291920000

Emitido em segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 às 11:14

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabiola Braga

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão :
Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel
[X] Outros [ ] Tovts

Código :
Favorecido : PAULA CRISTINA LEDO ALEXANDRE
Descrição do Evento : FGTS RESCISORIO

Dados Bancários:

Vencimentos	: 1) Data :	R$:	2.856,14
	: 2) Data :	R$:	
Valores	: 3) Data :	R$:	
	: 4) Data :	R$:	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Gerência Financeiro	Diretoria

Aline Cordeiro
ANALISTA DEPTº. PESSOAL
INDSH-CHJB

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/02/2017 12:05:30

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

08173700534538302

12- Total a Recolher

2.856,14

13- Data de Validade = 10/02/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000284 561402392012 702100417370 005345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/02/2017 12:05:30

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

08173700534538302

12- Total a Recolher

2.856,14

13- Data de Validade = 10/02/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000284 561402392012 702100417370 005345383029

INDSH - HJB

Autenticação mecânica

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS.. Fabíola Braga

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04173700534538302

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

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: PAULA CRISTINA LEDO ALEXANDRE

PIS/PASEP: 13541546424 — Admissão: 31/03/2016 — Categoria: 01

Data Nascimento: 24/12/1981 — Data Opção: 31/03/2016 — CTPS: 6260328/00040

Movimentação: 03/02/2017 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.004,98	5.725,71	4.475,41
Depósito	0,00	160,39	458,05	1.790,16
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	447,54

Valor Trabalhador: 2.408,60 — Valor Devido pela Empresa: 2.856,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/02/2017

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Fevereiro de 2017.

BANPARÁ
RECEBIDO EM:
10 FEV 2017

OFÍCIO Nº 0331/2017 – RESCISÃO PAULA LEDO

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

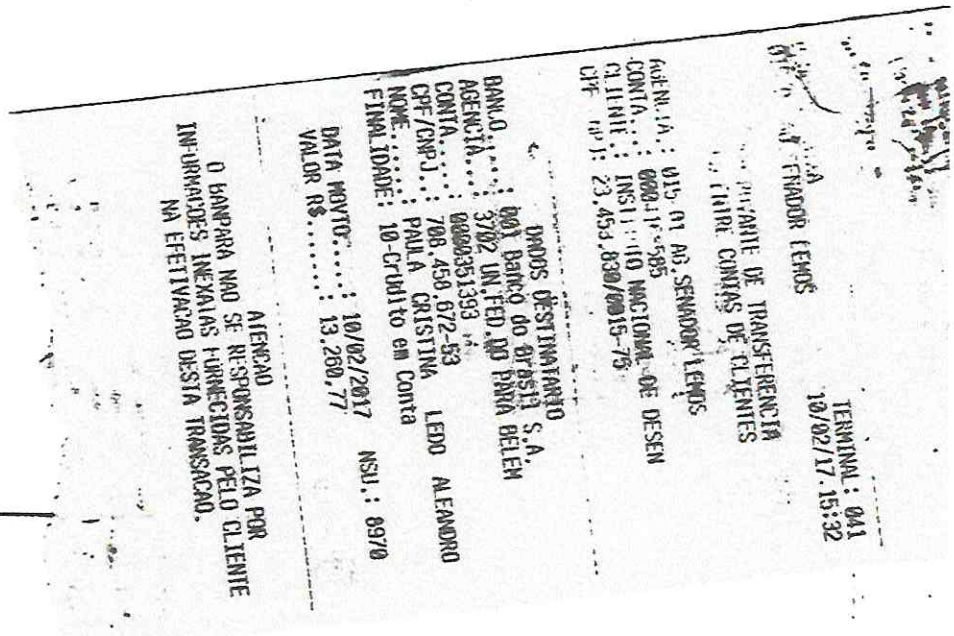
Solicitamos neste momento transferência do valor de R$ 13.260,77 (treze mil duzentos e sessenta reais e setenta e sete centavos) de nossa conta corrente (AG: 0015 C/C: 416858-5) para a conta corrente discriminada abaixo.

CPF: 708.458.672-53	PAULA CRISTINA LEDO ALEXANDRE	BANCO DO BRASIL AG: 3702-8 C/C: 35.139-3

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão :

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código :

Favorecido : PAULA CRISTINA LEDO ALEXANDRE

Descrição do Evento : VERBAS 'RESCISORIAS

Dados Bancários: ag: b brasil - 3702-8 c/c: 35.139-3

Vencimentos	1) Data :	R$:	13.260,77
e	2) Data :	R$:	
Valores	3) Data :	R$:	
	4) Data :	R$:	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Deptº Pessoal	Gerência Financeiro	Diretoria
	Aline Cordeiro ANALISTA DEPTº. PESSOAL INDSH-CHJB		

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
23453830001575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	-			UMARIZAL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BELEM	PA	66055000	8610101	

10 PIS/PASEP	11 Nome				
13541546424	PAULA CRISTINA LEDO ALEXANDRE				
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
R. DOS CARIPUNAS , 2183					CREMACAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)		18 CPF
BELEM	PA	66045143	6260328- 0040 /PA		70845867253
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/12/1981	MARIA CRISTINA LEDO ALEXANDRE				

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.860,00	31/03/2016	03/02/2017	03/02/2017	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - EMPREGADO		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
912.005.202.06547-1	04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05/dias Salário (liquido de 00/faltas e DSR)	867,86	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 4,49 horas a 100,00%	198,38	56.2 Horas Extras 3,15 horas a 50,00%	104,38	56.3 Horas Extras 12,07 horas a 50,00%	399,96
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	26,10
60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	485,74
64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	4.383,31	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	1.607,21	69 Aviso Prévio Indenizado 30.0/dias	5.259,97	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	485,74
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	438,33				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	608,44	112.2 Prev Social - 13º Salário	37,25
114.1 IRRF	253,08	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Atrasos	57,44

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23453830001575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13541546424	PAULA CRISTINA LEDO ALEXANDRE		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
6260328- 0040 /PA	70845867253	24/12/1981	MARIA CRISTINA LEDO ALEXANDRE

22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão	**25 Data do Aviso Prévio**	**26 Data de Afastamento**	**27 Cód. Afast.**	**29 Pensão Alimentícia (%) FGTS**
31/03/2016	03/02/2017	03/02/2017	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - EMPREGADO				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 13.260,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/___, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

ASSISTÊNCIA AO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E HOMOLOGAÇÃO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Fevereiro de 2017.

BANPARÁ
RECEBIDO EM:
10 FEV 2017
Antonio Faustino de A. Campos
GENEG
Mat. 14761-1

OFÍCIO Nº 00321/2017 – **50% PG.** SIAH – ASSESSORIÀ HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$9.734,88(nove mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.407.807/0002-73	SIAH – ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA EPP (NF. 5)	BANCO DO BRASIL AG: 1639 C/C:41.602-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda

BANPARÁ CAIXA TERMINAL : 041
015 01 AG.SENADOR LEMOS 10/02/17 15:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1639 S.FRANCISCO-S.LUIS
CONTA.....: 000041602 9
CPF/CNPJ..: 07407807000273
NOME.....: SIAH ASSESSORIA HOSPITAL E INFO RMATI
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 10/02/2017 NSU.: 9065
VALOR R$.....: 9.734,88

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000005**

Data e Hora de Emissão: **01/12/2016 15:45:55** 27.12.16

Código de Verificação: **7b707e7a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **07.407.807/0002-73** Inscrição Municipal : **232322-4**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065**

Telefone: **91 913242157**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **leandro@aspectoempresarial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone:

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **roberio@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ. ATRAVÉS DO USO INTEGRAL DO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO (SER) DISPONIBILIZADO PELA SESPA. REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2016.
AGÊNCIA: 1639-X
CONTA CORRENTE: 41.602-9
BANCO DO BRASIL
CÓDIGO BANCÁRIO: 001

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23500,00	23.500,00

IR
D - 22252
C - 20620 - 252,80
Liq - 19.469,75

PCC
D - 22252 - 104,75
C - 20618

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00%	R$ 1175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017
CNAE: 620910000 - servicos em tSuporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000075	2	# 7.572,00#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000075	2	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CENTAVOS ACIMA.

A RAEL C. RODRIGUES EPP OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

BELÉM, 10 DE FEVEREIRO DE 2017

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700156⑈ 0030000755⑆ 0000⑆1685850⑈

Ronald Cordeiro Rodrigues

Atesto: que recebi o cheque numero 75, no valor de 7.57
Referente a nota fiscal 154 ..

RECEBEMOS DE RAEL C. RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 23/12/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3581 HOSPITAL JEAN BITAR	Nº 000.000.154 SÉRIE: 1

RAEL C. RODRIGUES - EPP

R PC RUA JOSE LEONIDAS, 14 - loja - CENTRO, Irituia, PA - CEP: 68655000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.154
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1219 4992 5700 0168 5500 1000 0001 5412 0904 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
VENDA	415160034193199 - 23/12/2016 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154351121		19.499.257/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	23/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	23/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		10:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CARNE BOVINA PAULISTA MAFRIPAR	02102000	0400	5102	KG	150,0000	20,7000	3.105,00					
002	CARNE BOVINA CABEÇA DE LOMBO MAFRIPAR	02102000	0400	5102	KG	100,0000	20,7000	2.070,00					
003	FIGADO BOVINO MAFRIPAR	02102000	0400	5102	KG	22,0000	11,5000	253,00					
004	LINGUIÇA CALABRESA PERDIGÃO	16010000	0400	5102	KG	28,0000	11,0000	308,00					
005	COXA E SOBRECOXA FRANGO RICO	02071400	0400	5102	KG	60,0000	8,8000	528,00					
006	FILE DE PEITO FRANFO RICO	02071400	0400	5102	KG	120,0000	10,9000	1.308,00					

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	JB - LANÇADO 30/12/16 Fabíola CONFERIDO ___/___/___ ( )

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/02/2017

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00342/2017 – 50% - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$47.040,00 (quarenta e sete mil e quarenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

12.157.457/0001-93	BRACALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA. (NF.309)	BANCO ITAU AG: 2939 C/C: 19309

Atenciosamente,

BANPARA
Celso
CX. 2359-6
Ag. Senador Lemos

Solange Carneiro Antonelli
Coordenadora Hospital Jean Bitar
COREN/PA-80344

Giovani Mer

BANPARA CAIXA NOMINAL : 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 14/02/17 14:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 2939 BELEM BOAVENTURA
CONTA.....: 00000019309
CPF/CNPJ..: 12157457000193
NOME.....: BRACALHAO CHAVES E KEUFFER D. S/S L
TDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 6255
VALOR R$.....: 47.040,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônim

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000309**
Data e Hora de Emissão	**28/12/2016 12:39:25**
Código de Verificação	**4221baea**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**
Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 113672513** E-mail: **athoscontabilidade.li@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/01/17.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.080,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.
CNAE: 864029900 - cao diagnostiAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Servico: 0409 - Teraplas de qualquer espécie destinadas ao tratamento fisico, orgânico e mental.

B - LANÇADO
EM 25/01/17 Fabíola
VALIDADE ___/___/___

DIG

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/02/2017

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00347/2017 – **50%** - 2ª PARC. PG. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016)

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$53.025,25 (cinquenta e três mil e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF. 09)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

BANPARÁ Caixa CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

BANPARÁ Caixa CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Carneiro Antonelli
Presidente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
01, 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
14/02/17 15:37
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000591211
CPF/CNPJ..: 24959667000184
NOME.....: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 6842
VALOR R$.....: 53.0
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000009	23/01/2017 11:31:36	95888308

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2946-7
C/C 59.121-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	113000,00	113.000,00

IR - 1.695,00

PCC - 5.254,50

Liq. 106.050,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 734,50	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 1.695,00	R$ 1.130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 113.000,00	3,00%	R$ 3390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00346/2017 – **50%** - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.692,50 (quatro mil seiscentos e noventa e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF.10)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX.2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

BANPARÁ Celso CX.2289-6 Ag. Hospital Jean Bitar

Solange Carneiro Antonelli
Gerente Hospitalar Hospital Jean Bitar
Matrícula: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL : 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 14/02/17 15:11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 000059121-1
CPF/CNPJ..: 24959667000184
NOME.....: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LIDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 6471
VALOR R$.....: 4.692,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000010
Data e Hora de Emissão	23/01/2017 11:34:35
Código de Verificação	608324dd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - DIRETORIA TÉCNICA

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

IR - 150,00

PCC - 465,00

Liq. 9.385,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00339/2017 - **50%** - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$131.587,09 (cento e trinta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.527.873/0001-24	DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA NF.67	BRADESCO AG: 421 C/C 418-9

Atenciosamente,

BANPARÁ Caixa CX. 4289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Caixa CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 042 14/02/17 14:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA....: 0421 HEITOR PENTEADO-USP
CONTA.....: 0000004189
CPF/CNPJ..: 15527873000124
NOME.....: DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 6154
VALOR R$.....: 131.587,09

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170118u10350135843

Número da Nota	00000067
Data e Hora de Emissão	18/01/2017 10:23:27
Código de Verificação	AMJU-ER58

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.627.873/0001-24** Inscrição Municipal: **4.536.546-6**
Nome/Razão Social: **DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA**
Endereço: **R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA CAONCEIÇÃO - CEP: 04512-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** 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

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

Valor Liquido: R$263.174,17

Banco: 237 Bradesco
Agência: 421
Conta Corrente: 418-9

IR - 4.206,30

PCC - 13.039,53

Liq. 263.174,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280.420,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	4.206,30	2.804,20	8.412,60	1.822,73

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	280.420,00	2,00%	5.608,40	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017;

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Dig

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00337/2017- **50%** - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.698,19(dois mil seiscentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.758.234/0001-60	HAUTER E MAUES SERV. MÉDICOS LTDA (NF.15)	BANCO ITAU AG: 0040 C/C: 068538

Atenciosamente,

BANPARA Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARA Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

BANPARA CAIXA TERMINAL : 042
015 01 AG.SENADOR LEMOS 14/02/17 14:42

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0040 BELEM PA
CONTA.....: 0000068538
CPF/CNPJ..: 24758234000160
NOME.....: HAUTER E MAUES SERV. MEDICOS LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 6070
VALOR R$.....: 2.698,19

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo Pimen

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000015
Data e Hora de Emissão	05/01/2017 14:58:19
Código de Verificação	ee2606de

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HAUTER |&| MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME**
CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal: **270151-7**
Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000** Telefone: **91 81310708**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A JANEIRO DE 2017 - REZEMBRO 2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	5750,00	5.750,00

IR
D- - 86,25
C - 20620

Liq. 5.396,38

PCC
D- - 267,38
C - 20616

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,38	R$ 172,50	R$ 0,00	R$ 86,25	R$ 57,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.750,00	3,00%	R$ 172,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 863050200 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00344/2017 – **50%** - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.252,40(dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

18.421.161/0001-14	HJA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (NF.300)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 62391

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX.2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX.2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Mere

Solange Garneiro Antonelli
Coordenadora Hospital Jean Bitar
CRP 00344

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
14/02/17 15:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 4995 NOVE DE JANEIRO PA
CONTA.....: 0000062391
CPF/CNPJ..: 18421161000114
NOME.....: HJA SERVICOS MEDICOS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 6535
VALOR R$.....: 2.252,40

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000300
Data e Hora de Emissão	24/01/2017 10:16:10
Código de Verificação	b90c1b88

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HJA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **18.421.161/0001-14** Inscrição Municipal : **227361-3**
Endereço: **RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200** Telefone: **91 913229533**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **edelima@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/2016 A 15/12/2016.

Tributável	Item		Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	IR - 72,00 PCC - 223,20 Liq. 4.504,80	1	4800,00	4.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 31,20	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 72,00	R$ 48,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.800,00	3,00%	R$ 144,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 864020700 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem sem uso de radiacao ionizante, exceto ressonancia magnetica
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00338/2017- **50%** - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$69.988,64 (sessenta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência:0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.685.934/0001-72	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA NF. (17)	BANPARA AG: 0049 C/C:423785-4

Atenciosamente,

BANPARA
Cx. 2269-6
Ag. Senador Lemos

BANPARA
Cx. 2269-6
Ag. Senador Lemos

Solange Carneiro Antonelli
Gerente Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Giovani Merenda

BANPARA
015 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 042
NSU: 6111 AUT.: 41 14/02/17 14:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0049/00 AG. BANPARA EMPRESARIAL
CONTA..: 000423785/4
CLIENTE: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$69.988,64

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000017
Data e Hora de Emissão	03/01/2017 15:57:53
Código de Verificação	5885fc90

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 049
CONTA 423785-4

cow 12.36

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	149150,00	149.150,00

IR
D- - 2.237,25
C- 20620

Liq. 139.977,28

PCC
D- - 6.935,48
C- 20616

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 969,48	R$ 4.474,50	R$ 0,00	R$ 2.237,25	R$ 1.491,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 149.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 149.150,00	3,00%	R$ 4474,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 863050300 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/01/17 | Fabíola
CONTABILIDADE 04/01/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00340/2017- **50%**- 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.692,50(quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.368.783/0001-01	LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA (NF.23)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 63320

Atenciosamente,

BANPARÁ Caixa CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Caixa CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli Hospital Jean Bitar CRM: 10344

BANPARA CAIXA TERMINAL : 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 14/02/17 14:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4995 RIO DE JANEIRO PA
CONTA.....: 000063320
CPF/CNPJ..: 22368783000101
NOME.....: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 6210
VALOR R$.....: 4.692,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000023
Data e Hora de Emissão	20/01/2017 09:51:18
Código de Verificação	fcff53f9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF. SERVIÇO MÉDICOS PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/122016

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

IR - 150,00

PCC - 465,00

Liq. 9.385,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017

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

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

DIG

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 23/01/17 | | Fabiola

CONTABILIDADE ___/___/___( )

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00345/2017 – **50%** - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$11.262,00 (onze mil duzentos e sessenta e dois reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.150.008/0001-46	NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA ME (NF. 155)	BANCO BANPARÁ AG: 0014 C/C: 3022730

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2209-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX. 2209-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA
UTP 01 AG.SENADOR LEMOS
NEFR 5335 AUT.: 51
TERMINAL : 042
14/02/17 15:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0014/00-METRO TELEGRAFO
CONTA..: 000302273/0
CLIENTE: NEFRO ASSOCIADOS SS LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$11.262,00

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000155
Data e Hora de Emissão	25/01/2017 10:15:51
Código de Verificação	a73c39e4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **08.150.008/0001-46** Inscrição Municipal: **170839-8**
Endereço: **RUA JOAO BALBY, Nº000848 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-260** Telefone: **91 913276274**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **escredir@veloxmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, OCORRÊNCIAS : NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.
OBS: EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	1	24000,00	24.000,00

IR - 360,00

PCC - 1.116,00

Líquido - 22.524,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 156,00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.000,00	3,00%	R$ 720,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 864029900 - cao diagnostiAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/01/17
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00343/2017 – **50%** - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$15.135,25 (quinze mil cento e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.853.238/0001-62	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA (NF.595/588/589)	BANCO DO BRASIL AG: 2946 C/C: 513296

Obs: Resíduo de diferença de imposto NF.559-579, no valor R$ 1.057,50.

BANPARA Celso CX 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARA Celso CX 2289-6 Ag. Senador Lemos

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli
Hospital Jean Bitar

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 14/02/17 11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 000513296
CPF/CNPJ..: 17853238000162
NOME.....: O.F.R. SERVICOS EM SAUDE S/S LT
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 631b
VALOR R$.....: 15.135,25

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENT
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000588**
Data e Hora de Emissão	**11/01/2017 13:25:29**
Código de Verificação	**1d8147e8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal : **223771-2**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200** Telefone: **91 913259357**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR NA NOTA FISCAL NÚMERO 579 EMITIDA EM 06/12/2016.
DESCRIÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

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

IR - 75,00

PCC - 232,50

Liq. 4.692,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	3,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000589
Data e Hora de Emissão	11/01/2017 13:30:54
Código de Verificação	de2c6002

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal : **223771-2**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200** Telefone: **91 913259357**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

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

IR - 300,00

PCC - 930,00

liq. 18.770,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000595**
Data e Hora de Emissão	**18/01/2017 14:48:59**
Código de Verificação	**cfeb07a0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**
Telefone: **91 913259357**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL 589 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016:
REALIZAÇÃO DE PAAFS.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA CEDEPA.

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

IR - 75,00

PCC - 232,50.

Liq. 4.692,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	3,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000595**
Data e Hora de Emissão	**18/01/2017 14:48:59**
Código de Verificação	**cfeb07a0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**
Telefone: **91 913259357**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL 589 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016:
REALIZAÇÃO DE PAAFS.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA CEDEPA.

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

IR - 75,00

PCC - 232,50

Liq. 4.692,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	3,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00335/2017 – **50%** - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.307.678/0001-00	SAÚDE CENTER LTDA (NF.74)	BANCO DO BRASIL AG: 3860 C/C: 132233

Atenciosamente,

BANPARÁ Caixa CX 2280-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Caixa CX 2280-6 Ag. Senador Lemos

Giovani

Solange Carneiro Antonelli
Assistente Administrativo Hospital Jean Bitar
MATRÍCULA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 042 14/02/17 14:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 000000132233
CPF/CNPJ..: 03307678000100
NOME.....: SAUDE CENTER LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 5925
VALOR R$.....: 7.300,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000074
Data e Hora de Emissão	07/01/2017 10:40:53
Código de Verificação	4523697a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**
CPF/CNPJ: **03.307.678/0001-00** Inscrição Municipal : **148559-4**
Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 913244246**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **silverpsilva@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONF ACIMA	1	14600,00	14.600,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23,01,17.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.600,00	2,00%	R$ 292,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

s de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
idência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
AE: 869099901 - HUMANA NAO ESOUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0401 - Medicina e biomedicina.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 14 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00336/2017- **50%** - 2ª PARC. SERVIÇOS MÉDICOS (COMP.12-2016).

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$36.836,13 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.249.629/0001-38	S.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (NF.12)	BANCO DO BRASIL AG: 4995-6 C/C: 6351-7

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Carneiro Antonelli
Hospital Jean Bitar

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015 01 AG.SENADOR LEMOS 14/02/17 14:38
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4995 NOVE DE JANEIRO PA
CONTA.....: 0000063517
CPF/CNPJ..: 24249629000138
NOME.....: S. C. M. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/02/2017 NSU.: 0005
VALOR R$.....: 36.836,13

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo Piment

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: 993233490

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

Número da NFS-e	
201700000000012	
Data do Serviço	Código Verificador
25/01/2017	dc44ee5b

Prefeitura Municipal de Castanhal/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: 37214205 - http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
25/01/2017	Tributação no município	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço
CONEGO JERONIMO, 543

Cidade	UF	Fone	CEP
Belém	PA	91 32393938	66055-000

Bairro
UMARIZAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
22.053.830/0015-75	**********	**********

E-mail
****

Município de Prestação do Serviço

Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
****

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
**********	**********

E-mail
****

Fone
****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016. R$ 75.000,00 CLINICA MEDICA CONSULTAS AMBULATORIAS : R$ 3.500,00 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-510,25 COFINS-2.355,06 IRPJ-1.177,50 CSLL-785,00 IR - 1.177,60 PCC - 3.650,25 Liq. 73.672,25	78.500,00	2,5000	1.962,50	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

ID	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
78.500,00	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50	0,00

Valor Total da NFS-e	78.500,00	Valor Líquido da NFS-e	78.500,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$ 1.962,50; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00;
Total: R$ 1.962,50.

Consulta realizada em 25/01/2017 às 15:10:19.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

201700000000012dc44ee5b24249629000138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

201700000000012
Número da NFS-e

Competência
25/01/2017

NFS-e
dc44ee5b

Número de Controle do Município
LB - LANÇADO
DATA 25/01/17
AUTENTICIDADE

Consulta realizada em 25/01/2017 às 15:10:19.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/02/2017

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL
Para : DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Loca JEAN BIT Emissão : 15/02/2017
Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel
[x] Outros [ ] Tovts

Código :
Favorecido : ALAN QUEIROZ DE LIMA
Descrição do Evento : FGTS RESCISÓRIO

DADOS BANCÁRIOS: BOLETO

Vencimentos e Valores
1) Data : 15/02/2017 R$: 61,16
2) Data : R$:
3) Data : R$:
4) Data : R$:

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Gerência Financeiro	
Elaine Maués Aux. Dept°. Pessoal INDSH - CHJB	Aline Cordeiro ANALISTA DEPT°. PESSOAL INDSH - CHJB		HENRIQUE FROHLICH DIRETOR ADM. FINANCEIRO INDSH CRA 2/69862-3 CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2017 09:45:02

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11 - Identificador

04673166734538302

12- Total a Recolher

61,16

13- Data de Validade = 15/02/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 611602392016 702150467312 667345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04673166734538302

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

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: ALAN QUEIROZ DE LIMA

PIS/PASEP: 13015269428 — Admissão: 17/11/2016 — Categoria: 01

Data Nascimento: 05/07/1983 — Data Opcão: 17/11/2016 — CTPS: 0025209/00036

Movimentação: 14/02/2017 - I3 — Aviso Prévio: 3 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	764,62	0,00	0,00
Depósito	0,00	61,16	0,00	0,00
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: 61,16 — Valor Devido pela Empresa: 61,16

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000078	7	61,16
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000078	7	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 15 DE FEVEREIRO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

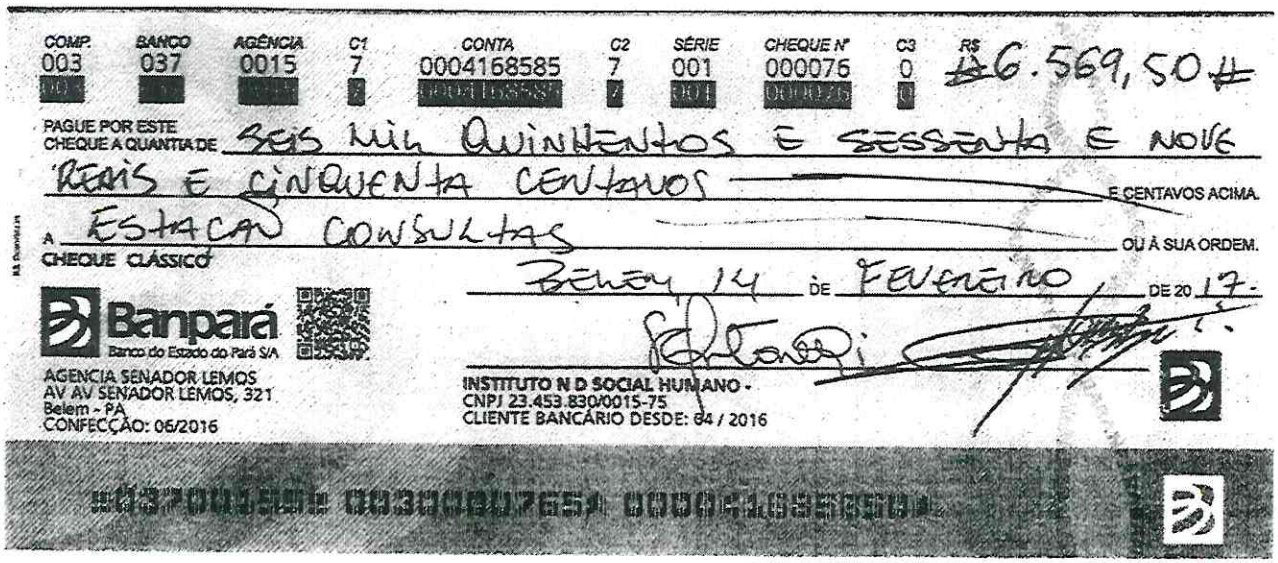
⑈037001530⑈ 0030000785⑆ 000041685850⑈

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabíola Braga

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/02/2017

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



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000075	0	6.569,50

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos E CENTAVOS ACIMA.

A Estacon Consultas OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belem, 14 DE Fevereiro DE 20 17.

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

Flávia Siqueira Simões

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00350/2017 – RDC 50% 2ª - PARCELA - COMP. 01-2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$92.351,86 (noventa e dois mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0005-01

BANCO SANTANDER (33)

AG: 0389

C/C: 13003519-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Contas Hospital Jean Bitar
CORENIPA-PARÁ

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 0
015-01 AG.SENADOR LEMOS 17/02/17 12:

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander S.A.
AGENCIA...: 0389 ALFONSO BOVERO
CONTA.....: 013003519 4
CPF/CNPJ..: 23453830000501
NOME.....: 23453830000501
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 17/02/2017 NSU.: 4747
VALOR R$.....: 92.351,86

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENT
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jeròni

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: 00000003

Data e Hora de Emissão: 07/02/2017 09:21:50

Código de Verificação: 78558b34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME

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

Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200 Telefone: 91 32429508

Município: BELÉM UF: PA Email: finacon@finaconcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	7000,00	7.000,00

IR - 1.5 00

PA - 3.5 00

Liq 6.569,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELÉM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017

CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

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

HJB - LANÇADO

13/02/17 Fabiola

13/02/17

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Rateio dos Custos dos Serviços da Sede da Contratada Compartilhados - CSC - JAN/2017

ALOCAÇÃO DE CUSTOS DA SEDE POR RH

Nº	DEPENDENCIAS do INDSH	UF	Início de gestão	VALOR CONTRATO	N. Leitos	CLT	PÚBLICOS	PJ	OUTROS	TOTAL	% RATEIO
1	Hospital Regional Público do Marajó	PA	jun-10	3.251.995	70	361		34		395	17,48%
2	Hospital Geral de Tailândia	PA	jul-13	2.100.000	52	246		57		303	13,41%
3	Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	PA	mai-14	2.848.000	70	332		79		411	18,19%
4	UPA Santa Paula Ponta Grossa	PR	jul-14	1.150.000	0	130		45		175	7,74%
5	Hospital Municipal de Araucária	PR	nov-14	3.273.563	99	408		161		569	25,16%
8	Hospital Jean Bitar	PA	mar-16	2.500.000	80	286		73		359	15,88%
9	UNACON Tucurui	PA	mar-16	939.800	0	40		8		48	2,12%
	TOTAL GERAL			16.063.358	371	1.803	0	457	0	2.260	100,00%

CUSTOS MENSAIS DA SEDES ADMINISTRATIVA E SOCIAL - DESPESAS		
TOTAL CUSTOS CORPORATIVOS COMPARTILHADOS DA SEDE (BALANCETE)	Valor	%
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	455.783	44%
PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	215.576	21%
MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	306	0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	9.119	1%
DESPESAS COM PROVISÃO	55.084	5%
DESPESAS GERAIS	130.983	13%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.093	0%
CUSTO SEDE SOCIAL - FILANTROPIA	174.229	17%
(1) Total Despesas - SEDE	1.043.013	100%
VALOR P/ALOCAÇÃO DE CUSTOS DOS PROJETOS	1.043.012,62	100%

Balancete PL 122016.pdf

Balancete sede.pdf

ESTE É O VALOR DO RDC

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	COLABORADOR							
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	Limitador Contratual	SOMA RATEIO	% Distribuição	Redistribuição	VALOR RATEIO RDC	% RATEIO
Hospital Regional Público do Marajó	17%	182.296,45		182.296,45	26%	203.225,54	203.225,54	19%
Hospital Geral de Tailândia	15%	139.837,53		139.837,53	20%	155.891,99	155.891,99	15%
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	18%	189.630,61		189.630,61	27%	211.457,46	211.457,46	20%
UPA Santa Paula Ponta Grossa	8%	80.764,25	99.360,00	-18.595,75	0%	0,00	99.360,00	10%
Hospital Municipal de Araucária	25%	262.599,20	163.678,15	98.921,04	0%	0,00	163.678,15	16%
Hospital Jean Bitar	16%	165.682,09		165.682,09	24%	184.703,72	184.703,72	18%
UNACON Tucurui	2%	22.152,48		22.152,48	3%	24.695,76	24.695,76	2%
TOTAL GERAL	100%	1.043.013	263.038	779.974	100%	779.974	1.043.013	100%

Nota: A partir do RDC de Julho, adotou-se o critério de que tanto o balancete de pedro leopoldo e sede, quanto o número de funcionários clt e 3s serão do mês anterior.
Balancetes de DEZEMBRO/2016 - RDC de JAN/2017 - para crédito/repasses em JAN/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/02/2017

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS, 4750 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.083
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0115 1665 5100 0105 5500 1000 0010 8315 1072 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	415170000069173 - 11/01/2017 16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
154963437		15.366.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	11/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	11/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA		16:08

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,40

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	2.600,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
140	PAPEL HIG 01200 MT BRANCO BIG ROLL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 109,22	[illegible]	0102	5102	FR	[illegible]	[illegible]	2.600,40			0,00		0,00

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
11/01/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
LG 11/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1151-1/1, Venc.: 08/02/2017, Valor: 2.600,40 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS= PEDIDO VIA BIONEXO: 414952627.1 = Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 16/01/17 ( ) Fabiola CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4759 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1215 1665 5100 0185 5500 1000 0010 3319 0926 0408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	415160053890311 - 21/12/2016 08:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	21/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA		08:05

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20

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	1.891,20

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	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
140	PAPEL HIG BX300 MT BRANCO BIG ROLL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 79,43	48181000	0102	5102	PR	40,0000	47,2800	1.891,20			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/12/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1086-1/1, Venc.: 18/01/2017, Valor: 1.891,20 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS PEDIDO BIONEXO : 41465262.1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXA-
HOSPITAL JEAN L.

DAG

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Benéficiário		Agência / Cód. Beneficiário	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
CLEAN E PACK		2195-4 / 0007254-0	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Pagador		Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		09 / 13705101260-5	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento / Espécie Moeda / Valor do Documento		
20/02/2017	1033,0 / R$ / 2.152,08		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data / Assinatura		Data / Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso** | Data de Processamento: **20/02/2017**

Bradesco | **237-2** | 23792.19500 91370.510124 60000.725402 1 70760000215208 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **CLEAN E PACK - CNPJ: 15.166.551/0001-05**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/02/2017	1033,0	DM	Sem	20/02/2017

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

VENCIMENTO ORIGINAL 18/01/17

Ctrl. Participante: 234538300015751211

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	20/02/2017
Agência / Cód. Beneficiário	2195-4 / 0007254-0
Nosso Número	09 / 13705101260-5
1 (=) Valor do Documento	2.152,08
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista:

ERRATA 0150120FEV17 013xxxxxx2.152,08RN 0906CX044

ERRATA 0150120FEV17 013xxxxxx2.152,08RN 0906CX044

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário **CLEAN E PACK**		Agência / Cód. Beneficiário **2195-4 / 0007254-0**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**		Nosso Número **09 / 13705101261-3**	
Vencimento **20/02/2017**	Nº do Documento **1083,0**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **2.870,83**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Data de Processamento: **20/02/2017**

Bradesco | **237-2** | **23792.19500 91370.510124 61000.725400 8 70760000287083** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **CLEAN E PACK - CNPJ: 15.166.551/0001-05**

Data do documento **20/02/2017**		Número do documento **1083,0**	Espécie Documento **DM**	Aceite **Sem**	Data Processamento **20/02/2017**
Uso do Banco	Cip	Carteira **09**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

VENCIMENTO ORIGINAL 08/02/17

Ctrl. Participante: 234538300015751212

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	20/02/2017
Agência / Cód. Beneficiário	2195-4 / 0007254-0
Nosso Número	09 / 13705101261-3
1 (=) Valor do Documento	2.870,83
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista:

ERNP 0150120FEV17 014xxxxxx2.870,83RN 0906CX044

ERNP 0150120FEV17 014xxxxxx2.870,83RN 0906CX044

Autenticação Mecânica

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 02/02/2017 HORA: 08:58:04

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	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	55.359,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	55.359,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700005539	591402702307	523453830006	157520170199

BFNP 0150120FEV17 015xxxxxx55.359,14RN 0300CX044

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.761,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16.761,93

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF FOPAG

DARF válido para pagamento até 20/02/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

BRINK 0150120FEV17 017xxxxxx16.761,93RN 0306CX044

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	01/2017
		5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 23.453.830/0001-70** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R DR CRISTIANO OTTONI 233 PEDRO LEOPOLDO MG CEP 33600-000		6 - VALOR DO INSS	3.020,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2017	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	3.020,16

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

NF. 5938 - STEMAC
5997 "
5836 "
5721 "
6 SIAH

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BRNP 0150120FEV17 022xxxxxxx3.020,16RM 0314CX044

BRNP 0150120FEV17 022xxxxxxx3.020,16RM 0314CX044

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	11,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11,91

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF RESCISÃO

DARF válido para pagamento até 20/02/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

SERPRO 0150120FEV17 018**********11,91RN 0306CX044

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO PIS/COFINS/CSLL S/NF. 01/17.	
	DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07	VALOR PRINCIPAL	41.176,48
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	41.176,48
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.5.65.4985 20/02/2017 09:50:21

BRNF 0150120FEV17 021xxxxx41.176,48RN 0306CX044

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.887,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.887,32

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até 24/02/2017

Domicílio tributário do contribuinte
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

BARRA 0150120FEV17 016xxxxxx6.887,32RN 0306CX044

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/02/2017

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003021
Data e Hora de Emissão	02/12/2016 10:06:09
Código de Verificação	ccaecd37

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal : **158183-1**

Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - SEGUNDO ANDAR - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280**

Telefone: **91 913269585**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393938**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE: SETEMBRO / 2016
PARCELA: 06/12
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 0765-X C/C. 20.207-X
BANPARÁ
AG: 00025 C/C: 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI Nº 13.137/2015.

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

IR

D-

C - 20620 - 172,50

PCC

D-

C - 20618 - 534,75

13/12/16

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tricidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE: 331980000 - s e produtos Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Data 09/12/2016.

Informo que a prestadora de Serviço Alfema, vem executando a manutenção preventiva do aparelho de RX e CR conforme contrato e que está prestando toda a assistência nos casos de manutenção corretiva.

Enfª. Mara Maia
ESPECIALISTA EM NEONATOLOGIA
COREN-PA 79458

AIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT — VALOR TOTAL DA NOTA — IDENTIFICAÇÃO /DESTINATARIO — COD 8780

NTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO — NF-e 284297 — 10.164,35 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

EBEDOR E CIENTE — DATA RECEBIMENTO — HORA RECEBIMENTO

NS DESTA NOTA

2 — SÉRIE 1 — 1 de 2

RIB DE GENEROS ALIMENT

J PRIMAVERA - 47 - ATALAIA - ANANINDEUA - PA -

Telefone/Fax: 91 32055050 — Identificação do Emitente

Nº. 284297 — SÉRIE 1 — Nº Tr. 38326739

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

DANFe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 1517 0109 2296 1900 0147 5500 1000 2842 9711 1101 7011

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
152675086		09.229.619/0001-47	415170001429076 17/01/2017 19:43:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	17/01/2017
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	PRÓXIMO A PRAÇA BRASIL	UMARIZAL	18/01/2017
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	32393831	PA / ISENTO	19:43

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.
284297 - 1	07/02/17	3.388,13	284297 - 2	12/02/17	3.388,11	284297 - 3	17/02/17	3.388,11

240

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
1.383,06	231,72	0,00	0,00	10.164,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATALAIA DISTRIBUIDORA	0	0	OTS9564	PA	09.229.619/0001-47

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA	ANANINDEUA	PA	152675086

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
[illegible]	ITENS			1.650,35	1.650,35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. T Liq	BC.ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIC. IPI
1392	AMIDO MILHO MARIZA 12X500GR	11081200	000	5102	CX	2,00	38,19	76,37	76,37	12,93	17,00	0,00
1864	ARROZ FAZENDA TP1 30X1KG	10063021	090	5102	FD	18,00	83,97	1.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	AVEIA EM FLOCOS FINO NATUQUALY 16X250G	11041200	000	5102	FD	3,00	36,92	110,75	110,75	18,83	17,00	0,00
6646	BISC HILEIA CRACKER 20X400GR	19053100	090	5102	CX	1,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	CAFE KIMIMO VACUO 20X250G	09012100	090	5102	CX	8,00	84,80	678,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	CATCHUP QUERO TRAD TP 24X300GR	21032010	090	5102	CX	2,00	38,27	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	CONF MARIZA CHOC GRANULADO 24X70GR [illegible] 1KG	17049020	090	5102	PC	1,00	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	DOCE LEITE ITALAC PT 24X400GR	19019020	000	5102	CX	3,00	114,37	343,12	343,12	58,33	17,00	0,00
545	ERVILHA QUERO LT 24X200GR	20054000	000	5102	CX	2,00	33,74	67,48	67,48	11,47	17,00	0,00
5465	FARINHA LACTEA VITALON 200GR [illegible] 200	19011020	090	5102	UN	48,00	3,45	165,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FEIJAO G LOPES CARIOCA TP1 30X1KG	07133399	090	5102	FD	3,00	135,49	406,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	FEIJAO G LOPES PRETO TP1 30X1KG	07133319	090	5102	FD	1,00	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00
955	LEITE COND ITALAC TRAD TP 27X395GR	04029900	090	5102	CX	3,00	81,09	243,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4868	LEITE PO PIRACANJUBA DESN FD 50X200	04022120	090	5102	FD	4,00	214,05	856,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7069	LEITE PO POLLY INTEGRAL 50X200GR	04022110	090	5102	FD	14,00	184,27	2.579,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	MACARRAO HILEIA SEMOLA 10X500G	19021900	090	5102	FD	30,00	21,47	644,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	MAIONESE QUERO SCH 24X200	21039011	090	5102	CX	1,00	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00
483	MARGARINA PRIMOR BD 15KG	15171000	090	5102	BL	4,00	75,93	303,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	MASSA HILEIA CONCHA 10X500	19021900	090	5102	FD	2,00	29,13	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	MASSA HILEIA NINHO 12X500	19021900	090	5102	CX	9,00	36,83	331,43	0,00	0,00	0,00	0,00
477	MOLHO SHOYO MARIZA 12X900ML	21031010	000	5102	CX	2,00	49,31	98,62	98,62	16,77	17,00	0,00
1995	OREGANO MARIZA 24X10	12119010	000	5102	PC	1,00	11,60	11,60	11,60	1,97	17,00	0,00
3739	PUDIM TECNUTRI BAUNI S/LEITE 1XKG	21069021	090	5102	PC	2,00	7,13	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4636	PUDIM TECNUTRI CHOC S/LEITE 1KG	21069021	090	5102	PC	2,00	7,77	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3289	QUEIJO RALADO ITALAC 20X50GR	04062000	000	5102	CX	3,00	53,60	160,80	160,80	27,34	17,00	0,00
2735	[illegible]	25010020	090	5102	FD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS PAGO ANTECIPADO CONF. ART. 114 ANEXO 1 DO RICMS/PA
CODIGO: 8780 - FANTASIA : HOSPITAL JEAN BITAR Nº PEDIDO: 2000034517
Nº CARGA: 37036 COB: 240 PRAZO: 20/25/30 TAS1 CRÉDITO:
MOTORISTA: 1026 - ANTONIO MARIA DE SOUZA - CELULAR : 99294-2916
VENDEDOR 2 - ROSA DE FATIMA FONSECA REIS TELEFONES: 81316021 / 32744870
OBS : #
OBS1: #
OBS2: #
ENTREGA1 : #
ENTREGA2 : #
ENTREGA3 : #
RESP_EMBARQ : LEANDRO DA SILVA SANTOS RESP_PEDIDO: LEANDRO DA SILVA SANTOS
COD ROTA: 26 - CIDADE FOODS
VEICULO: CGD- 15 - AT10-WV 8160-OTS9564

[illegible] PERMITIDO PAGAR AO VENDEDOR - 91 - 32055050 / 32055060

284297

ORIGEM CLIENTE: 8780
DUPLICATA: 284297
BOLETO Nº 1: 30/01/17
VENCIMENTO Nº 1:
BOLETO Nº 2:
VENCIMENTO Nº 2:
BOLETO Nº 3:
VENCIMENTO Nº 3:
PARTE DEVOL. Nº:
DATA ENTREGA:
ASSINATURA:

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Dia

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000195**
Data e Hora de Emissão	**31/01/2017 17:06:53**
Código de Verificação	**2f583f94**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PREVENTIVA DOS 14 BEBEDOUROS, FABRICANTE SOFT STAR, DESSA UNIDADE, COM REVISÃO ELÉTRICA, LIMPEZA, CARGA DE GÁS, TROCA DOS FILTROS E TESTES.
BANCO BANPARÁ
AG 47 PEDREIRA
CC 3085678
JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	2900,00	2.900,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.900,00**	**2,00%**	**R$ 58,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 331470200 - s hidraulicosManutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 14/02/17.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/02/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00367/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$10.792,75(dez mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.351.445/0001-30	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA (NF.3021)	BANCO DO BRASIL AG: 765-X C/C: 20207-X

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 89344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 042 22/02/17 14:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA..: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA....: 0004168585
CLIENTE..: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 0765 CANUDOS-BELEM
CONTA.....: 0000202070
CPF/CNPJ..: 05351445000130
NOME.....: ALFEMA DOIS MERCANTIL C. LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15954
VALOR R$.....: 10.792,75

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00360/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$10.164,35 (dez mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

09.229.619/0001-47	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI (NF.284297)	BANCO DO BRASIL AG: 0765-X C/C: 44850-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
22/02/17 13:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA.: 0765 CAMPOS BELEM
CONTA...: 0000448580
CPF/CNPJ: 09229619000147
NOME....: ATALAIA DISTRIBUIDORA DE G. A. EIR
ELI
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15417
VALOR R$.....: 10.164,35

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00368/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.900,00(dois mil e novecentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.570.403/0001-90	CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA (NF. 195)	BANCO BANPARA AG: 0047 C/C: 3085678

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 14914 AUT.: 124
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 00041685 8/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0047/00 AGENCIA PEDREIRA
CONTA..: 00030856 7/8
CLIENTE: JOSE PAIXAO DE ARAUJO MICRO
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$2.900,00
TERMINAL: 042
22/02/17 13:24

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00370/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$30.294,78(trinta mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.885.398/0001-41	DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA (NF.54613)	BANCO DO BRASIL AG: 16861 C/C: 719501-X

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
22/02/17 14:06
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0007195010
CPF/CNPJ...: 04885398000141
NOME.....: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVIO.....: 22/02/2017 NSU.: 15888
VALOR R$.....: 30.294,78

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jer

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00369/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$9.572,70(nove mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.885.398/0001-41	DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA (NF.54614)	BANCO DO BRASIL AG: 16861 C/C: 719501-X

Atenciosamente,

Giov

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
22/02/17 14:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 MARACANGARA - BELEM PA
CONTA.....: 000719501O
CPF/CNPJ..: 04885398000141
NOME......: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15102
VALOR R$.....: 9.572,70

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00371/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.033,00(dois mil e trinta e três reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

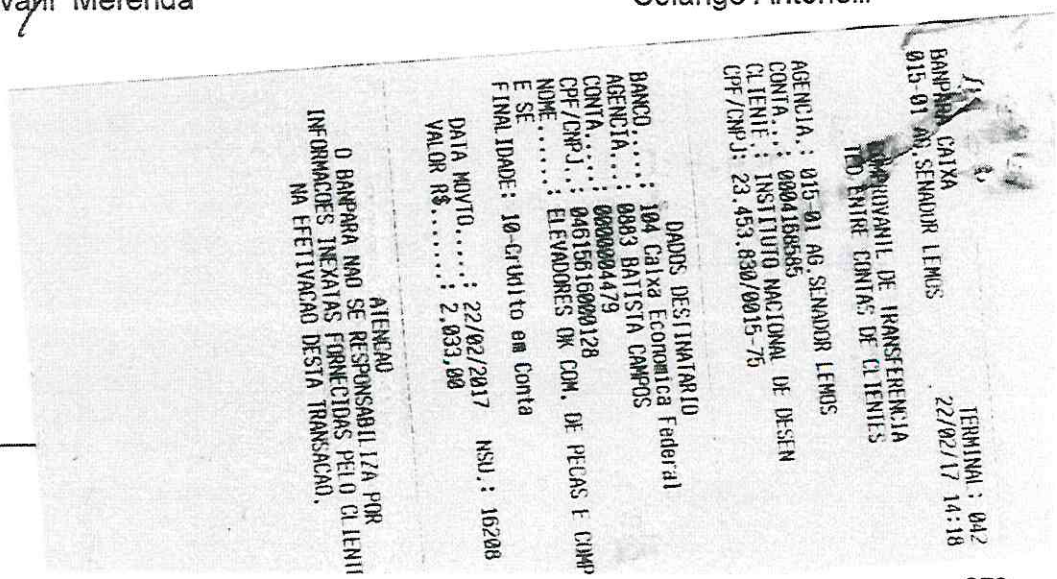
04.615.616/0001-28	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS E COMP. E SERV. DE ELVADORES LTDA (NF.5082)	CAIXA ECONOMICA AG: 0883 C/C: 447-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli



Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00362/2017 – **PG. 50% 2ª PARC.** F&F PRODUTOS E SERVIÇOS E SAÚDE LTDA

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$9.182,78 (nove mil cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.226.836/0001-69	F&F PRODUTOS E SERVIÇOS E SAÚDE LTDA – ME (NF.1098)	BANCO BANPARA AG: 0011 C/C: 1181939

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA 80344

Solange Antonelli

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 14984 AUT.: 126
TERMINAL: 042
22/02/17 13:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0011/00 BELEM CENTRO
CONTA...: 0001181939/9
CLIENTE: F F PRODUTOS E SERVICOS DE

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$9.182,78

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000378/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos neste momento transferência de R$3.485,80 (três mil quatrocentos e oitenta e cinco mil e oitenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.458.353/0001-89	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA (NF.201782)	BANCO DO BRASIL AG: 0139-2 C/C: 36091-0

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015 01 AG.SENADOR LEMOS 22/02/17 14:24

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.455.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 0139 LAJEADO RS
CONTA.....: 000036091-8
CPF/CNPJ..: 07458353000189
NOME.....: INTERACT DESENVOLVIMENT DES. DE SIS
DOC
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 16373
VALOR R$.....: 3.485,80

ATENÇÃO
O BANPARA NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

Rua Cônego Je

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00372/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$10.323,50(dez mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.430.626/0001-63	JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA (NF. 1801)	BANCO ITAU AG: 6527 C/C: 246802

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
22/02/17 14:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 6527 SP/AGUA BRANCA
CONTA.....: 00002460802
CPF/CNPJ..: 02430626000163
NOME.....: JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA
FINALIDADE: 10 Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15936
VALOR R$.....: 10.323,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Côn

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00374/2017 – **PG. 50% 2ª PARC.** LABORATORIO MADRE REGINA

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$43.153,75 (quarenta e três mil cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.514.579/0001-50	LABORATORIO MADRE REGINA NF. 777	CAIXA ECONÔMICA AG: 1826 C/C: 1231-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 0
015-01 AG.SENADOR LEMOS 22/02/17 13:

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA...: 1826 SANTA TERESA
CONTA.....: 000000012317
CPF/CNPJ..: 07514579000150
NOME.....: LABORATORIO MADRE REGINA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15699
VALOR R$.....: 43.153,75

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENT
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH

Belém, 08 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00323/2017 – **50% PG.** LAVANDERIA RIO LTDA.

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$10.647,99 (dez mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.730.453/0001-24	LAVANDERIA RIO LTDA – ME (NF 1679)	BANCO DO BRASIL AG: 1232-7 C/C: 52665-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA-[illegible]
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Informação Hospitalar Jean Bitar
Portaria 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 08/02/17 13:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 1232 B.PEDREIRA-BELEM
CONTA.....: 0000526657
CPF/CNPJ..: 04730453000124
NOME.....: LAVANDERIA RIO LTDA ME
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 08/02/2017 NSU.: 6589
VALOR R$.....: 10.647,99

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00361/2017 – **PG. 50% 2ª PARC.** LAVANDERIA RIO LTDA.

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$10.647,99 (dez mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.730.453/0001-24	LAVANDERIA RIO LTDA – ME (NF.1702)	BANCO DO BRASIL AG: 1232-7 C/C: 52665-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA-88344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL : 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS . 22/02/17 13:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA..: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA....: 0004168585
CLIENTE..: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA..: 1232 B.PEDREIRA-BELEM
CONTA....: 000052665?
CPF/CNPJ.: 04730453000124
NOME.....: LAVANDERIA RIO LTDA
FINALIDADE: 10-Crudito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15339
VALOR R$.....: 10.647,99

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00379/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.327,88 (quatro mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e oito reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

63.058.606/0001-06	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA (FAT.48246)	BANCO ITAÚ AG: 0383 C/C: 19704-3

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Enfermeira Intensivista Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 22/02/17 14:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA.: 0383 S PAULO CARDOSO ALMEIDA
CONTA...: 00019704 3
CPF/CNPJ: 63056060000100
NOME....: LUNES TOUR V. E TURISMO LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 16431
VALOR R$.....: 4,327,88

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00373/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$10.323,50(dez mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

68.152.628/0001-46	MEDIN LTDA (NF. 494)	BANCO SANTANDER AG: 3681 C/C: 130004646

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Informagem Hospital Jean Bitar
CONTA/PA: 80344

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015 01 AG.SENADOR LEMOS 22/02/17 14:00
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander S.A.
AGENCIA...: 3681 SP-PERDIZES
CONTA.....: 0130004646
CPF/CNPJ..: 68152628000146
NOME.....: MEDIN LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15756
VALOR R$.....: 10.323,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000375/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos neste momento transferência de R$5.498,67 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA (NF. 2862)	BANCO BANPARÁ AG: 0025 C/C: 301.952-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Nutricionista Hospital Jean Bitar
CRN: 80344

BANPARA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 14813 AUT.: 122
TERMINAL: 042
22/02/17 13:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0025/00 METRO SAO BRAS
CONTA.: 0003019527/7
CLIENTE: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDIC

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$5,498,67

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00380/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.007,85 (mil e sete reais e oitenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.086.723/0001-79	PANIFICADORA AVENIDA LTDA (NF.150)	BANCO ITAU AG: 1675 C/C: 00633-0

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Assistente Social Hospital Jean Bitar
COREN/PA 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 042
22/02/17 14:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 1675 BELEM SAO BRAS
CONTA.....: 00000006330
CPF/CNPJ..: 05086723000179
NOME.....: PANIFICADORA AVENIDA LTDA
FINALIDADE: 10-Outro ou Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 60493
VALOR R$.....: 1.007,85

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Conego

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000376/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos neste momento transferência de R$2.362,96 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

09.332.562/0001-07	PRESERVE COLETORA DE RESIDUAO LTDA EPP (NF.1467)	BANCO BRADESCO AG: 0984-9 C/C: 12724-8

Atenciosamente,

Giovani

Roberto Carneiro Antonelli
Diretor de Imagem Hospital Jean Bitar
CRM/PA: 9034-4

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
22/02/17 14:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 0984 QUATRO BOCAS
CONTA.....: 0000127248
CPF/CNPJ..: 09332562000107
NOME.....: PRESERVE COLETORA DE RES. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 16271
VALOR R$.....: 2.362,96

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000085	0	+7.026,00+

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Sete mil e vinte e seis reais

E CENTAVOS ACIMA.

A RAEL C. RODRIGUES - ERP

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 22 DE FEVEREIRO DE 20 17

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

Rael Cardoso Rodrigues
Recebi 22/02/2017

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS.: Fabiola Braga

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000377/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos neste momento transferência de R$10.558,13 (dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.113.942/0001-08	SALUX INFORMATIZAÇÃO E SAÚDE (NF.1049)	BANCO DO BRASIL AG: 2806-1 C/C: 25723-0

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Giovani

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
22/02/17 13:54

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 2806 B.PEIXOPOLIS-P.ALEG.
CONTA.....: 000025723-0
CPF/CNPJ...: 05113942000108
NOME.....: SALUX INFORMATIZACAO E SAUDE
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15618
VALOR R$.....: 10.558,13

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00366/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$518,99(quinhentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.407.807/0002-73	SIAH – ASSESSORIA HOSPITALÁR E INFORMATICA LTDA EPP (NF.2024)	BANCO DO BRASIL AG: 1639 C/C:41.602-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Fisioterapeuta Hospitalar
CREFITO/PA 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 22/02/17 14:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 1639 S.FRANCISCO-S.LUIS
CONTA.....: 000041602-9
CPF/CNPJ...: 07407807000273
NOME.....: SAIH ASS. HOSPITALAR E INF. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 16033
VALOR R$.....: 518,99

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerôn

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00365/2017 – **PG. 50% 2ª PARC**

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$9.734,88(nove mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.407.807/0002-73	SIAH – ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA EPP (NF. 5)	BANCO DO BRASIL AG: 1639 C/C:41.602-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Diretora de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 4442
22/02/17 15:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA.: 1639 S.FRANCISCO-S.LUIS
CONTA...: 000041602 9
CPF/CNPJ: 07407807000273
NOME....: SAIH ASSESSORIO HOSPITALAR E INF. L
TDA 0
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO....: 22/02/2017 NSU.: 150069
VALOR R$.....: 9.734,88

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00364/2017 – **PG. 50% 2ª PARC.** SMIL SERVIÇOS.

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.111,63(dois mil cento e onze reais e sessenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.796.110/0001-25	SMIL SERVIÇOS LTDA ME (NF.402)	BANCODO BRASIL AG: 3074-0 C/C: 37866-6

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 042
22/02/17 13:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3074 BATISTA CAMPOS BELEM
CONTA.....: 000037866
CPF/CNPJ..: 05796110000125
NOME.....: SMIL SERVICOS LTDA ME
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15103
VALOR R$.....: 2.111,63

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00054613**

Data e Hora de Emissão: **20/12/2016 07:42:59**

Código de Verificação: **f6ade37a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016.
BANCO DO BRASIL
C/C: 719501X
AG: 16861

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS	1	32280,00	32.280,00

IR - 484,20

PCC - 1 501,02

Liq. 30.294,78

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 209,82	R$ 968,40	R$ 0,00	R$ 484,20	R$ 322,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.280,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 32.280,00	3,00%	R$ 968,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

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

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17 Fabiola
CONTABILIDADE 02/02/17

Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: **00054614** Data e Hora de Emissão: **20/12/2016 07:45:59** Código de Verificação: **e896858e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016.
BANCO DO BRASIL
C/C 719501X
AG: 16861

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS	1	10200,00	10.200,00

IR - 153,00
PCC - 474,30
Líq. 9.572,70

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 66,30	R$ 306,00	R$ 0,00	R$ 153,00	R$ 102,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.200,00	3,00%	R$ 306,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017
CNAE: 864020500 - m uso de rad/Servicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia
Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17 Fabrola
CONTABILIDADE 02/02/17

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	5082
Data e Hora de Emissão	03/11/2016 04:05:24
Código de Verificação	d3a4e586

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Elevadores Ok

Nome/Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.615.616/0001-28 Inscrição Municipal: 1551408
Endereço: TRAVESSA CURUZU, 2005 - BAIRRO MARCO - CEP 66093-802
Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BAIRRO: UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: BELEM E-mail: hellenanne2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COMPETENCIA: OUTUBRO/2016CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.

TRIBUTÁVEL	ITEM	QTDE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
SIM	Contrato de Servicos Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.140,00	2.140,00

185 - 107,00

líq. 2.033,00

PIS(0.00%):	COFINS(0.00%):	INSS(0.00%):	IR(0.00%):	CSLL(0.00%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.140,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.140,00	5,00%	R$ 107,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
RPS/Série: 1581/99 (03/11/2016)
CNAE: 432910304
Serviço:

Local da Prestação do Serviço: Belem
Tributação: TRIBUTÁVEL SIMPLES NACIONAL
Descrição da Atividade:

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2017182	01/02/2017 às 08:48:00	44928787

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA — Telefone: 37105100
CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89 — Inscrição Municipal: 28500
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO — CEP: 95900-000
Município/UF: LAJEADO/RS — E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INDSH - Hospital Jean Bitar — Telefone:
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal — CEP: 66055-000
Município/UF: BELEM/PA — E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser

Valor aproximado dos tributos R$ 570,62 (16,37%) Fonte: IBPT.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17
CONTABILIDADE 02/02/17

CNAE Fiscal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Item da Lista de Serviços: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Natureza da Operação: [6.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 3.485,80	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.485,80

CALCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.485,80	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.485,80	(x)	2,50 %	(=)	R$ 87,14

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 do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota **00001098** Data e Hora de Emissão **05/01/2017 09:05:33** Código de Verificação **34afb271**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal: **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640** Telefone: **91 913230291**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **dscontabil@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE E ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO-2016
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGENCIA: 011- BELÉM -CENTRO
CONTA CORRENTE: 1181939

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE HOME CARE-ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES MÊS 12-2016	1	18365,56	18.365,56

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/01/17.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.365,56

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 18.365,56	3,84%	R$ 705,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 862240000 - eto os servicServicos de remocao de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

HJB - LANÇADO
[illegible] 05/01/17 | Fabíola
[illegible]-BILIDADE 05/01/17

JOSENIR TEIXEIRA
ADVOCACIA

(11) 9 9185.6691

jt@jteixeira.com.br
www.jteixeira.com.br

RECIBO Nº 1801

Rua Estuário, 519 04645-100 São Paulo/SP

CNPJ 02.430.626/0001-63
Inscrição Municipal 2.686.839-3

Prestação de serviços de advocacia
Data: 30.12.2016

Destinatário

Cliente Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar

Endereço Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal CEP 66055-000

Município Belém Estado: PA

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 Inscr. Estadual

CCM

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$
Prestação de serviços jurídicos mensais, conforme contrato.	11.000,00
Retenções:	
IRRF 1,5% = R$ 165,00	
CSLL 1% = R$ 110,00	
PIS 0,65% = R$ 71,50	
COFINS 3% = R$ 330,00	
Total: R$ 676,50 - Líquido: R$ 10.323,50	
Depósito: Itaú, ag. 6527, c/c 24.680-2	
Pessoa jurídica de profissão regulamentada dispensada da emissão de nota fiscal em razão do previsto na Lei 13.701/03 do município de São Paulo.	
TOTAL	11.000,00

Recebi(emos) de JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA os serviços constantes neste recibo.

São Paulo, _____ de _____ de 2016. Nº _____

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/12/16) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

LABORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço Série A — Nº 00777

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

CNPJ 07 514 579/0001-50 — DATA 09/01/2017

CLIENTE: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hosp. Jean Ostan

ENDEREÇO: Rua Coronel Jerônimo Pimentel, Nº 543

MUNICÍPIO: Belém — ESTADO: PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 — INSC.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços laboratoriais		95.000,00
		ref. 12/2016		

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 88-8 - CNPJ 30 971 887/0001-59
02 bls - 000701 a 000800 - Aut. 95/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

Total 95.000,00

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÀGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência:
Iata.....: 57504495 Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00048246	4.327,88	21/01/2017	30/01/2017	

Sacado.....: **07519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
A/C.: Contato: LANA
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará

Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BELÉM Cep:66055-000
Impresso em: 21/01/2017 10 38:07

EXTENSO Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170110u89152626000146

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000494	30/12/2016 17:49:39	KBMS-DK6Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **68.152.626/0001-46** Inscrição Municipal: **2.092.017-2**
Nome/Razão Social: **MEDIN LTDA**
Endereço: **AV QUEIROZ FILHO 1700, LETRA C APT 405 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05319-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos prestados. Banco p dep. Santander ag 3681 cc 130004646.
Irrf. 165.00
Pis. 71.50
Cofins 330.00
Csll. 110.00

511,50

Liq. 10.323,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

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

Código do Serviço
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.000,00	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/2017 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002862**
Data e Hora de Emissão	**02/01/2017 10:32:21**
Código de Verificação	**74fc7f66**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal : **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393831**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 360,33

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	42	139,50	5.859,00

IR

D- - 87,89

C - 20620

Liq. 5 498,67

PCC

D- - 272,44

C- 20644

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 38,08	**R$ 175,77**	**R$ 0,00**	**R$ 87,89**	**R$ 58,59**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.859,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.859,00**	**3,00%**	**R$ 175,77**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017

CNAE: 865000200 - ao Atividades de profissionais da nutricao

Serviço: 0410 - Nutrição.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 05/01/17 | Fabíola

CONTABILIDADE 05/01/17 14

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/1/17

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP AV. GOV. MAGALHAES BARATA, 885 - - SAO BRAZ, Belem, PA - CEP: 66063040 - Fone/Fax: 9132294046	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.150 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1517 0205 0867 2300 0179 5500 1000 0001 5018 6705 2006 Consulta de autenticidade no portal nacional 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 PRÓPRIA NO ESTADO	415170002958506 - 03/02/2017 01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150722850		05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	02/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL			02/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		18:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Pão Frances de 50g	19051000	0400	5101	Kg	2,7700	5,6000	15,51					
018	PÃO DE HOT	19059090	0400	5101	Kg	157,0600	5,6000	879,54					
003	Pão de Forma 1000g	19059010	0400	5101	Un	4,0000	6,9500	27,80					
005	Torrada Comum	19054000	0400	5101	Kg	10,0000	8,5000	85,00					

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
02/02/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0179605			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARA DEPÓSITO **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 13/02/17 Fabiola CONTABILIDADE ___/___/___

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP
Tv. Seg. Trav. Colônia Marupaúba, S/N° - Zona Rural - Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 3727-1268

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"

001467

Imposto Sobre Serviços

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

Data: 30 de Dezembro de 2016

Cliente: Instituto Nacional de Desenv. Social e Humano - INDSH - Jean Bitar
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel Nº 453
Município: Belém Estado: Pará
CNPJ: 23.453.850/0015-95 Insc. Estadual:
Natureza da Operação: Prest. de Serviços Cond. Pagto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
1.117	Kg.	Serviços de coleta, Transportes e destinação final dos resíduos de serviço de saúde, ref - ao mês de dezembro/2016.	2,70.	3.015,90
		JR. 1% 30,15		
		Pec. 4,65% 51,94.		
		INSS 11% 331,74.		
		Liq. 2.362,96		

I. S. S. 5 % R$ 150,79.

Valor dos Serviços R$ 3015,90
R$ 11
Total desta Nota R$ 3.015,90.

A. R. G. Gadelha Serviços Gráficos. Trav. Primeira, S/Nº - Bairro Novo - Quatro Bocas - Tel.: (91) 99202-5723, e-mail: rafaelcana03@hotmail.com - Tomé-Açu-PA - CNPJ: 18.504.936/0001-06 - Insc. Est. 15.417.282-6
na Rie de Nota Fiscal Série "A" 50x4 de 001.401 à 001.600 - PAIDF 00545 - Aut. 110/2016 - em 24/10/2016 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Pará - Validade: 02 Anos

RECEBEMOS DE RAEL C. RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.162
SÉRIE: 1

RAEL C. RODRIGUES - EPP

R PC RUA JOSE LEONIDAS, 14 - loja - CENTRO, Itituia, PA - CEP: 68655000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.162
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0119 4992 5700 0168 5500 1000 0001 6210 1292 6004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415170000354180 - 05/01/2017 16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
154351121		19.499.257/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	05/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	05/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		16:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CARNE BOVINA PAULISTA MAFRIPAR	02102000	0400	5102	KG	100,0000	20,7000	2.070,00					
002	CARNE BOVINA CABEÇA DE LOMBO MAFRIPAR	02102000	0400	5102	KG	100,0000	20,7000	2.070,00					
004	LINGUIÇA CALABRESA PERDIGÃO	16010000	0400	5102	KG	20,0000	11,0000	220,00					
005	COXA E SOBRECOXA FRANGO RICO	02071400	0400	5102	KG	80,0000	8,8000	704,00					
006	FILÉ DE PEITO FRANGO RICO	02071400	0400	5102	KG	120,0000	10,9000	1.308,00					

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
06/01/17

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	HJB - LANÇADO DATA 16/01/17 QUANTIDADE

Luana Soares de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

RAEL C. RODRIGUES - EPP

R PC RUA JOSE LEONIDAS, 14 - loja - CENTRO, Ititula, PA - CEP: 68655000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.182

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0219 4992 5700 0168 5500 1800 0001 8210 0344 0842

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: 115170000347760 - 06/02/2017 15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134358124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 15.499.257/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 06/02/2017

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06/02/2017

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX:

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	654,00

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	654,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0246	PLEITO DE FRANCO	00000000	500	5102	KIT	1,0000	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/02/17

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
	ACS - LANÇADO DATA 13/02/17 MATRÍCULA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/1049 | Emitida em: 01/09/2016 às 11:27:03 | Competência: 01/09/2016 | Código de Verificação: 4619d9a4

SALUX

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

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: Não informado Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
1 Manutenção Mensal - Sistema Sx. 11.250,00

Vencimento: 25/09/2016

Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.513,12 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 562,38 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5ai7eW

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

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00	Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,88	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
Valor Líquido:	R$ 10.558,12	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 562,50

Retenções Federais:

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

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

IR - 168,75

PCC - 523,13

Liq - 10.558,13

E - LANÇADO
01/02/17 Fabiola
CAPA NFSE 01 02 17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000005	**01/12/2016 15:45:55**	**7b707e7a**

29 12.16

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **07.407.807/0002-73** Inscrição Municipal : **232322-4**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065**

Telefone: **91 913242157**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **leandro@aspectoempresarial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ. ATRAVÉS DO USO INTEGRAL DO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO (SER) DISPONIBILIZADO PELA SESPA. REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2016.
AGÊNCIA: 1639-X
CONTA CORRENTE: 41.602-9
BANCO DO BRASIL
CÓDIGO BANCÁRIO: 001

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23500,00	23.500,00

IR
D - 22252 25.180 [ICA - 19.469,75]
C - 20620 -

PCC
D - 22252 - 109,175
C - 20618

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00%	R$ 1175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

CNAE: 620910000 - servicos em tSuporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 0002024

Data e Hora da Emissão: 15/02/2017 09:05:00

Código de Verificação: 2e86.EA4D.396C.5C87.CB14.D143.CB41.6F68

CERTIFICADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 07.407.807/0001-92 Inscrição Municipal: 54521006

Endereço: R ASSIS GARRIDO 1 QUADRA: 09; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65077010

Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 32270631

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: roberio@indsh.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CAPACITAÇÃO FATURAMENTO SUS - MODULO I BÁSICO, CARGA HORÁRIA 16 HORAS - HOSPITAL JEAN BITAR, AGENCIA: 1639-X CONTA CORRENTE: 41.902-8 BANCO DO BRASIL.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	TREINAMENTO DE FATURAMENTO HOSPITALAR	1	666,66	666,66

IR - 10,00
PCC - 31,00
INSS - 73,33
ISS - 33,33
Liq. 518,99

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,33	R$ 20,00	R$ 73,33	R$ 10,00	R$ 6,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 666,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 666,66	5,00%	R$ 33,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 02/2017

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: PRÓPRIO

Atividade: 829979900 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE,

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/02/17 Fabíola
CONTABILIDADE 21/02/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000402**
Data e Hora de Emissão	**09/01/2017 19:00:26**
Código de Verificação	**fcbcd5a4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SMIL SERVICOS LTDA ME**
CPF/CNPJ: **05.796.110/0001-25** Inscrição Municipal: **159074-1**
Endereço: **TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002665 - SALA 1004 - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471** Telefone: **91 913236058**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **wbmquaresma@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**
Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 32393938** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
BANCO DO BRASIL
AG. 3074-0
CC: 37866-6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	4500,00	4.500,00

IR
D- - 67,50
C- 20620

Liq. 4.223,25

PCC
D-
C- 20646 - 209,25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 29,25	**R$ 135,00**	**R$ 0,00**	**R$ 67,50**	**R$ 45,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.500,00**	**5,00%**	**R$ 225,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 866070000 - Atividades de apoio a gestao de saude
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/01/16 | Fabíola
CONTABILIDADE 13/01/17 | 14

010330 90
Dig

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/02/2017

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008652
Data e Hora de Emissão	04/01/2017 08:06:20
Código de Verificação	23b0339f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição Municipal : **156725-1**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913242850**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1376,00	1.376,00
SIM	ELABORAÇÃO COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO E APOIO EM SEGUR. DO TRABALHO	1	1900,00	1.900,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04/01/17.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.276,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.276,00	2,79%	R$ 91,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 863050200 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/02/2017 Dest/Rcmc: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor Total: 1.825,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.064
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

R OLIVEIRA BELO, 735 - UMARIZAL - BELEM - PA
Fone: (91)3352-3868 - CEP: 66050-380
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.064
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0217 2460 4900 0121 5500 1000 0000 6410 0000 0644

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170004027775 15/02/2017 12:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH			23.453.830/0015-75	15/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		15/02/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3342-0300		12:35:57

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	Número: 64 - Valor Original: R$ 1.825,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 1.825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,94 (21,75 %)	1.825,00
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	1.825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0004	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - LINHA VITA	90181980	0103	5102	UN	5	365,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Amorim
Servidor Autorizado
Hospital Jean Bitar
06/04/17

Telma Conceição
SETOR: ATENDIMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. venda realizada atraves do pedido 43305395 portal de compras Biometa item 01. DADOS BANCARIOS: BANCO BANPARA (037) AG: 015 C/C: 177489-1 Tributos Aproximados - Nacional: R$ 86,69 (4,75%) - Estadual: R$ 310,25 (17,00%) - Fonte: IBPT/PA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/02/2017 12:45:20

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

HISTONORTE COM. PROD. HOSP. E LAB

HISTONORTE

BR 316-KM 05 AV DAS AMERICAS Nº 012
LEVILANDIA - ANANINDEUA-PA
CEP 67015-560
FONE (91)3237-0109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.256
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1222 7392 6500 0149 5500 1000 0002 5610 0000 2568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	415160032709875 09/12/2016 10:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154914584		22.739.265/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	09/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA. CONEGO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	09/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
P401-1/01-1	09/01/2017	254,81

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	262,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	254,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000171	PORTA LAMINA P/ CITOLOGIA CAP 3 LAMINAS PCT C/100	39269040	0600	5102	PT	1,00	40,69	3,00%	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	LAMINA 26X76MM FOS.S/LAPIDAR L.71051151015 V.10/20	70171000	0400	5102	CX	50,00	4,44	3,00%	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

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	RESERVADO AO FISCO
.:. .:. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA NR. 498-12/16	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 15/12/16 Fabíola CONTABILIDADE ___/___/___( )

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2016 10:37

Desenvolvido por Rilsoft Sistemas ltda.

RECEBEMOS DE	..LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.069.242 SÉRIE : 1
DATA DE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750

MARCO
BELEM
PA

TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.242
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1004 9499 0500 0163 5500 1000 0692 4210 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160026531813 - 2016-10-05T14:06:54-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	05/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	05/10/2016
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		14:06:49

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
69242	04/11/2016	968,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
968,00	164,56	0,00	0,00	968,00

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		968,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	Vol			0	0

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 TOTAL IMPOSTOS
00020671	SURVIMED OPD 1000 ML EASY BAG BR7215231 LOTE:29KE1053 FAB: 01-05-2016 VAL: 01-05-2017 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 0	21069090	100	5102	FR	14	60,5000	847,00	847,00	143,99		17		
00020671	SURVIMED OPD 1000 ML EASY BAG BR7215231 LOTE:29KB0374 FAB: 13-02-2016 VAL: 01-02-2017 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 0101001500	21069090	100	5102	FR	2	60,5000	121,00	121,00	20,57		17		

Tera 18/10/16

D - 10252
C - 21088

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 69242, Venc.: 04/11/2016, Valor: 968,00 Venc : 04 11 16 BIONEXO 40213692 2 Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 19/10/16 Fabiola CONTABILIDADE 24/10/16 69160 -1

ECOSERVICE
ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
RUA DA PIRELLI, Nº SN, DECOUVILLE, CONJ.IMPERIAL LOT:36,37,38 E39, MARITUBA PA , FONE: 3088-0120
CMC: 01670 - CPF/CNPJ: 06.346.470/0001-73 - INSC ESTADUAL: 15.240.185-7
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br
NOTA FISCAL
Nota Fiscal Serviço Eletrônica

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO NOTA FISCAL
NOTA FISCAL	0002387

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Telefone: (91) 3256-2100

DATA EMISSÃO	NATUREZA OPERAÇÃO	TRIBUTADO MUNICÍPIO
06/01/2017	Tributado no Município	SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR	EMAIL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543, UMARIZAL, CEP 66055000, BELÉM - PA	

Nº CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)
23.453.830/0015-75			

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UND	01	CONTROLE DE PRAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME O.S. 10211	1.470,00	1.470,00
UND	01	LAVAGEM DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME O.S. 10278	890,00	890,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAÇAS URBANAS

RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	5,00 %	2.360,00	118,00	2.360,00	2.360,00

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.
Local onde o serviço foi prestado: **BELÉM - PA**

Valor Aproximado dos Tributos **R$ 431,64 (18.29%)** - Fonte: IBPT

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 1967f97869e0c9baea6ba3c189f1b709
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 06f8b046d6abb6f74f1835d7c6bedc0d

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de **ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME**
Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br
NOTA FISCAL
Nota Fiscal Serviço Eletrônica

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO NOTA FISCAL
NOTA FISCAL	0002387

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 1967f97869e0c9baea6ba3c189f1b709
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 06f8b046d6abb6f74f1835d7c6bedc0d

Valor Aproximado dos Tributos **R$ 431,64 (18.29%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos Incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13/01/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.098.784
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1210 4893 6800 0119 5500 1000 0987 8410 0098 7840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		415160033192294 14/12/2016 12:25:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	14/12/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL		66055-000	14 DEZ. 2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800			

FATURA / DUPLICATA

098784/1-1 13/01/2017 2.380,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.965,62	334,16	0,00	0,00	2.380,62

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	903,74	2.380,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL.				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
019979	ANEL DE BORR. ESG/SERIE R 40MM TIGRE	7897613336267	40169300	000	5102	PC	10	0,80	8,00	8,00	1,36	17	2,85
006454	ESCADA EXT.VAZADA FIBRA WBERTOLO 4,2 X 7,20MT	7898043623422	39269090	000	5102	UN	1	945,00	945,00	945,00	160,65	17	386,13
003864	FITA 3M DUPLA FACE VHB CINZA 12X20		59061000	000	5102	UN	1	49,62	49,62	49,62	8,44	17	17,01
010879	LAMPADA FLUOR. PHIL 28W/840 T5 TL5-28W-ESS/840	8711500570451	85393100	060	5405	UN	50	8,30	415,00	0,00	0,00	0	160,48
012406	PLUGUE PERLEX 2P+T FEMEA 20A MOVEL 2046 PERLEX	7891128020468	85366990	000	5102	UN	20	3,50	70,00	70,00	11,90	17	27,07
009146	PLUGUE PERLEX 2P+T ABNT 20A 1048 CZ	7891128010483	85366990	000	5102	UN	30	3,10	93,00	93,00	15,81	17	35,96
009507	SENSOR DE PRESENCA 4X2 PAREDE EMB MPE20 MAR GIRIUS	7890428027580	85364900	000	5102	UN	5	32,00	160,00	160,00	27,20	17	54,85
011871	SENSOR PRESENCA P/TETO EMBT MPT20E MAR GIRIUS	7890428112460	85364900	000	5102	UN	20	32,00	640,00	640,00	108,80	17	219,39

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/12/16 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 178785 VEND: ROMERSON WAGNER LI (MARIA UCI/Ct:7/) ---COMPRADOR:FELIPE MONTELLO TEL:3239-3800.ORDEM DE COMPRA 1269 2016-0.LOCAL DE ENTREGA O MESMO ENTRE D.ROMUALDO DE SEIXAS E D.ROMUALDO COELHO.---
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-IMP. RECOLHIDO SUBST.TRIB.-Art.313, 313-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18
Valor Aprox. dos Tributos R$903,74 (37,96%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.069.549
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.549
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1004 9499 0500 0163 5500 1000 0695 4910 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 adqrec eb de terceir	415160027388898 - 2016-10-14T17:01:28-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	14/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	~~14/10/2016~~
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		17:01:18

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
69549	13/11/2016	5.635,00

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	5.635,00

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		5.635,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOL.			0	0

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 TOTAL IMPOSTOS
00017582	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML ALBUREX 20 S EQUIPO LOTE:4339600146 FAB: 06-06-2016 VAL: 05-06-2019 EST: 1 MARCA: CSL BEHRING LOC: 0107002400	30021029	641	5102	FA	49	115,0000	5.635,00						

D - 10044

C - 21088

18/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 69549, Venc.: 13/11/2016, Valor: 5.635,00
Venc : 13 11 16
ORDEM DE COMPRA 415-09 16
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13

PRE[illegible] NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANCADO

FINANCEIRO 19/10/16 Fabiola

CONTABILIDADE 24/10/16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000141
Data e Hora de Emissão	31/01/2017 20:10:49
Código de Verificação	b7f79538

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**
CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal : **231358-0**
Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630** Telefone: **91 92042997**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	3845,81	3.845,81

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$ 3.845,81

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.845,81	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: /
CNAE: 492300101 - Servico de taxi - frota ate 2 carros
Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/02/17

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR
21/02/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/02/17
CONTABILIDADE 21/02/17

31/1/2017 21:11

NF-e
Nº.0779352
SÉRIE 4

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

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 – SAIDA [1]

Nº. 0779352 – FL. 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0161 4180 4200 0131 5500 4000 7793 5217 7986 0604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135170037317357 18/01/2017 20:36:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		18/01/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		20:40:45

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0779352/01	17/02/2017	705,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
705,85	49,40	0,00	0,00	705,85

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	705,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES	CIRURGICA		0,600	0,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
003689	CONECTOR EM T 15F X 22M EM PC PROTEC | Lote:064755001, Quantidade:30	90189099	000	6108	PC	30	23,5283333333	705,85	705,85	0,00	49,40	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 276 - ID VIDA IDENT. INFORM E MONIT LTDA - ME | Ped Cliente: 1197679 Rota: 88 | N Ped: 1197679 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Ordem de compra 42304195 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 42,35 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 28,23 |

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/01/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

613929

317

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.069.489
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.489
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1004 9499 0500 0163 5500 1000 0694 8910 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	415160027261720 - 2016-10-13T17:23:11-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	13/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	13/10/2016
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	1136725136	PA		17:22:24

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
69489	12/11/2016	850,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	850,50

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		850,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04	VOL			0	0

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 TOTAL IMPOSTOS
00020301	FLUCONAZOL 150 MG CAPS GENERICO LOTE:16D08H FAB: 01-04-2016 VAL: 01-04-2018 EST: 1 MARCA: PRATI DONADUZZI LOC: 0118007200	30049069	541	5102	CP	200	0,3600	72,00						
00013002	MANITOL 20% 250ML BOLSA FREEFLEX 1500072 LOTE:74KD1750 FAB: 01-04-2016 VAL: 01-03-2018 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC. 0111009000	30049099	541	5102	BS	150	5,1900	778,50						

D - 10044
C - 21088

Tudo 19/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 69489, Venc.: 12/11/2016, Valor: 850,50
Venc : 12 11 16
PEDIDO 40466168 1 COT 813493
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13

PRAZOS(RETIRADA POSTER CONHECIMENTO COMPRADOR) NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

FJB - LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO 19/10/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 24 | 10 | 16 | 4

SUPER MERCADO

Preço Baixo

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 8, 1171
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.027.726 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1612-07.443.925/0001-56-55-001-000.027.726-1-35.284.974-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23453830001575	15/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543		UMARIZAL	66055000	15/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	32393800	PA	ISENTO	08:56:34

FATURA

PV038279 14/01/2017 658,56

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	658,56

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	658,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64				64,000	64,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
23.881	PERU TEMP.CONG.PERDIGAO KG.	02072500	060	5102	KG	64,00	10,2900	658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 38279 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 27.66 Estadual: 0.00 Fonte: IBPT.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 30/12/16 CONTABILIDADE ___/___/___

v3.16.8.1

RECEBEMOS DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4.143 SÉRIE 1

BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Brakko COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TV Humaita, 2619
MARCO
BELEM PA
66093-047
091 33477647 091 33477647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.143
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0101 0852 0700 0250 5500 1000 0041 4310 0020 2871

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	415170000755074 10/01/17 16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154710024		01.085.207/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			**23.453.830/0015-75**		10/01/2017
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543			**Umarizal**	**66055000**	10/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	**9132393800**	**PA**			17:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4143/1	09/02/17	2.652,73	4143/3	13/03/17	2.653,54									
4143/2	24/02/17	2.652,73												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,00
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	7.959,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1905	CARGA PARA GRAMP GIA DST 8038L	9018.90.95	640	5.102	Unidac	11,00	254,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: G160008 x11 Val:03/02/21												
1904	GRAMPEADOR GIA DST 8038S	9018.90.95	840	5.102	Unidac	5,00	1.033,00	5.165,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	Lote: G160039 x5 Val:04/09/21												

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/01/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Tipo de Cobrança:Escritural | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 30/05/17 | Fabia CONTABILIDADE __/__/__ | |

CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SCIA LOTE 05 QUADRA 15 CONJ 03
ZONA INDÚSTRIAL GUARÁ
BRASILIA - DF
Fone: 6132555000
Fax: 6132555005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
Nº 146240
Serie 1

Folha 01/01

Controle do fisco

Natureza da operação VENDA MERC NAO CONTR FORA UF

Inscrição Estadual 0750812700130 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut 155242865 | CNPJ 36071866000166

Chave de acesso - Consulta no site http://dec.fazenda.df.gov.br
53.1612.36071866000166.55.001.000146240.1.41946752.8

Protocolo de autorização
353160043594712

DESTINATÁRIO:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - HOSP JEAN B C675B
CNPJ 23453830001575
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543
Bairro/Distrito: UMARIZAL
CEP 66055000
Município: Belém
Fone/Fax (91) 3239-3800
UF PA
Inscrição Estadual ISENTO

Data de emissão 20/12/2016
Data entrada/saída
Hora entrada/saída 17:41:13

FATURA: Nº 146240/1NC Venc: 19/01/2017 Valor: R$ 2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO:
Base de cálculo do ICMS 2.800,00 | Valor do ICMS 336,00 | Base de cálculo do ICMS substituição | Valor do ICMS substituição | Valor total dos produtos 2.800,00
Valor do frete 0,00 | Valor do Seguro | Desconto 0,00 | Out desp acess 0,00 | Valor do IPI 0 | Valor Total da Nota 2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: QUICK DELIVERY BRASÍLIA | Frete por conta 1-Emitente / 2-Destinatário [1] | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF 08296144000149
Endereço: STRC TRECHO 2 CONJ. E LOTE 4 | Município BRASÍLIA | UF DF | Inscrição Estadual 07.479.378/001-64
Quantidade 2 | Espécie CAIXA | Marca | Numeração | Peso Bruto 18,24 | Peso Líquido 18,24

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	A.ICMS	V.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	PMC	Qtd.Lote	Lote	D.Validade	D.Fabricação
6347	*OMEPRAZOL 40MG (S) (OPRAZON) C/20 - BLAUSIEGEL	30049099	000	6108	CX	25	112,0000	2.800,00	2.800,00	12	336,00	0,00	0,00	0,00	25	16111014	30/10/18	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/12/16 ( ) Fabrola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRMA(S) MERCADORIAS(S)
JUNTO COM A TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

CALCULO DO ISSQN: Inscrição Municipal | Valor Tot. Serviços | Base Cálc ISSQN | Valor do ISSQN

Informações complementares
Insc. Est. DIFAL: 155242865
Valor ICMS interestadual UF destino R$ 56,00
Valor ICMS interestadual UF remetente R$ 84,00
Valor ICMS Fundo Combate Pobreza R$,00
nao sera aceito reclamacoes posterior a 48hrs apos o recebimento da nota fiscal

Pedido: 205143 - Rep:975

Nº da OS	Volumes
205144	2
-	-
Total	2

Reservado ao fisco

Dig

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.658
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0266 5810 0026 6584

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415160032354192 - 2016-12-06T09:07:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	06/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	06/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9132393800	PA	
			HORA DE SAÍDA
			09:06:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
051855-013	05/01/2017	187,60

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	187,60

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		187,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	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 TOTAL C/IMPOSTOS
0000370*	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10MG/ML 1ML INJ (A2) CX C/10 AM EX: BEBOTE Val: 08/17 V. Liq Prod R$ 9,38	90049099	060	5405	AM	20,0000	9,3800	187,60			0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 13/12/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.128,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
13/12/16	Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3561 HOSPITAL JEAN BITAR	Nº: 000.008.633 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98057-6300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.008.633
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1218 9276 2600 0103 5500 1000 0086 3310 0069 0640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415160033055374 13/12/2016 10:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
154243124		18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (			23.453.830/0015-75	13/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAIDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008633	1.128,90	0,00	1.128,90

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00863300	12/01/2017	1.128,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	1.128,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000011	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
0000000081	ALFACE CRESPO	07089000	0102	5102	MC	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000042	ALFACE USA	07051900	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000018	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
0000000012	BATATA	07011000	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
0000000010	BATATA DOCE	07011000	0400	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
0000000020	BANANA	07093000	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
0000000040	BROCOLIS SP	07041000	0400	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
0000000014	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
0000000017	CHUCHU	07061000	0400	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
0000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
0000000062	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000061	COCO VERDE	08011200	0101	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
0000000058	CHEIRO VERDE	07051900	0102	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
0000000016	COLVE FLOR	07049000	0400	5102	KG	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
0000000063	COLVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
0000000064	CARIRU REGIONAL	07049000	0102	5102	MC	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
0000000065	CHICORIA REGINAL	07052900	0102	5102	MC	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000066	FEIJAO VERDE	07099990	0102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000029	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	25,0000	5,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
0000000026	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000021	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	1,8000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000083	MACA	07095100	0102	5102	KG	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
0000000041	MELANCIA CE	08071100	0400	5102	KG	20,0000	1,8000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
0000000071	MAXIXI REGINAL	07099990	0102	5102	KG	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
0000000072	MACAXEIRA	07099990	0102	5102	KG	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
0000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	1,0000	2,4000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
0000000080	SALSA	07089000	0102	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
0000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
0000000035	TANGERINA POKAM MICHIRICA	08052000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000023	OVO	07096000	0400	5102	CX	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
0000000050	MELAO	08071100	0400	5102	KG	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$227,06 (20,11%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1128,90

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
30/12/16
RESPONSABILIDADE ____/____/____ ( )

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2016 10:56:47

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.157
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1201 3992 4600 0140 5500 1000 0061 5710 0006 1577

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415160032251221 - 2016-12-05T11:49:46-0

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	05/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		05/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		09:55:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
000970-111	04/01/2017	1.125,00	000970-112	19/01/2017	1.125,00	000970-113	03/02/2017	1.125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00

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	3.375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC TR X 20CM COM ACESSORIOS UN LT: 28664 Val: 09/19	90183929	0102	5102	UN	50,0000	67,5000	3.375,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPORTANTE: CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO.
A NOTA FISCAL/BOLETO PODERÁ SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO
Fatura:000004970-1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 000004970-111/31, Venc.: 04/01/2017, Valor: 1.125,00 Duplicata Num.: 000004970-112/31, Venc.: 19/01/2017, Valor: 1.125,00 Duplicata Num.: 000004970-113/31, Venc.: 03/02/2017, Valor: 1.125,00 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***/ [illegible] Agt 330e-7 CAD: 115548-7 PEDIDO: 17430238.1	

MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.

RUA MONTEIRO LOBATO, 175 - - JARDIM PROGRESSO, Franco da Rocha, SP - CEP: 07860060 - Fone/Fax: 1144446625

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.369
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1007 4696 5600 0105 5500 1000 0063 6915 0030 0008
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135160644558816 - 17/10/2016 15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
312085978113		07.469.656/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	17/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO, 543 -	PIMENTAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	PA		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000006369 / V. Orig.: 13.200,00 / V. Liq.: 13.200,00

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
13.200,00	924,00	0,00	0,00	13.200,00

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	13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS LTDA	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			63,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UST	CFOP	UNID	QTDE	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
INDSH1506	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 38	61129900	000	6102	PC	4,0000	45,0000	180,00	180,00	12,60		7,00	
INDSH1501	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 40	61129900	000	6102	PC	18,0000	45,0000	810,00	810,00	56,70		7,00	
INDSH1502	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 42	61129900	000	6102	PC	18,0000	45,0000	810,00	810,00	56,70		7,00	
INDSH1503	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 44	61129900	000	6102	PC	16,0000	45,0000	720,00	720,00	50,40		7,00	
INDSH1504	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 46	61129900	000	6102	PC	14,0000	45,0000	630,00	630,00	44,10		7,00	
INDSH1505	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 50	61129900	000	6102	PC	2,0000	45,0000	90,00	90,00	6,30		7,00	
INDSH1506	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF FEM 38	61129900	000	6102	PC	4,0000	35,0000	140,00	140,00	9,80		7,00	
INDSH1507	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MC FEM 40	61129900	000	6102	PC	18,0000	35,0000	630,00	630,00	44,10		7,00	
INDSH1508	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MC FEM 42	61129900	000	6102	PC	18,0000	35,0000	630,00	630,00	44,10		7,00	
INDSH1509	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MC FEM 44	61129900	000	6102	PC	16,0000	35,0000	560,00	560,00	39,20		7,00	
INDSH1510	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MC FEM 46	61129900	000	6102	PC	14,0000	35,0000	490,00	490,00	34,30		7,00	
INDSH1511	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MC FEM 50	61129900	000	6102	PC	2,0000	35,0000	70,00	70,00	4,90		7,00	
INDSH1512	COLETE VERDE TECNICO DE ENF FEM 38	61129900	000	6102	PC	2,0000	60,0000	120,00	120,00	8,40		7,00	
INDSH1513	COLETE VERDE TECNICO DE ENF 40	61129900	000	6102	PC	9,0000	60,0000	540,00	540,00	37,80		7,00	
INDSH1514	COLETE VERDE TECNICO DE ENF FEM 42	61129900	000	6102	PC	9,0000	60,0000	540,00	540,00	37,80		7,00	
INDSH1515	COLETE VERDE TECNICO DE ENF FEM 44	61129900	000	6102	PC	8,0000	60,0000	480,00	480,00	33,60		7,00	
INDSH1516	COLETE VERDE TECNICO DE ENF FEM 46	61129900	000	6102	PC	7,0000	60,0000	420,00	420,00	29,40		7,00	
INDSH1517	COLETE VERDE TECNICO DE ENF FEM 50	61129900	000	6102	PC	1,0000	60,0000	60,00	60,00	4,20		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 6369B/3, Venc.: 16/11/2016, Valor: 4.400,00 Duplicata - Num.: 6369B/3, Venc.: 16/12/2016, Valor: 4.400,00 Duplicata - Num.: 6369B/3, Venc.: 16/01/2017, Valor: 4.400,00 PEDIDO NUM:0140816 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: 1 CAIXA COM	DATA 18/10/16 ATUAL CARGAS TRANSPORTE LT Basílio Meneses Gom Conferente

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 0132382814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.121
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1201 3992 1600 0140 5500 1000 0061 2110 0006 1210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415120031201986 - 2016-11-24T13:25:49-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)		25.453.830/0015-75	24/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800 / PA		10:17:10

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
000.006.121	24/12/2016	1.583,33	000.006.121	24/01/2017	1.583,33	000.006.121	24/02/2017	1.583,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
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	4.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000002	CATETER SUBCLAVIA DUPLA PARA HEMODIALISE TUNERIZADO C/ ACESSORIOS LT 2836 AVE 6510	90183990	0102	5102	UN	50,0000	95,0000	4.750,00			0,00		0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-160
Fone: 31816000 Fax: 31816023
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000428404
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
15-16 12-04 345 481 0001-69-55-001-000 428 404-106 319 995-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160034206615

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		34.345.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			22.483.530/0015-75	24/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N: 547	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3600	PA	ISENTO	11:13:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
314,20	53,42	0,00	0,00	314,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0428404-01 24/01/2017 314,20					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
013119	13119	CADEADO LATAO E-25MM 51000015 PADO 00293	8301.10.00	000	5.102	UN	3,000	13,10	39,30	0,00	39,30	6,68	17,00	0
016584	16584	CADEADO LATAO E-35MM 51000017 PADO 00293	8301.10.00	000	5.102	UN	4,000	19,00	76,00	0,00	76,00	12,92	17,00	0
017590	17590	CADEADO LATAO E-50MM 51000019 PADO 00293	8301.10.00	000	5.102	UN	4,000	30,85	123,40	0,00	123,40	20,98	17,00	0
049836	49836	ENXADA ESTREITA 2,5 S/CABO 77219/254 TRAMONTINA 00293	8201.30.00	000	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	17,80	3,03	17,00	0
136290	136290	GARRAFA TERMICA M PUMP COLL LISA 500ML 8702 PT TERMOLAR 00293	9617.00.10	000	5.102	UN	1,000	42,60	42,60	0,00	42,60	7,24	17,00	0
106335	106335	CABO MULTI ENX/ANC/CAV/FOICE/PA 11707/082 TRAMONTINA 00293	4417.00.90	000	5.102	UN	1,000	16,10	16,10	0,00	16,10	2,74	17,00	0

Telma Conceição
SETOR ADUANEIRO
PORTO DE BELÉM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO P/ 30 DIAS OC: 1307/2016.0 RET. REVISÃO LIBERA ALBERTO	

30/12/16

A Oplima completa você	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL BELEM CEP 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 ENTRADA 1 SAIDA [1] Nº.000427115 SERIE 001 Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-16.12-04.945.481/0001-69-55-001-000.427.115-100.018.657-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160033708284

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017629		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	19/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	17:30:30

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
158,90	27,01	0,00	0,00	158,90

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	158,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TITULOS

0427115-01 19/01/2017 158,90					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
137174	137174	ALICATE UNIVERSAL 8" POL AC 226800 BELFIX 00902	8203.20.10	000	5.102	UN	1.000	9,90	9,90	0,00	9,90	1,68	17	0
135824	135824	CABO FLEXI PT 4.0MM 604401 COBRECOM 00902	8544.49.00	000	5.102	PC	1.000	142,00	142,00	0,00	142,00	24,14	17	0
139407	139407	DESENGRIPANTE SD 010.0024-0 SCHULZ 00902	3824.90.41	000	5.102	UN	1.000	7,00	7,00	0,00	7,00	1,19	17	0

30 12 16 Fabiola Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

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
00401 00000000781765 7 PGTO P/ 30 DIAS NUMERO DA ORDEM Nº1290/2016-0 ENT. RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N543 LIBERA SR ALBERTO Odaison Mendes	

RECEBEMOS DE A DA COSTA VALADARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2017 VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO - CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CENTRO BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.977
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A DA COSTA VALADARES
TV WE 43 CJ. CIDADE NOVA 8, 821
COQUEIRO - 67133-260
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 32874045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.977
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0110 4324 9100 0101 5500 1000 0009 7710 1170 9775

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170001057453 - 13/01/2017 09:37:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	13/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO		66055-000	13/01/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	32393800		09:31:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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	1.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	373,05	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A DA COSTA VALADARES	(9) Sem Frete		JVI1763	PA	10.432.491/0001-01
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
CN VIII WE 43 N.821		ANANINDEUA	PA	152790659	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	DIVERSOS	LIQUIGAS		499,200	270,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000005	GLP ENVASADOS BOT 45KG	73110000	060	5656	UN	6,0000	250,0000	1.500,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Ernesta Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
13/01/17.

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Voce pagou aproximadamente 24,87% em impostos, sendo:
R$ 118,05 (7,87%) em tributos federais
R$ 255,00 (17,00%) em tributos estaduais
R$ 1.126,95 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT v17.1.A (W7m9E1) Email do Destinatário: financeiro1.hjbtg@mdsh.org.br
Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 373,05

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

RECEBEMOS DE NEW MEDICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.752
SÉRIE : 1

NEW MEDICA LTDA - ME
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, CALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

Nova Médica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.752
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0119 7695 7500 0100 5500 1000 0017 5210 0001 7525

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
415170000216924 - 2017-01-04T13:24:05-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
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	04/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	04/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		13:13:30

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
608811-021	03/02/2017	394,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
394,40	67,05	0,00	0,00	394,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		394,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL	MEDSONDA			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
04000079	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 UN LT. 32480 Val. 12/18	90183029	200	5102	UN	310,0000	0,5800	179,80	179,80	30,57	0,00	17,00	0,00	
04000079	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 UN LT. 32667 Val. 12/18	90183029	200	5102	UN	130,0000	0,5800	214,60	214,60	36,48	0,00	17,00	0,00	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Num.: 000000811-(1)(1); Vencto: 03/02/2017; Valor: 394,40 VIDE PETICAO AO DEVIDO USO BIOMEDICO 2242216A/91, ITEM COM ICMS NOS TERMOS DO DECRETO 639 E OUTROS.	

NJB - LANCADO
DATA: 05/01/17

330

Identificação do emitente

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132012000

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000045512
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1517 0104 9767 1800 0179 5503 1000 0455 1210 0231 1925

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	415170002259219 26/01/2017 16:46:51-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	26/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	27/01/17

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

031000045512A 24/02/2017 266,70								

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
266,70	45,34	0,00	0,00	266,70

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	266,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

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
233441	ADAPTADOR SOLD.CURTO - REF .50MMX1.1/2 20002029 * - PLASTIL 1	39174090	000	5102	UN	4,000	2,000	8,00	8,00	1,36	0,00	17.00%	0.00%
187647	VALVULA RET.HORIZ.METAL 2.1/2 - REF.:18010 - SFERA	84813000	000	5102	UN	1,000	258,700	258,70	258,70	43,98	0,00	17.00%	0.00%

Luiz Amorim
Super. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
27/01/17

HJB - LANCADO
FINANCEIRO 31/01/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 415170002259219
O.C: 1292/2016-0
RUA CON JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE D. P.OM. COELHO E D. ROM. DE SEIXAS-UMARIZAL

Valor aprox tributos R$ 70,01 (26,25%) Fonte:IBPT.
Orcamento: 124578 Caixa: CX IT 08 Vendedor: 031-ALLAN CHARL

CLIENTE AMIGO
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA DOS PRODUTOS
PARA GARANTIRMOS UMA ENTREGA SEGURA E SOLUÇÕES IMEDIATAS.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.634
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0266 3410 0026 6345

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415160032073877 - 2016-12-02T14:01:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	02/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	02/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		13:57:00

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
415160401	01.01.2017	1.562,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.562,40	265,61	0,00	0,00	1.562,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.562,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OFI5894	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
[illegible]2227	FIO POLIGLACTINA FIO AG.CIRCM 1/2CXT 75CM 1 FT 3/0 90/10 V Liq.Prod 35.6.26	30006090	000	5102	FTA	2/2.0000	0.2000	1.562,40	1.562,40	265,61	0,00	17,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132012000

DANFE

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

N. 000045511
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1517 0104 9767 1800 0179 5503 1000 0455 1110 0447 8838

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	415170002258818 26/01/2017 16:43:51-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	26/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	27/01/17

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

031000045511A 24/02/2017 50,40								

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
50,40	8,57	0,00	0,00	50,40

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	50,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
082774	FACA CARNE/COZINHA INOX 8 UNIVERSAL - REF.:22921/108 - TRAMONTINA UTIL	82119210	500	5102	UN	4,000	12,600	50,40	50,40	8,57	0,00	17.00%	0.00%

Luiz Amorim
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/05/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 415170002258818
O.C: 40/2017-0
RUA CON J. RONIMO PIMENTEL 543 ENTRE D. ROM. COELHO E D. ROM. DE SEIXAS-UMARIZA
L
Valor aprox tributos R$ 13,23 (26.25%) Fonte:IBPT..
Orcamento: 124568 Caixa: CX IT 08 Vendedor: 031-ALLAN CHARL

CLIENTE AMIGO
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA DOS PRODUTOS
PARA GARANTIRMOS UMA ENTREGA SEGURA E SOLUÇÕES
IMEDIATAS.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 21-12-2016 - VALOR TOTAL: R$ 4.355,00

Telma Conceição

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 22/12/16

NF-e
Nº: 5000
Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

RUA SANTA MARIA, 10
GUANABARA
ANANINDEUA
PA (91) 3205-1700
67.013-680

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5000
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1203 3296 9800 0181 5500 1000 0050 0018 6993 4221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dentro do estado	415160033988503 21/12/2016 17:54:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	21-12-2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	21-12-2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	32 (39) 3800-3938	PA	2-Isento		17:55:38

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005000-01	20-01-2017	2.177,50	005000-02	19-02-2017	2.177,50	----	----	----	----	----	----

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
4.355,00	740,35	0,00	0,00	4.355,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua	PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	vol				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004396	INDICADOR BIOLOGIC P/EST A BAIXA TEMPER -SPORVIEW	38210000	000	5102	UND	100,0000	43,5500	4.355,00	4.355,00	740,35	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

[illegible] - LANÇADO
30/12/16 Fabiola

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG 1396 C/C59205-6 - PEDIDO 41384517 - LOTE 1220 VAL. 02/2017. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.307,52 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE MG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM INDSH no valor de R$1.327
01/12/16	

NF-e
Nº: 000.000.029
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃ

PSG MUCAJA
68A SACRAMENTA
Belém PA
Cep: 66.055-030
Fone/Fax: (919)80893919

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.029
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1516 1224 3228 5200 0163 5500 1000 0000 2919 2000 0007

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
NOTA FISCAL	415.160.031.936.049 01/12/2016 09:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
155173456		24.322.852/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM.INDSH	23.453.830/0015-75	01/12/2016

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº: 543	UMARIZAL	66 055-000	01/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(91)3239-3800	PA		09:43:59

FATURA

000000769001
02/01/2017
1.327,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,43

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	1.327,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000230	CAP PVC SOLDAVEL 25MM KRONA	39174090	0102	5.102	UN	5,000	0,398	1,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000087	CAP PVC SOLDAVEL 25MM KRONA	39174090	0102	5.102	UN	5,000	0,416	2,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	MASSA CORRIDA PVA 18L VELOZ	32141020	0500	5.403	UN	3,000	33,460	100,380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 937	CABO ELET. 4MM PRETO CONDULAR	85444900	0102	5.102	MT	100,000	1,560	156,042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000438	FUNDO BRANCO FOSCO 3,6L VERBRAS	32089010	0500	5.403	UN	5,000	74,026	370,130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001587	CABO ELET. 2,5MM PRETO CONDULAR	85444900	0102	5.102	MT	200,000	0,938	187,630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001184	FITA ISOLANTE CLASSIC 19MMX20M NORTON	59061000	0102	5.102	UN	2,000	2,735	5,470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001860	CAMPAINHA MUS S/FIO 127V 32 MELODIAS FAME	85318000	0102	5.102	UN	2,000	49,015	98,030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003121	CHUVEIRO PVC CROMADO 4" PEQUENO 1605 LUCONI	39229000	0102	5.102	UN	20,000	14,173	283,470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000567	GRELHA DE AÇO INOX QUADRADA ROTATIVA 15X15 IVAI	73071990	0102	5.102	UN	5,000	17,766	88,830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001692	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C DIM (BRANCO)DECORLUX	85362000	0102	5.102	UN	1,000	32,500	32,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R$ 118,60 Federal e 176,12 Estadual
Fonte: IBPT AR5FR7
Ordem de compra nº 1186-2016-0

Gerado por 0025-INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM INDSH

Emissão: Gatumax - Fone: Gratuito (48) 3026-2800 - www.emissaonfe.com.br

Venc: 10/02/17

	Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00005585** Data e Hora de Emissão **23/08/2016 17:05:00** Código de Verificação **667b1c88**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Multi Análises

Nome/Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal : **152357-8**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000370 - SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770**
Telefone: **91 913224884**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **megaconta@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **267782-1**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA**
E-mail: **jeanbitar@tecsaude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ANÁLISES EM ÁGUA - AMOSTRAS 6261 A 6263 - ORÇAMENTO 1712	1	375,00	375,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 375,00

Valor Total das Dedições:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 375,00**	**4,61%**	**R$ 17,28**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.
CNAE: 712010000 - Testes e analises tecnicas
Serviço: 1701 - Assessoria o consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

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

HJB - LANÇ...
...ANGEIRO 11/10/16 Fabiola
...TABILIDADE ___/___/___

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) VALOR TOTAL NOTA: 516,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.209
SÉRIE : 1

I M HOSPITALAR LTDA - EPP

ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132551350
CEP: 67015220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.209
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1114 1985 0600 0161 5500 1000 0022 0910 0002 2090

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415160030373522 - 2016-11-16T14:41:20-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
153464771		14.198.506/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	16/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	16/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:18:40

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000533-H1	16/12/2016	516,00

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	516,00

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	516,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				14.198.506/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 316, KM 05, SN	ANANINDEUA	PA	153464771

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00001047	TUBO SILICONE 204 6,00 X 12,00 15M RL LT 144885 Val. 01/50	39173240	0102	5102	RL	4,0000	129,0000	516,00			0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nro.: 0000003[illegible] Data: 16/12/2016, Valor: 516,00 Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** CSP FUNREMO 41245160 Venda Orgãos Públicos I M HOSPITALAR	

NOTA FISCAL N.º 42888 SÉRIE 16

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.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 Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 42888
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5501 6000 0428 8816 4057 6830

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
415160030474720 17/11/2016 10:03:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	17/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	17/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA	11:00:59

FATURA
Duplicata: N.º 42888-1 Venc.: 15/12/2016 Valor: R$ 71,87

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
71,87	12,22	0,00	0,00	65,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM		4.050,000	4.050,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Viproxy	28044000	000	5103	UN	3,0000	21,7998	65,40	71,87	0,00	0,00	12,22	0,00	17,00	0,00

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabíola Braga

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBU010 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM 512/512/086831Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBittencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Lote Lnl (10236163160001);

RESERVADO AO FISCO

HJB LANÇADO
CONTABILIDADE 04/01/17 Fabíola
__/__/__

340

Recebemos de HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000000929
Série 001

HOSP LIGHT

HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA ME - HOSP LIGHT
Rua Onze de Junho - , 014 - Boa Vista
13485-100 - Limeira - SP
Fone/Fax: 19 3717 0128

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000000929
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3516 1222 4238 9000 0187 5500 1000 0009 2910 0000 9293

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 FORA DO ESTADO 3	135160797557235 - 19/12/2016 - 11:47:20

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
417413886112		22.423.890/0001-87

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	19/12/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	19/12/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3813	PA		11:43:00

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
0000929-01	16/01/2017	590,50												

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	147,39	590,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Emitente				61.041.604/0001-70

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua DR. HUBERTO AMBRUSTER 161	Limeira	SP	417086389113

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			9,400	9,400

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
513	PAPEL TERMOSENSIVEL P/ECG 216X30	48025599	4102	6102	UN	25,0000	23,6200	590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,39

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$15,12, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56% CONF. LC 123/2006. PEDIDO 41765044.1.; MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R$ 76,53 Fed - R$ 70,86 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Telma Cons...
SETOR: ALMOX...
HOSPITAL JEAN ...

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/12/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Dig

PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 49 51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72285-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6130443250 / 6130443250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída
Folhas: 01/01

Nº 000.005.588
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5316 1221 2977 5800 0103 5500 1000 0055 8814 7115 8360

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160041729044 07/12/2016 11:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07700786003117		21.297.758/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	HOSPITAL JEAN BITAR 18053	23.453.930/0015-75	BELEM	PA	07/12/2016	07/12/2016

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº 543	UMARIZAL	66055-009	(91)9239-3800	ISENTO	

FATURA

[005588] - [P1] 06/01/2017 1.001,00

Pagamento em Carteira [30 Dias]

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
1.001,00	120,12	0,00	0,00	1.001,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENTOS	4012-2900	1 - Emitente 2 - Destinatário [1]				95.591.723/0135-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARÃO GALPAO A # B	GOIANIA	GO	104340789

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Caixa(s)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod Prod	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
008608	TOUCA DESC. SANFONADA C/100	AB DESC	082316	30/08/2021	63079010	000	6108	PCT	62	0,00	8,00		492,00	492,00	59,04		12	
062296	COLETOR PERF. CORTANTE 20LTS C/20	DESCARBOX	2881	31/05/2021	90183929	000	6108	CX	5	0,00	101,60		509,00	509,00	61,08		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG 2909-3 C/C 197-2
MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. F.C 8/7/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 1001,00 DIFAL UF ORIGEM: R$ 30,03 DIFAL UF DESTINO:
R$ 20,02 (GNRE) FCP: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

0021/8 HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0006412/01

Impresso por "DE-NFE" - www.digisistemas.com.br - 2.1.0111184

RECEBEMOS DE PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº. 000.005.588 SERIE 001
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	18053	HOSPITAL JEAN BITAR	Valor: 1.001,00	Emissão: 07/12/2016

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00381/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.345.470/0001-73	ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF.2387	BANCO SANTANDER AG: 4583 C/C: 130004020

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015 01 AG.SENADOR LEMOS 23/02/17 16:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander S.A.
AGENCIA...: 4583 URB-BELEM-VER-O-PESO
CONTA.....: 0130004020
CPF/CNPJ..: 06345470000173
NOME.....: ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERV. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 23619
VALOR R$.....: 2.360,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém, 22 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00363/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.845,81 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

18.973.478/0001-63	RENATO SILVA (NF.141)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0885 C/C: 83857

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente Financeira Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042 22/02/17 11:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA...: 0885 VER-O-PESO
CONTA.....: 00000083857
CPF/CNPJ..: 18973478000163
NOME.....: RENATO SILVA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 22/02/2017 NSU.: 15266
VALOR R$.....: 3.845,01

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00401/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$590,50 (quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.423.890/0001-87	HOSP. LIGTH MAT. HOSPILARES E ELETRICOS ESP. LTDA – ME NF.929 .	BANCO BRADESCO AG: 2393-0 C/C: 20614-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL : 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 23/02/17 16:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA : 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA.: 2393 0.BOA VISTA-LIMEIRA
CONTA...: 0000206148
CPF/CNPJ: 22423890000187
NOME....: HOSP LIGTH MAT. HOSP. E ELETRICOS E
SP. L
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 2418/
VALOR R$.....: 590,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00404/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.809,36 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

10.489.368/0001-19	CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETRICO TRANSOL NF.98784	BANCO BANPARÁ AG: 0024 C/C: 302089-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80944

Solange Antonelli

BANPARA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 24391 AUT.: 207
TERMINAL : 042
23/02/17 16:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0024/00 METRO NAZARE
CONTA...: 0003020869/4
CLIENTE: CONTROLE INDUSTRIA E COMERC

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$2.809,36

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00385/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

10.432.491/0001-01	A DACOSTA VALADARES NF.977	BANCO DO BRASIL AG: 0035 C/C: 332135

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA-80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL : 042
015 01 AG.SENADOR LF 23/02/17 15:46

COMPROVAN TRANSFERENCIA
TED ENTRE AS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA..: 0035 SANTANA LIVRAMENTO RS
CONTA....: 000000332135
CPF/CNPJ.: 10432491000101
NOME.....: A DACOSTA VALADARES
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO....: 23/02/2017 NSU.: 22910
VALOR R$.....: 1.500,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 96334.000021 71039.379103 4 70790000007470

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 29/11/2016	Nº do documento 042888-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 29/11/2016	Nosso Número 009 / 63340000271- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 74,70

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

0150123FEV17 131**********74,70RH 0906CX04

0150123FEV17 131**********74,70RH 0906CX04

NOTA FISCAL Nº 534 SÉRIE 53

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — PA
8869000 — CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 534
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1234 5979 5500 1323 5505 3000 0005 3416 4234 5661

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
415160031910719 30/11/2016 23:33:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	01/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	01/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		00:31:50

DADOS

Duplicata: N.: 5341 Venc.: 29/12/2016 Valor: R$ 2.037,59

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
2.037,59	346,39	0,00	0,00	1.283,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
865	GRANEL	WM		1.141,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018791	Oxigenio Liquido Cubique Estoque	28044000	000	5101	M3	865,0000	1,4845	1.283,83	2.037,59	0,00	0,00	346,39	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 2 vezes R$ 1.018,79 vencendo em 30 e 60 dias. Vencimento: 29/12/2016 - 28/01/2017 Total Liquido: 2.037,59

Nos termos do Ajuste SINIEF 02/09

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
04.05.17
Folha

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 96326.000039 38039.379102 7 70790000012489

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ				Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 20/11/2016	Nº do documento 097512-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/11/2016	Nosso Número 009 / 63260000338- P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 124,88
Pagador:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL 66055- 000 BELEM - PA				
Sacador/Avalista:					

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

0150123FEV17 136**********124,89RH 0906CX04

0150123FEV17 136**********124,89RH 0906CX04

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rasounho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 96337.000002 24039.379102 8 70790000097653

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 30/11/2016	Nº do documento 042957-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/12/2016	Nosso Número 009 / 63370000024- 4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 976,53

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

0150123FEV17 145**********976,53RM 0906CX04

0150123FEV17 145**********976,53RM 0906CX04

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | **23790.02609 96340.000023 37039.379104 3 70790000211642**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20780- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 03/12/2016	Nº do documento 000534-001	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 05/12/2016	Nosso Número 009 / 63400000237- 4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.116,42

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-76
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 96323.000016 92039.379109 1 70790000046116

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ				Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 18/11/2016	Nº do documento 097389-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 18/11/2016	Nosso Número 009 / 63230000192- P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 461,16

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-76
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

0150123FEV17 133**********461,16RM 0906CX04

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rasounho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | **23790.02609 96327.000004 26039.379107 9 70790000088345**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 22/11/2016	Nº do documento 000515-001	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 22/11/2016	Nosso Número 009 / 63270000026- 4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 883,45

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.463.830/0015-76
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rasounho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | 23790.02609 96326.000047 01039.379100 9 70790000205354

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20780- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 20/11/2016	Nº do documento 000512-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/11/2016	Nosso Número 009 / 63260000401- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.053,54

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.463.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 96334.000021 05039.379101 8 70790000068897

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ				Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 29/11/2016	Nº do documento 097934-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 29/11/2016	Nosso Número 009 / 63340000205- 9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 688,97

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | 23790.02609 96342.000047 91039.379101 3 70790000061088

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20780- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 07/12/2016	Nº do documento 042968-001	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 07/12/2016	Nosso Número 009 / 63420000491- 6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 610,88

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

Fabrício Braga

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink-jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Bradesco | 237-2 | 23793.39407 97019.000021 18000.002008 6 70830000070585

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 27/02/2017

Beneficiário: CIRURGICA FERNANDES - CNPJ: 061.418.042/0001-31
AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) 570 GLEBA Y - TAMBORE
06543- 306 SANTANA DE PARNAIBA - SP

Agência/Código Beneficiário: 3394-4/ 0000020- 5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
18/01/2017	0779352 01	DM	0	19/01/2017	009 / 70190000218- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		705,85

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

...ção só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00382/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

38.071.866/0001-66	CBA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA NF.146240	BANCO DO BRASIL AG: 1231-9 C/C: 205.541-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL : 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 23/02/17 10:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1231 STA TRECHO 3
CONTA.....: 000205541-4
CPF/CNPJ..: 38071866000166
NOME.....: CBA COM. DE PROD HOS. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 23523
VALOR R$.....: 2.800,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

CEP: 66.055-000 - Belém-Pará

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Morosoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | 23790.02609 96326.000039 77039.379100 9 70790000061448

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20780-005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 20/11/2016	Nº do documento 097531-001	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 21/11/2016	Nosso Número 009 / 83260000377- 0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 614,48

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055-000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link Jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | 23790.02609 96326.000039 24039.379102 7 70790000031952

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 20/11/2016	Nº do documento 097547-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/11/2016	Nosso Número 009 / 63260000324- P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 319,52

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

01501235FEV17 140*******1.625,75RM 0906CX04

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 96334.000013 14039.379103 2 70790000162575

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 29/11/2016	Nº do documento 000520-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 29/11/2016	Nosso Número 009 / 63340000114- 1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.625,75

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

01501235FEV17 140*******1.625,75RM 0906CX04

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 96323.000008 56039.379104 8 70790000007470

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ				Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 18/11/2016	Nº do documento 097436-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 18/11/2016	Nosso Número 009 / 63230000056- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 74,70

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

BANP 0150123 EV17 134**********74,70RN 0906CX04

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 96335.000012 17039.379106 1 70790000091901

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 3018,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 30/11/2016	Nº do documento 042945-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 30/11/2016	Nosso Número 009 / 63350000117- 3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 819,01

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | 23790.02609 96330.000025 09039.379103 8 70790000002508

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20780- 005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 25/11/2016	Nº do documento 042917-001	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 25/11/2016	Nosso Número 009 / 63300000209- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 25,08
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL 66055- 000 BELEM - PA					
Sacador/Avalista:					

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00391/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$473,10 (quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.945.481/0001-69	IMPORTADORA OPLIMA LTDA NF.428404/427115	BANCO DO BRASIL AG. 3399-5 C/C: 6731-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
23/02/17 15:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3399 EMPRES.PARA
CONTA.....: 0000067318
CPF/CNPJ..: 04945481000169
NOME.....: IMPORTADORA OPLIMA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 23432
VALOR R$.....: 473,10

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego J

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | 23790.02609 96334.000013 32039.379105 1 70790000180079

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 23/02/2017
Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ				Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 29/11/2016	Nº do documento 000527-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 29/11/2016	Nosso Número 009 / 63340000132- P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.800,79

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.463.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Pague através do cheque nº do Banco

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00383/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.652,73 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.085.207/0002-50	BRAKKO COM. E IMPORTAÇÃO LTDA NF.4143	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 32696-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042 23/02/17 15:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 000032696X8
CPF/CNPJ..: 0185207000250
NOME.....: BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 22532
VALOR R$.....: 2.652,73

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00395/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$711,24 (setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.443.925/0001-56	COML.GENERO ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA NF.27726	BANCO BRADESCO AG: 2364-7 C/C: 10020-0

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
23/02/17 10:15

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 2364 AG.ENG.BELEM
CONTA.....: 0000100200
CPF/CNPJ..: 07443925000156
NOME.....: COML. GENERO ALIMENTICIOS PREGO BAI
TED
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 ENVIO.: 24059
VALOR R$.....: 711,24

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00379/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.558,29 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.322.852/0001-63	MG COMERCIO DE MAT. DE CONTRUÇÃO NF 029	BANCO SANTANDER AG: 3214 C/C: 130022590

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Informação Hospital Jean Bitar
COREMPA: 80344

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 23/02/17 16:05

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander S.A.
AGENCIA...: 3214 BELEM-BATISTA CAMPOS
CONTA.....: 0130022590
CPF/CNPJ..: 24322852000163
NOME.....: MG. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 23688
VALOR R$.....: 1.558,29

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00388/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.012,20 (dois mil e doze reais e vinte centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

18.927.626/0001-03	CEREALISTA BOM JESUS LTDA NF. 8633/8715	BANCO DO BRASIL AG: 1232 C/C: 971006

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
23/02/17 15:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1232 B.PEDREIRA-BELEM
CONTA.....: 0000971006
CPF/CNPJ..: 18927626000103
NOME.....: CEREALISTA BOM JESUS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 23/02/2017 NSU.: 23014
VALOR R$.....: 2.012,20

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00387/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.276,00 (três mil duzentos e setenta e seis reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO NF 8652	BANCO ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
TERMINAL: 042
23/02/17 10:12

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA.....: 7914 BELEM BOULEVARD SHOPPING
CONTA.....: 00000100569
CPF/CNPJ.....: 05509276000169
NOME.....: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO
FINALIDADE: 10-CREDITO em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 23569
VALOR R$.....: 3.276,00

ATENCAO!
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00402/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.453,50 (sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA NF.69489/69242.69549	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
23/02/17 15:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
NOME....: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 0765 CAMPOS-BELEM
CONTA.....: 000043451
CPF/CNPJ..: 04949050000163
NOME.....: F. CARDOSO E CIA LTDA
FINALIDADE: 10 Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 22981
VALOR R$.....: 7.453,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00390/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.771.547/0001-16	NATAN HOSPITALAR NF.26634/26658	BANCO DO BRASIL AG. 1436-2 C/C 16064-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
005-01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.859/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1436 ANANINDEUA
CONTA.....: 000160864
CPF/CNPJ..: 02771547000116
NOME.....: NATAN HOSPITALAR
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 22209
VALOR R$.....: 1.750,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.
TERMINAL: 042
23/02/17 15:34

Rua Cônego Jerônimo

CEP: 66.053-000 - Belém-Pará



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo.
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

FEVEREIRO PARTE 3 / 3

2017

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

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO - FEVEREIRO CONTINUAÇÃO 23/02/2017

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00394/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.708,33 (dois mil setecentos e oito reais e trinta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.399.246/0001-40	GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA NF.6157 -1 /6121-2	BANCO BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 115548-2

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 23/02/17 16:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0001155482
CPF/CNPJ..: 01399246000140
NOME.....: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 24264
VALOR R$.....: 2.708,33

ATENDAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00396/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$254,81 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.739.265/0001-49	HISTONORTE COM. PROD. HOSPITALAR NF.256	BANCO ITAÚ AG: 2939 C/C: 39284-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL : 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 23/02/17 16:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA..: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA....: 0004168585
CLIENTE..: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 2939 BELEM BOAVENTURA
CONTA.....: 00003928-7
CPF/CNPJ..: 22739265000149
NOME......: HISTONORTE COM. PROD. HOSP.
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU: 24031
VALOR R$.....: 254,81

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo Pim

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00403/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$394,40 (trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.769.575/0001-00	NEW MEDICA E SERV. DE PROD. HOSP. NF. 1752	BANCO DO BRASIL AG: 3372-3 C/C: 106262-x

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 842
23/02/17 15:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3372 SENADOR LEMOS-BELEM
CONTA.....: 000106262D
CPF/CNPJ..: 19769575000100
NOME.....: NEW MEDICA E SERV. DE PROD. HOSP.
FINALIDADE: 10-CTUalito em conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 22594
VALOR R$.....: 394,40

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cón

Cliente-Para

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00386/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.870,10 (dois mil e oitocentos e setenta reais e dez centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.220.505/0001-12	BLB ELETRÔNICA LTDA – EPP NF.3043	BANCO ITAÚ AG: 2939 C/C: 00050-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 042
23/02/17 16:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 2939 BELEM BOAVENTURA
CONTA.....: 0000000507
CPF/CNPJ..: 04220505000112
NOME.....: BLB ELETRONICA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 23887
VALOR R$.....: 2.870,10

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônim

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00389/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.469.656/0001-05	MULTIVEST COM. E CONFECCÇAO DE ROUPAS LTDA NF. 6369 (PARC.1/3)	BANCO DO BRASIL Ag. 2072-9 C/C 14312 X

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 842
015-01 AG.SENADOR LEMOS 23/02/17 15:51
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2072 FREMAD ROCHA
CONTA.....: 000143120
CPF/CNPJ..: 07469656000105
NOME......: MULTIVEST COM. E CONFECCAO DE ROU
PAS L
FINALIDADE: 10 CRUMITO de Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 23155
VALOR R$.....: 4.000,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00392/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.001,00 (mil e um reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

21.297.758/0001-03	PRÓ-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS NF. 5588	BANCO DO BRASIL AG. 2500-3 C/C: 1971-2

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente Administrativa Hospitalar e Ambulatorial
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0001-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2500 BRAZLANDIA - BRASILIA DF
CONTA.....: 000000019712
CPF/CNPJ..: 21297758000103
NOME.....: PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 23367
VALOR R$.....: 1.001,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.
TERMINAL: 042
23/02/17 15:57

Rua Cônego Jerônimo

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00397/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$522,50 (quinhentos e vinte dois reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

14.198.506/0001-61	I M HOSPITALAR LTDA – EPP NF.2209	BANCO DO BRASIL AG: 5559-X C/C: 57187-3

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
815-01 AG.SENADOR LEMOS 23/02/17 15:53
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.530/0015-75

BANCO.....: DADOS DESTINATARIO
001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 5559 POUPVIA BR 316
CONTA.....: 000057187-3
CPF/CNPJ...: 14198506000161
NOME.....: I M HOSPITALAR LTDA
FINALIDADE: 10-CREDITO em Conta

DATA MOVTO....: 23/02/2017 NSU.: 23230
VALOR R$.....: 522,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerôn

INDESH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00399/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$317,10 (trezentos e dezessete reais e dez centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.976.718/0001-79	IRMÃO TEIXEIRA LTDA NF.45511/45512	BANCO BRASIL AG: 3399-5 C/C: 50000-3

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Psicóloga Hospitalar Jean Bitar
CRP/PA: 20344

Solange Antonelli

BANPARA BAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 042
23/02/17 15:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.638/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3399 EMPRES.PARA
CONTA.....: 000050000003
CPF/CNPJ...: 04976718000179
NOME.....: IRMAO TEIXEIRA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 22401
VALOR R$.....: 317,10

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00381/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.177,50 (dois mil cento e setenta a e sete reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.329.698/0001-81	BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA NF. 5000 (PARC. ½)	BANCO BANPARA AG: 0020 C/C: 301548-3

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Enfermeira Hospital Jean Bitar
COREN/PA 80344

Solange Antonelli

BANPARA
BIT-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 24439 AUT.: 209

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA.: 000301548/3
CLIENTE: BIOMARKET COMERCIO DE PRODU

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$2.177,50

TERMINAL: 042
23/02/17 16:26

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00393/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.936.701/0001-25	MULTIANALISES S/S LTDA NF. 5585	BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 C/C: 7686-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN-PA: 80344

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 23/02/17 16:25
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0000076864
CPF/CNPJ..: 03936701000125
NOME.....: MULTIANALISES S/S LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 23/02/2017 NSU.: 24331
VALOR R$.....: 375,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego J

Belém Pará

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00377/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.825,00 (mil oitocentos e vinte e cinco reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.246.049/0001-21	DINATECH COM. REP. E SERV. LTDA NF.64	BANCO BANPARÁ AG: 0015 C/C: 0001774891

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 2473 AUT.: 211
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.: 0001774891/1
CLIENTE: DINATECH COMERCIO REPRESENT
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$1.825,00
TERMINAL: 042
23/02/17 10:29

Rua Cônego Jerônimo Pimentel [illegible] Belém-Pará

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 97547 SÉRIE 200

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 97547
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5520 0000 0975 4716 4087 1333

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
415160030722035 19/11/2016 09:23:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	19/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	19/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA	10:23:08

FATURA
Duplicata: N.º 97547-1 Venc.: 17/12/2016 Valor: R$ 306,59

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
306,59	52,11	0,00	0,00	292,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	306,59

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Cilindros	WM		30,865	6,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037757	Dioxido Carbono USP Cil G 4,5Kg Padrao G DIOXIDO DE CARBONO 2.2 NA - UN 1013	28112100	000	5102	KG	4,5000	55,3252	248,96	258,67	0,00	0,00	43,97	0,00	17,00	0,00
40054247	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA - UN 1072	28044000	000	5102	UN	1,0000	21,7998	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Viproxy . OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA - UN 1072	28044000	000	5101	UN	1,0000	21,7998	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

CALC DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL.FILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20764688 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(1023616300001); Lote Ln2(4023616299001); Lote Ln3(1023616308001)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.	

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 97436
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5520 0000 0974 3616 4066 2824

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
415160030535191 17/11/2016 16:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	17/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	17/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		17:57:25

FATURA

Duplicata: N.º 97436-1 Venc.: 15/12/2016 Valor: R$ 71,87

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
71,87	12,22	0,00	0,00	65,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Cilindros	WM		20,400	3,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 NA - UN 1072	28044000	000	5102	UN	3.0000	21,7998	65,40	71,87	0,00	0,00	12,22	0,00	17,00	0,00

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20750331 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(1023616303002)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.	

NOTA FISCAL N.º 97436 SÉRIE 200

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 97389 SÉRIE 200

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 97389
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5520 0000 0973 8916 4060 2439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030493218 17/11/2016 11:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	17/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000		17/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		12:58:52

FATURA
Duplicata: N.º 97389-1 Venc.: 15/12/2016 Valor: R$ 441,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,83	75,11	0,00	0,00	356,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	441,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Cilindros	WM		407,484	47,520

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . AR COMPRIMIDO 2.2. NA - UN 1002	28530090	000	5101	M3	39,6000	8,9996	356,38	441,83	0,00	0,00	75,11	0,00	17,00	0,00

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20732085 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(2023616306002)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 97512 SÉRIE 200

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 97512
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5520 0000 0975 1216 4086 8400

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
415160030718878 19/11/2016 08:53:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	19/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	19/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA	09:52:56

FATURA

Duplicata: N.º 97512-1 Venc.: 17/12/2016 Valor: R$ 119,78

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
119,78	20,36	0,00	0,00	109,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
10,78	0,00	0,00	0,00	0,00 / 119,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Cilindros	WM		34,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA - UN 1072	28044000	000	5102	UN	5,0000	21,7998	109,00	119,78	0,00	0,00	20,36	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20763936 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(1023616313001)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º **97531** SÉRIE **200**

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 97531
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5520 0000 0975 3116 4087 0078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030720392 19/11/2016 09:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	19/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000		19/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		10:08:42

FATURA
Duplicata: N.º 97531-1 Venc.: 17/12/2016 Valor: R$ 589,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
589,10	100,15	0,00	0,00	475,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	589,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Cilindros	WM		543,312	63,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . AR COMPRIMIDO 2.2. NA - UN 1002	28530090	000	5101	M3	52,8000	8,9996	475,18	589,10	0,00	0,00	100,15	0,00	17,00	0,00

CÁLC DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20764099 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(2023616300001)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 97934 SÉRIE 200

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 97934
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5520 0000 0979 3416 4182 9075

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
415160031492137 28/11/2016 08:36:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	28/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	28/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		09:34:19

FATURA

Duplicata: N.º 97934-1 Venc.: 26/12/2016 Valor: R$ 662,74

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
662,74	112,67	0,00	0,00	534,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	662,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Cilindros	WM		611,226	71,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . AR COMPRIMIDO 2.2 NA - UN 1002	28530090	000	5101	M3	59,4000	8,9996	534,58	662,74	0,00	0,00	112,67	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20872463 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(2023616310002)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º **42945** SÉRIE **16**

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 42945
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5501 6000 0429 4516 4177 6220

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
415160031425400 26/11/2016 09:37:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	26/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	26/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA	09:35:43

FATURA

Duplicata: N.º 42945-1 Venc.: 24/12/2016 Valor: R$ 883,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
883,65	150,22	0,00	0,00	712,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
170,88	0,00	0,00	0,00	0,00 / 883,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA			PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CILINDROS	WM		889,440	794,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Vr Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28530090	000	5103	M3	79,2000	8,9996	712,77	883,65	0,00	0,00	150,22	0,00	17,00	0,00

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBU010 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:512/512/094354Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Lote Ln1 (2023616313002, 2023616321003, 2023616326003, 2023616328003);

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 42917 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 42917
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5501 6000 0429 1716 4120 6399

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
415160030969076 22/11/2016 15:34:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	22/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	22/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		15:32:05

FATURA

Duplicata: N.º 42917-1 Venc.: 20/12/2016 Valor: R$ 23,96

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
23,96	4,07	0,00	0,00	21,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		2,200	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	28044000	000	5104	UN	1,0000	21,7998	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDI.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBU010 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:512/512/092170Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Lote Ln1 (10236163010001),

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 42957 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 42957
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5501 6000 0429 5716 4205 2943

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: 415160031653088 29/11/2016 11:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	29/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	29/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		12:15:55

FATURA

Duplicata: N.º 42957-1 Venc.: 27/12/2016 Valor: R$ 939,76

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
939,76	159,76	0,00	0,00	908,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	939,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		12,140	10,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40046287	Argonio 4.8 Cil G	28042100	000	5104	M3	1,0000	908,4337	908,43	939,76	0,00	0,00	159,76	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA. 0,00FILIAL/FABRICA:RBU010 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:512/512/097711Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º **42968** SÉRIE **16**

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 42968
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5501 6000 0429 6816 4220 0784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160031774032 30/11/2016 09:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	30/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000		30/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		09:51:22

FATURA
Duplicata: N.º 42968-1 Venc.: 28/12/2016 Valor: R$ 589,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
589,10	100,15	0,00	0,00	475,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	589,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA			PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CILINDROS	WM		592,960	529,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28530090	000	5103	M3	52,8000	8,9996	475,18	589,10	0,00	0,00	100,15	0,00	17,00	0,00

CÁLC DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBU010 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:512/512/097711Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Lote Ln1 (2023616321003, 2023616328003, 2023616331001, 2023616331002);

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 515 SÉRIE 53

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 515
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5505 3000 0005 1516 4098 1111

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: 415160030816681 21/11/2016 12:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	21/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	21/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800 / PA /		13:19:41

FATURA

Duplicata: N.º 515-1 Venc.: 19/12/2016 Valor: R$ 848,01

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
848,01	144,16	0,00	0,00	534,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	848,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
360	GRANEL	WM		475,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5104	M3	360,0000	1,4842	534,31	848,01	0,00	0,00	144,16	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3921/3921/089535Lote Ln1(1123616325001); nivel antes 93" nivel depois 118" desc 25"	

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 512 SÉRIE 53

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 512
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5505 3000 0005 1216 4088 2723

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: 415160030747260 19/11/2016 12:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	19/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000		19/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		13:41:30

FATURA

Duplicata: N.º 512-1 Venc.: 17/12/2016 Valor: R$ 1.969,28

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
1.969,28	334,78	0,00	0,00	1.240,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
836	GRANEL	WM		1.103,520	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5104	M3	836,0000	1,4842	1.240,79	1.969,28	0,00	0,00	334,78	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3921/3921 089534Lote Ln1(1123616324001);
na 62
nd 120
desc 58
met 1133

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 527 SÉRIE 53

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 527
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5505 3000 0005 2716 4179 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: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160031477702 27/11/2016 10:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	27/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	27/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800 / PA		11:14:06

FATURA
Duplicata: N.º 527-1 Venc.: 25/12/2016 Valor: R$ 1.731,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.731,37	294,33	0,00	0,00	1.090,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
640,48	0,00	0,00	0,00	0,00 / 1.731,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
735	GRANEL	WM		970,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5104	M3	735,0000	1,4842	1.090,89	1.731,37	0,00	0,00	294,33	0,00	17,00	0,00

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3921/3921/095975Lote Ln1(11236163310O4);
nivel antes =69
nivel depois=120

RESERVADO AO FISCO

400

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 520 SÉRIE 53

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 520
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5505 3000 0005 2016 4152 5691

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
415160031203827 24/11/2016 13:44:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	24/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		14:42:40

FATURA

Duplicata: N.º 520-1 Venc.: 22/12/2016 Valor: R$ 1.561,76

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
1.561,76	265,50	0,00	0,00	984,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
663	GRANEL	WM		875,160	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5104	M3	663,0000	1,4842	984,02	1.561,76	0,00	0,00	265,50	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3921/3921/093891Lote Ln1(1123616328004); na 74 pressao 12 nd 120 pressao 12	

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/02/2017

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

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000087	6	44.187,00
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000087	6	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELEM, 24 DE FEVEREIRO DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700152⑈ 0030000875⑆ 0000416858 50⑈

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabíola Braga

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 24 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00398/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.029,50 (mil e vinte nove reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

25.318.057/0001-64	ARMAZÉM DO EPI NF.146	BANCO SANTANDER AG: 0285 C/C: 13006478-2

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-73

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 BANCO SANTANDER S/A.
AGENCIA...: 0285 AV. INDEPENDENCIA
CONTA.....: 013006478-2
CPF/CNPJ..: 25318057000104
NOME.....: ARMAZEM DO EPI
FINALIDADE: 10-CREDITO em Conta

DATA MOVTO....: 24/02/2017 HORA: 15:50
VALOR R$.....: 1.029,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

TERMINAL: 1
24/02/17 15:

Rua Cônego Jerôr

13/02/2017 g5 diagnosticosdobrasil.com.br 1010/cliente/amfphp/services/boletos/boleto_bradesco.cnp?emp_cnpj=12%2E433%2E420%2F0001-40&bl_ducume.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, furo ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numerica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.64504 90000.001322 57000.261107 7 70810000797751
Valor: R$ 7977,51

Recibo do Sacado

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

12.433.420/0001-40
RODOVIA BR-376 11313
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabiola Braga

Bradesco | 237-2 | 23793.64504 90000.001322 57000.261107 7 70810000797751

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3645-5 / 0002611-5	R$		09/00000013257-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1105132-UN	12.433.420/0001-40	25/02/2017	7977,51

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado

Sacado
INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND

Demonstrativo

Autenticação mecânica

EPNP 0150124FEV17 067*******7.977,51RM 0906CX044 EPNP 0150124FEV17 067*******7.977,51RM 0906CX044

Corte na linha pontilhada

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/02/2017 17:06:33

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

05276119734538302

12- Total a Recolher

1.653,42

13- Data de Validade = 24/02/2017

Atenção: não receber após Validade

Codigo de Barras

858000000160	534202392011	702240527616	197345383027

Autenticação mecânica

FANP 0150124FEV17 065*******1.653,42KM 0300CX044

FANP 0150124FEV17 065*******1.653,42KM 0300CX044

Via Empresa

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23792.36413 60000.106140 43000.091900 9 70800000131114

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 24/02/2017
Beneficiário: ORM CABO ANANINDEUA LTDA - CNPJ: 002.857.897/0001-08 AV ROMULO MAIORANA - DE 1900 ATE 99999 2473 - MARCO 66093- 605 BELEM - PA					Agência/Código Beneficiário 2364-7/ 0000019- 9
Data do Doc. 09/02/2017	Nº do documento 984387	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 09/02/2017	Nosso Número 016 / 00001061443- 0
Uso do Banco	Carteira 016	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.311,14

Pagador: Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh - CNPJ: 023.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL BELEM - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137			2997/0006366-5	28/02/2017
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2828599	25/00002043130-4
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			29.821,00	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto

Autenticidade:8FF412933F0E9309E6479DA024C90875

Autenticação Mecânica

0150124FEV17 06######29.821,00RR 0906CX044

0150124FEV17 06######29.821,00RR 0906CX044

Corte Aqui

15/02

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS. Fabieta Braga

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 24/02/2017
Cedente: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					Agencia/Código cedente: 0019/02209676
Data do documento: 11/01/2017	No documento: 9409627B	Espécie doc.: TER	Aceite: NAO	Data processamento: 24/02/2017	Nosso Numero: 00242800672
Uso do banco: 5005705	Carteira: 112	Espécie: DM	Quantidade:	Valor:	(=) Valor documento: 1.156,95

BANP 0150124FEU17 070*******1 156,95RM 0906CX044

BANP 0150124FEU17 070*******1.156,95RM 0906CX044

Corte na linha pontilhada

20/02

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS. Fabieta Braga

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 24/02/2017
Cedente: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					Agencia/Código cedente: 0019/02209676
Data do documento: 11/01/2017	No documento: 9409627C	Espécie doc.: TER	Aceite: NAO	Data processamento: 24/02/2017	Nosso Numero: 00242974717
Uso do banco: 5005705	Carteira: 112	Espécie: DM	Quantidade:	Valor:	(=) Valor documento: 1.143,72

BANP 0150124FEU17 069*******1.143,72RM 0906CX044

BANP 0150124FEU17 069*******1.143,72RM 0906CX044

Corte na linha pontilhada

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTAO Nº 02116

A$$. Fabiola Braga

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 24/02/2017
Cedente SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS		Espécie doc TER	Aceite NAO	Data processamento 24/02/2017		Agencia/Código cedente 0019/02209676
Data do documento 23/01/2017	No documento 9415363A					Nosso Numero 00243128842
Uso do banco 5005705	Carteira 112	Espécie DM	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 1.123,26

Corte na linha pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZÉM DO EPI
Equipamentos de Proteção Individual

ARMAZEM DO EPI
RUA ALFAZEMA, 221 - SANTA INES
13422-702 Piracicaba - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.146
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0125 3180 5700 0164 5500 1000 0001 4610 0979 6624

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 ST FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170027150150 13/01/2017 17:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535.617.329.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
25.318.057/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
13/01/2017

ENDEREÇO
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
13/01/2017

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:49:55

FATURA / DUPLICATA
000146/1 10/02/2017 1.239,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,85	1.029,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF
48.740.351/0001-65

ENDEREÇO
Rua Coronel Marques Ribeiro,225

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116.945.108.113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME	MARCA		12,000	12,000

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	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS
135	FITA ZEBRADA 100 MTS	39189000	0500	6404	PC	2	2,25	4,50	0,00	0,00	0	1,35
141	BOTINA BRACOL COM BICO PVC CA 26420	64039090	0500	6404	PR	2	37,00	74,00	0,00	0,00	0	22,20
356	CINTURAO LOMBAR STEEL PRO COM SUSPENSORIO TAM G	62129000	0500	6404	PC	15	42,00	630,00	0,00	0,00	0	189,00
231	CINTURAO LOMBAR STEEL PRO COM SUSPENSORIO TAM XG	62129000	0500	6404	PC	5	42,00	210,00	0,00	0,00	0	63,00
558	BOTINA PRIMAVERA COM BICO DE PVC N 37 CA 20214	64039190	0500	6404	PR	3	37,00	111,00	0,00	0,00	0	33,30

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/01/17 ( ) Faltou
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTE DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ XX,XX CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE X,XX% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 308,85 - FONTE: IbPT

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Gerado em PDF pelo Open Source | www.unimake.com.br

Gerado em PDF pelo Open Source | www.unimake.com.br

RECEBEMOS DE ARMAZEM DO EPI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/01/2017 VALOR TOTAL: 1.029,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal, 66055-000, Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.146 SÉRIE 1

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 24 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00406/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.621,16 (sete mil seiscentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

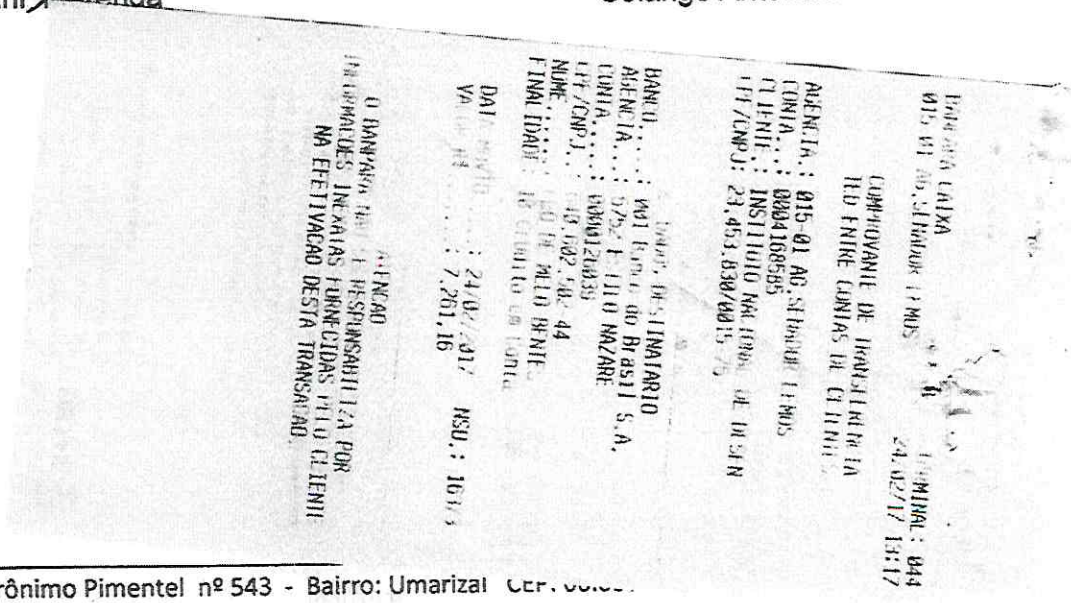
CPF 640.602.502-44	LEO DE MELO BENTES	BANCO DO BRASIL AG: 57525 C/C: 126039

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA - 90344

Solange Antonelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 105132

Data e Hora de Emissão	26/01/2017 14:16:46	Competência	01/2017	Código de Verificação	417052972
Número do RPS	201700000000753	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RUA Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 3299-3400	e-mail:	fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(011) 3672-5136	e-mail:	compras.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

16842 Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 25/2/2017

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020200 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	55,25	COFINS(R$)	255,01	IR(R$)	127,50	INSS(R$)		CSLL(R$)	85,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.500,27	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.500,27
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	8.500,27
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	7.977,51	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	170.01
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

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 409627
SÉRIE 1

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Av. Rhodes, 50, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3952

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 409627
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0111 2060 9900 0280 5500 1000 4096 2711 4020 7699

Consulta 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	131172422452230 11/01/2017 12:54:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480032		11.206.099/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	11/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11 JAN 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

9409627A	08/02/2017	1.139,96	9409627B	15/02/2017	1.139,94	9409627C	22/02/2017	1.139,94

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
3.419,84	239,39	0,00	0,00	3.419,84

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	3.419,84

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60664828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448680588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			73,20	73,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
13438	SOL.DE MANITOL 20% 50BSA 250ML-BEKER-S.-FECHADO LT 5228 (6)05/18	30049099	000	6108	CX	4	207,7100	830,84	830,84	58,16		7,00	
14782	METRONIDAZOL 250MG 20CP GEN-PRATI DONA-DUZZI LT 16X860 (6)09/18	30049066	000	6108	CX	6	1,9700	11,82	11,82	0,83		7,00	
12083	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AB05316 (8)09/18	30045090	000	6108	CX	8	121,2000	969,60	969,60	67,87		7,00	
19352	VANCOMICINA 500MG 25FAM-ABL LT 106481C (1-4)08/18	30042071	000	6108	CX	14	114,8275	1.607,58	1.607,58	112,53		7,00	

35

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/02/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R15 P6
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 205,20
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 136,78
Pedido: 399191
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4053-2228 / 4053-2236 / 4053-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROÇA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 9 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

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 415363
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Av. Rhodes, 50, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3952

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 415363
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0111 2060 9900 0280 5500 1000 4153 6311 3993 5258

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
131172434514966 23/01/2017 21:42:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
062.7771.1480030		11.206.099/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSNAC DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.030/0015-75	23/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	24 JAN 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9138393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

9415363A	20/02/2017	1.115,86	9415363B	27/02/2017	1.115,86

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
2.231,72	156,22	0,00	0,00	2.231,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.231,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				00684828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448680586

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXA			53,63	53,63

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	A. ICMS	AL.IPI
8015	BUPIVACAINA (TRADENOL) 0,50% S/V 25F 20ML-HIPOLABOR LT AR01216 (1)08/18	30044100	000	6108	CX	1	47,5900	47,59	47,59	3,33		7,00	
14080	CLOR.DE SODIO 0,9% 20CAMP 10ML PL-FARM. IE LT 16MD301 (9)12/18	30049099	000	6108	CX	9	32,5600	293,22	293,22	20,53		7,00	
14119	LOPERAMIDA (KAOSEC) 2MG 20OCT-PHARMASCIEN IE CI LT 9113616 (1)11/18	30049099	000	6108	CX	1	13,3800	13,38	13,38	0,94		7,00	
7118	PROPOFOL (PROVIVE) 10MG/ML SFAM 20ML-CLAS IG CI 15C A 30C LT A050954,(60)07/17	30039095	000	6108	FX	60	21,1885	1.271,31	1.271,31	88,99		7,00	
17492	HIDROGEL C/ALGINATO TB C/05GR-CASEX REF.4085 LT 1616 (30)08/19	30051090	000	6108	UN	30	19,6573	589,72	589,72	41,28		7,00	
9555	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP GEN-EMS LT 8C 7-07 (4)11/17	30049220	000	6108	CX	4	4,1220	16,49	16,49	1,15		7,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/02/17 Fabiola
CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P9
Emenda Constitucional 87 de 2015.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 133,90
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 89,27
Pedido: 404736
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4053-2228 / 4053-2236 / 4053-22[illegible]
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 7 [illegible] HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS
Rota.... 9 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/02/17

Mercadorias avariadas ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 22/02/2017

Para : DEPARTAMENTO FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Texto

Código :

Favorecido : LEO DE MELO BENTES

Descrição do Evento : RESCISÃO

Dados Bancários: CPF: 64.060.250.244 BANCO DO BRASIL AG 57525 C/C 126039

126039

Vencimentos	1) Data : 24/02/2017	R$:	7.621,16
e	2) Data :	R$:	
Valores	3) Data :	R$:	
	4) Data :	R$:	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Gerência Financeiro	Diretoria
Elaine Maués Aux. Depto Pessoal INDSH - CHJB	Alin Cordeiro ANALISTA DEPT°. PESSOAL INDSH-CHJB		RODRIGO FRÖHLICH DIRETOR ADM. FINANCEIRO INDSH CRA 206[illegible]62-3 CENTRO HOSPITALAR [illegible] 23/02/17

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – FEVEREIRO/2017**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – FEVEREIRO/2017

	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 35512	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossivel 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
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 02/2017	2017 / 35512	02/2017	03/03/2017	21/03/2017	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	14157	1412	0,00	13.466,88

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TREZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS e OITENTA E OITO CENTAVOS	1	13.466,88	0,00	0,00	13.466,88

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2017 / 35512

82660000134-9 66880022007-5 08612500022-3 01780355127-8

Autenticação Mecânica

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
IRRF FOPAG **DARF válido para pagamento até 20/02/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	16.761,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.761,93

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

BANF 0150120FEV17 017xxxxxx16.761,93RM 0306CX044

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2017 - 10:41:37

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	641.133,79	289	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	02/2017	07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
51.290,70	0,00	51.290,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858000005129 907001791707 307602050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMAP 0150103MAR17 023*****51.290,70RN 0300CX044

EMAP 0150103MAR17 023*****51.290,70RN 0300CX044

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 02/02/2017 HORA: 08:58:04

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	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	55.359,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	55.359,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700005539 | 591402702307 | 523453830006 | 157520170199

EFIP 0150120FEV17 015*****55.359,14RM 0300CX044

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07	VALOR PRINCIPAL	21.134,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	21.134,50

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

IR S/ NOTAS FISCAIS 01/2017

DARF válido para pagamento até 20/02/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

BANP 0150120FEV17 020******21.134,50RN 0306CX044

SicalcWeb versão 1.5.65.4965 20/02/2017 09:25:04

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	01/2017
		5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 23.453.830/0001-70** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R DR CRISTIANO OTTONI 233 PEDRO LEOPOLDO MG CEP 33600-000		6 - VALOR DO INSS	3.020,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2017	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	3.020,16

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

NF. 5938 - STEMAC
5997 "
5836 "
5721 "
6 SIAH

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

0150120FEV17 022*******3.020,16RM 0314CX044

0150120FEV17 022*******3.020,16RM 0314CX044

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

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**	Telefone **(91) 8014**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**	CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM/PA**	Versão / Segurança **BEL/01/GEK**

Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	**02/2017**	**10/03/2017**	**0,00**	**21,60**	**21,60**
Receita **5-ISSQN Sem Movimento**				Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **21,60**

Pagável na rede autorizada

Observações
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00
Declaro que durante o presente mês de **02/2017** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/03/2017	Valor do documento	21,60

Autenticação Mecânica

81620000000-7 21600511201-8 70310785267-4 78202170000-3

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**						CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **CONEGO JERONIMO PIMENTEL**						Telefone **(91) 8014**
Bairro **UMARIZAL**						CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM**						Versão / Segurança **BEL/01/HCI**
Inscrição Municipal **267782-1**	Mês/Ano **02/2017**	Vencimento **10/03/2017**	ValorISS **1.314,68**	Vlr Atualizado **1.314,68**	Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **1.314,68**
Receita **ISSQN RETIDO NA FONTE**				NºGuia **715806**	Aliquota **5%**	Mov. Econômico **26.293,75**

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 715806 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 5296

CIRCULO ENGENHARIA LTDA: 174
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4898
SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA: 2024
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas aliquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/03/2017	Valor do documento	1.314,68

81610000013-1 14680511201-9 70310791703-0 00000715806-6

Autenticação Mecânica

01501030AR17 030xxxxxx1.314,68R$ 0300CX044

01501030AR17 030xxxxxx1.314,68R$ 0300CX044

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	11,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11,91

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF RESCISÃO

DARF válido para pagamento até 20/02/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

BANRISUL 0150120FEV17 018xxxxxxxxx11,91RH 0306CX044

17769/NF'E

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	17769 NF'E	Emissão	07/03/2017 14:18:35	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/03/2017	Código de verificação	2UAI.6148.7SDY.QD7G	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: 66015200
Telefone: Município: Pedro Leopoldo - MG 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 (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE	R$ 2.700.000,00	1,00	R$ 2.700.000,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 17750/NFE.

CONTRATO DE GESTÃO N 002/2016 - HOSPITAL JEAN BITTAR
PARCELA 12/12

Valor aprox dos tributos R$ 363.150,00 (13,45 %) Fonte: IBPT

Valor aprox dos tributos R$ 363.150,00 (13,45 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
2.700.000,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)	Desconto Incondicional(R$)		
0,00	0,00	Valor Líquido:	R$ 2.700.000,00

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

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 17769, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2UAI.6148.7SDY.QD7G

Data: / / Assinatura:

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.843-2

Código DDD	Emissão
91	07/03/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0122	FEVEREIRO/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205986	13/03/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	02/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	11/2016	0000000	10/2016	0000000	09/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013287	94,89			

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE 15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	07/03/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0100	FEVEREIRO/2017

Cod. Deb. Automático	Vencimento
160500205978	13/03/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	02/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	11/2016	0000000	10/2016	0000000	09/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013284	94,89			

Dobre ..... Aqui

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	07/03/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0552	FEVEREIRO/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500206001	13/03/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	02/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	11/2016	0000000	10/2016	0000000	09/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013312	94,89			

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	07/03/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0747	FEVEREIRO/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod.Deb.Automático	Vencimento
16050020601-	13/03/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	02/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	11/2016	0000000	10/2016	0000000	09/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013320	94,89			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Pis/COFINS/CSLL s/NF. 01/17.	
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07 VALOR PRINCIPAL	41.176,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	41.176,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) BANCO 0150120FEV17 021xxxxxx41.176,48RH 0306CX044	

SicalcWeb versão 1.5.65.4985 20/02/2017 09:50:21

celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000702070
Nº da Fatura: 0201701000702070 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 08.109.444/0001-71

Número da Instalação: 1143425

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km8,5
Belém - PA CEP: 66.623-010
Inscr. Estadual: 150.744.90-3CNPJ 04.895.728/0001-60

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
01/2017

Vencimento
27/01/2017

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
10/01/2017	12/12/2016	08/02/2017

Unidade de Leitura-Seq:
BL04A005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.817,36
Média dos 12 meses (kWh): 87.361,60
Equipamento: 31030003228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 217,73
Dem. Máx. Ponta (kW): 165,31

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	74.386	0,306028	22.764,41
Consumo Ponta	7.316	2,384330	17.444,93
Demanda Ativa	217,72	20,535229	4.470,93
Consumo Reativo Excedente NP	225	0,250144	56,48
Consumo Reativo Excedente FP	883	0,250161	221,11
Multa			1.041,34
Juros			34,72

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	44.957,86	0,9580	430,69
COFINS	44.957,86	4,4133	1.984,13

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
10/01/2017	13/01/2017

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na proxima fatura

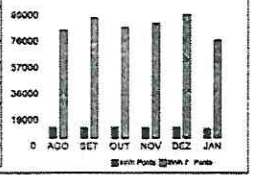
RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 10/01/2017
3A4B.3055.BFEE.37C2.AC3F.8E65.F450.1D03

Total a pagar: R$46.033,92

Histórico dos últimos meses

Gráfico de Consumo

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JAN	165,31	217,73	0,00	7.316,50	74.386,80	1.109,66	0,00	0,00
DEZ	175,10	232,13	0,00	8.618,69	93.798,14	344,16	0,00	0,00
NOV	161,28	214,27	0,00	8.053,20	87.067,73	203,47	0,00	0,00
OUT	172,80	222,91	0,00	8.621,86	83.999,95	186,05	0,00	0,00
SET	168,19	235,01	0,00	8.235,50	91.409,18	270,72	0,00	0,00
AGO	159,55	216,58	0,00	8.209,30	82.161,36	196,13	0,00	0,00



Mensagens
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 13/12 - 10/01

BRNP 0150103MAR17 029******46.033,92RN 0300CX044

BRNP 0150103MAR17 029******46.033,92RN 0300CX044

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
PIS **DARF válido para pagamento até 24/02/2017** Domicílio tributário do contribuinte **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.887,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.887,32

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

BANP 0150120FEV17 016xxxxxxx6.887,32RN 0306CX044

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – FEVEREIRO/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40055	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR:			
03/02/2017	008850001000017003REF. JUROS S/ REDE CELPA FT 1143425		11				1.076,06		1.076,06 D
Totais da Conta ==>							1.076,06		1.076,06 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40056	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	1.708,83 D		
01/02/2017	008850001000012001 REMUNERACAO	10131	11					25,00	1.733,83 D
01/02/2017	008850001000013001 2 REMUNERACAO	10124	11					41,00	1.774,83 D
03/02/2017	008850001000002001 5 TARIFAS FOPAG	10298	11					861,00	2.635,83 D
03/02/2017	008850001000003001 1 TAFIFA BANCARIA	10298	11					16,00	2.651,83 D
06/02/2017	008850001000003001 3 TARIFAS BANCARIAS 60217	10298	11					208,00	2.859,83 D
07/02/2017	008850001000001001 2 TARIFAS BANCARIAS	10298	11					18,00	2.877,83 D
08/02/2017	008850001000001001 0 TARIFAS BANCARIAS	10298	11					139,54	3.017,37 D
09/02/2017	008850001000001001 2 DESPESA BANCARIA	10298	11					11,54	3.028,91 D
10/02/2017	008850001000001001 2 TARIFAS BANCARIAS 100217	10298	11					32,00	3.060,91 D
13/02/2017	008850001000002001 2 TARIFAS BANCARIAS	10298	11					12,84	3.073,75 D
14/02/2017	008850001000001001 1 TARIFAS BANCARIAS 140217	10298	11					176,00	3.249,75 D
14/02/2017	008850001000002001 1 TARIFA BANCARIA	10124	11					16,00	3.265,75 D
17/02/2017	008850001000003001 30TARIFAS BANCARIAS	10298	11					27,54	3.293,29 D
20/02/2017	008850001000003001 1 TARIFA BANCARIA	10298	11					17,11	3.310,40 D
22/02/2017	008850001000001001 9 TARIFAS BANCARIAS	10298	11					290,50	3.600,90 D
22/02/2017	008850001000002001 2 TARIFAS CH COMPENSA 22/02/17	10298	11					12,13	3.613,03 D
23/02/2017	008850001000002001 26 TARIFAS BANCARIAS	10298	11					368,50	3.981,53 D
23/02/2017	008850001000003001 1 TARIFA BANCARIA	10131	11					12,00	3.993,53 D
23/02/2017	008850001000004001 1 2° VIA CARTAO D	10124	11					12,00	4.005,53 D
24/02/2017	008850001000001001 2 TARIFAS BANCARIAS FOLHA 126001	10298	11					6,00	4.011,53 D
24/02/2017	008850001000002001 4 TARIFAS BANCARIAS 240217	10298	11					87,00	4.098,53 D
Totais da Conta ==>							2.389,70		4.098,53 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF					SALDO ANTERIOR:	1.799,43 D		
01/02/2017	008850001000011001 1 IOF	10298	11					15,32	1.814,75 D
24/02/2017	008850001000004001 1IOF	10120	11					171,53	1.986,28 D
Totais da Conta ==>							186,85		1.986,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40150	- MULTAS					SALDO ANTERIOR:	5.672,93 D		
06/02/2017	008850001000005002MULTA PGTO.NF 111462 - CIRURGICA SA	10298	11					192,80	5.865,73 D
07/02/2017	008850001000002002MULTA PGTO.NF 762205 - CIRURGICA FER	10298	11					45,21	5.910,94 D
07/02/2017	008850001000003002MULTA PGTO.NF 1024 - CLEAN & PACK	10298	11					55,22	5.966,16 D
07/02/2017	008850001000004002MULTA PGTO.NF 1025 - CLEAN & PACK	10298	11					20,92	5.987,08 D
07/02/2017	008850001000005002MULTA PGTO.NF 102564 - DB - DIAGNOST	10298	11					44,72	6.031,80 D
07/02/2017	008850001000006002MULTA PGTO.NF 132323 - SAPPA	10298	11					1,93	6.033,73 D
07/02/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF 1862 - MACEDO HOSPIT	10298	11					7,80	6.041,53 D
07/02/2017	008850001000013002MULTA PGTO.NF 5836 - STEMAC	10298	11					33,36	6.074,89 D
08/02/2017	008850001000007002MULTA PGTO.NF 21962 - T C A FARMA C	10298	11					282,30	6.357,19 D
08/02/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF 145160 - HOSPFAR	10298	11					33,49	6.390,68 D
08/02/2017	008850001000015002MULTA PGTO.NF 145161 - HOSPFAR	10298	11					34,66	6.425,34 D
08/02/2017	008850001000016002MULTA PGTO.NF 145161 - HOSPFAR	10298	11					5,03	6.430,37 D
20/02/2017	008850001000057002MULTA PGTO.NF 1033 - CLEAN & PACK	10298	11					260,88	6.691,25 D
20/02/2017	008850001000058002MULTA PGTO.NF 1083 - CLEAN & PACK	10298	11					270,43	6.961,68 D
22/02/2017	008850001000005002MULTA PGTO.NF 1702 - LAVANTERIA RI	10298	11					0,01	6.961,69 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/02/2017	008850001000016002MULTA PGTO.NF	29	- MG COM MAT CO	10298	11				230,86		7.251,73 D
23/02/2017	008850001000037002MULTA PGTO.NF	98784	- ELETRO TRANSO	10298	11				428,74		7.680,47 D
23/02/2017	008850001000038002MULTA PGTO.NF	42889	- WHITHE MARTIN	10298	11				2,83		7.683,30 D
23/02/2017	008850001000039002MULTA PGTO.NF	42917	- WHITHE MARTIN	10298	11				1,12		7.684,42 D
23/02/2017	008850001000040002MULTA PGTO.NF	42945	- WHITHE MARTIN	10298	11				35,36		7.719,78 D
23/02/2017	008850001000041002MULTA PGTO.NF	42957	- WHITHE MARTIN	10298	11				36,77		7.756,55 D
23/02/2017	008850001000042002MULTA PGTO.NF	42968	- WHITHE MARTIN	10298	11				21,78		7.778,33 D
23/02/2017	008850001000043002MULTA PGTO.NF	97389	- WHITHE MARTIN	10298	11				19,33		7.797,66 D
23/02/2017	008850001000044002MULTA PGTO.NF	97436	- WHITHE MARTIN	10298	11				2,83		7.800,49 D
23/02/2017	008850001000045002MULTA PGTO.NF	97512	- WHITHE MARTIN	10298	11				5,11		7.805,60 D
23/02/2017	008850001000046002MULTA PGTO.NF	97531	- WHITHE MARTIN	10298	11				25,38		7.830,98 D
23/02/2017	008850001000047002MULTA PGTO.NF	97547	- WHITHE MARTIN	10298	11				12,93		7.843,91 D
23/02/2017	008850001000048002MULTA PGTO.NF	97934	- WHITHE MARTIN	10298	11				26,23		7.870,14 D
23/02/2017	008850001000050002MULTA PGTO.NF	512	- WHITHE MARTIN	10298	11				84,26		7.954,40 D
23/02/2017	008850001000051002MULTA PGTO.NF	515	- WHITHE MARTIN	10298	11				35,44		7.989,84 D
23/02/2017	008850001000052002MULTA PGTO.NF	520	- WHITHE MARTIN	10298	11				63,99		8.053,83 D
23/02/2017	008850001000053002MULTA PGTO.NF	527	- WHITHE MARTIN	10298	11				69,42		8.123,25 D
23/02/2017	008850001000054002MULTA PGTO.NF	534	- WHITHE MARTIN	10298	11				78,83		8.202,08 D
24/02/2017	008850001000008002MULTA PGTO.NF	409627	- SUPERMED	10298	11				17,01		8.219,09 D
24/02/2017	008850001000009002MULTA PGTO.NF	409627	- SUPERMED	10298	11				3,78		8.222,87 D
24/02/2017	008850001000010002MULTA PGTO.NF	415363	- SUPERMED	10298	11				7,40		8.230,27 D
24/02/2017	008850001000012002MULTA PGTO.FT	43450	- ORM	10298	11				27,35		8.257,62 D
Totais da Conta ==>									2.584,69		8.257,62 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – FEVEREIRO/2017
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40029	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	2.853,14 D			
28/02/2017	00000100100002300 1REF. PROVISAO 01/2017 CONTRIB ASSOCIATIV	20050	11				400,00		3.253,14 D
28/02/2017	00000100100002300 2REF. PROVISAO 02/2017 CONTRIB ASSOCIATIV	20050	11				400,00		3.653,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							800,00		3.653,14 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40234	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	21,60 D			
03/02/2017	00885000100002000 1VLR REF.ISS 1SS0117 - INDSH - JEAN BIT	10298	11				21,60		43,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							21,60		43,20 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – FEVEREIRO/2017

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.636.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000434721-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de fevereiro/17

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 Emitido em: 09/03/2017 11:22:20

SALDO ANTERIOR 6.954,92

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/02 TRANSF ELET DOC	0	-1.900,00	
01/02 TARIFA TED	10217	-16,00	
01/02 TAR MAN CONT AT	10217	-25,00	
01/02 REMUN CONTA+	170201	2,77	5.016,69
14/02 TRANSF ELET DOC	0	-39.863,71	
14/02 RESGATE CDB/RDB	128904	39.947,87	
14/02 TARIFA TED	140217	-16,00	5.084,85
23/02 2º VIA CARTAO D	230217	-12,00	5.072,85

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/03/2017:

Saldo Conta Corrente	5.047,85
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	5.047,85

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.636.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de fevereiro/17

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 Emitido em: 09/03/2017 11:20:52

SALDO ANTERIOR 2.726,87

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/02 IOF AD A DEPOSI	10217	-15,32	
01/02 REMUN CONTA+	170201	0,01	2.711,56
03/02 TRANSF ELET DOC	0	-92.351,86	
03/02 CH PG ESP E DIV	72	-138.840,38	
03/02 CRED TED	5	1.540.923,58	
03/02 TFA PGT FOL E P	126001	-3,00	
03/02 TARIFA FOLHA	126001	-438,00	
03/02 TFA PGT FOL E P	126001	-282,00	
03/02 TARIFA FOLHA	126001	-42,00	
03/02 TARIFA FOLHA	126001	-96,00	
03/02 TARIFA TED	30217	-16,00	1.311.565,90
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-53.025,25	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-7.300,00	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-36.836,13	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-2.698,19	
06/02 TRANSF P/ C/C	15015	-69.988,64	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-131.587,09	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-47.040,00	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-14.077,50	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-2.252,40	
06/02 TRANSF P/ C/C	15015	-11.262,00	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-700,97	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-1.942,80	
06/02 TRANSF ELET DOC	0	-21.397,80	
06/02 CH PG ESPECIE	73	-1.200,00	
06/02 CRED TED	10	2.601,52	
06/02 DEBITO FOLHA	126001	-175.101,69	
06/02 DEBITO FOLHA	126001	-3.968,44	
06/02 DEBITO FOLHA	126001	-403.550,02	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 TARIFA TED	60217	-16,00	
06/02 REMUN CONTA+	170206	4,32	320.649,82
07/02 PGTO.TITULO IB	110255	-10.365,78	
07/02 PGTO.TITULO IB	110218	-2.126,20	
07/02 PGTO.TITULO IB	110244	-127,80	
07/02 PGTO.TITULO IB	110205	-4.151,25	
07/02 PGTO.TITULO IB	100247	-1.139,96	
07/02 PG.TELEMAR IB	110231	-104,79	
07/02 PG.TELEMAR IB	110237	-104,79	
07/02 PG.TELEMAR IB	110208	-104,79	
07/02 PG.TELEMAR IB	110212	-104,79	

07/02	PGTO.TITULO IB	110255	-81,93	
07/02	PGTO.TITULO IB	100225	-867,58	
07/02	TED PJ MT IBK	110230	-1.500,00	
07/02	TED PJ MT IBK	110237	-1.185,52	
07/02	TRANSF C/C INTE	100222	-2.789,06	
07/02	PGTO.TITULO IB	170239	-188,92	
07/02	PGTO.TITULO IB	170212	-1.311,92	
07/02	TARIFA TED	70217	-9,00	
07/02	TARIFA TED	70217	-9,00	
07/02	REMUN CONTA+	170207	0,28	294.377,02
08/02	CH PAG DIVERSOS	74	-1.079,72	
08/02	TRANSF ELET DOC	0	-43.153,75	
08/02	TRANSF ELET DOC	0	-9.734,88	
08/02	TRANSF P/ C/C	15015	-9.182,78	
08/02	TRANSF ELET DOC	0	-10.647,99	
08/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.307,30	
08/02	TRANSF ELET DOC	0	-7.572,00	
08/02	TRANSF ELET DOC	0	-1.650,00	
08/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.111,63	
08/02	TRANSF ELET DOC	0	-11.176,27	
08/02	DEVOL DOC TED	0	7.572,00	
08/02	DEVOL DOC TED	0	9.734,88	
08/02	CH COMPE SUPERI	70	-6.569,50	
08/02	TARIFA TED	80217	-16,00	
08/02	TARIFA TED	80217	-16,00	
08/02	TARIFA TED	80217	-16,00	
08/02	TARIFA TED	80217	-16,00	
08/02	TARIFA TED	80217	-16,00	
08/02	TARIFA TED	80217	-16,00	
08/02	TARIFA TED	80217	-16,00	
08/02	TARIFA TED	80217	-16,00	
08/02	TAR CH COMPENSA	80217	-3,00	
08/02	TFA CH COMP SUP	80217	-8,54	
08/02	REMUN CONTA+	170208	1,68	206.360,22
09/02	TRANSF P/ C/C	15015	-2.200,00	
09/02	APLIC. CDB/RDB	128485	-170.000,00	
09/02	CH COMPE SUPERI	71	-6.569,50	
09/02	TAR CH COMPENSA	90217	-3,00	
09/02	TFA CH COMP SUP	90217	-8,54	
09/02	REMUN CONTA+	170209	5,33	27.584,51
10/02	TRANSF ELET DOC	0	-13.260,77	
10/02	TRANSF ELET DOC	0	-9.734,88	
10/02	PAGTO FGTS IBK	160247	-2.856,14	
10/02	RESGATE CDB/RDB	128697	16.591,48	
10/02	TARIFA TED	100217	-16,00	
10/02	TARIFA TED	100217	-16,00	
10/02	REMUN CONTA+	170210	0,42	18.292,62
13/02	CH COMPE SUPERI	75	-7.572,00	
13/02	TAR CH COMPENSA	130217	-3,00	
13/02	TFA CH COMP SUP	130217	-9,84	
13/02	REMUN CONTA+	170213	0,59	10.708,37
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-327,97	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-7.300,00	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-36.836,13	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.698,19	
14/02	TRANSF P/ C/C	15015	-69.988,64	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-131.587,09	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-47.040,00	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-15.135,25	
14/02	TRANSF P/ C/C	15015	-11.262,00	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.252,40	
14/02	TRANSF ELET DOC	0	-53.025,25	
14/02	CRED TED	5	333.866,78	
14/02	RESGATE CDB/RDB	129026	61.556,81	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	
14/02	TARIFA TED	140217	-16,00	19.118,04
15/02	CH PG ESP E DIV	78	-61,16	
15/02	CH PG ESPECIE	77	-1.115,14	
15/02	REMUN CONTA+	170215	0,14	17.941,88
17/02	TRANSF ELET DOC	0	-92.351,86	
17/02	CRED TED	5	825.209,64	
17/02	APLIC. CDB/RDB	129496	-732.800,00	
17/02	CH COMPE SUPERI	76	-6.569,50	
17/02	TARIFA TED	170217	-16,00	
17/02	TAR CH COMPENSA	170217	-3,00	
17/02	TFA CH COMP SUP	170217	-8,54	

17/02	REMUN CONTA+	170217	1,15	11.403,77
20/02	CH PAG DIVERSOS	84	-5.022,91	
20/02	CH PG ESP E DIV	82	-144.405,44	
20/02	RESGATE CDB/RDB	129520	160.008,20	21.983,62
22/02	TRANSF P/ C/C	15015	-5.498,67	
22/02	TRANSF P/ C/C	15015	-2.900,00	
22/02	TRANSF P/ C/C	15015	-9.182,78	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-9.734,88	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.111,63	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-3.845,81	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-10.647,99	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-10.164,35	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-10.558,13	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-43.153,75	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-10.323,50	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-10.323,50	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-30.294,78	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-10.792,75	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-518,99	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-9.572,70	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.033,00	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.362,96	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-3.485,80	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-4.327,88	
22/02	TRANSF ELET DOC	0	-1.007,85	
22/02	CRED TED	5	413.590,64	
22/02	DEVOL DOC TED	0	3.845,81	
22/02	RESGATE CDB/RDB	129897	315.694,27	
22/02	RESGATE CDB/RDB	129898	1.902,87	
22/02	CH COMPE SUPERI	85	-7.026,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	TARIFA TED	220217	-16,00	
22/02	DOCELETRONICO	220217	-2,50	
22/02	TAR CH COMPENSA	220217	-3,00	
22/02	TFA CH COMP SUP	220217	-9,13	556.846,88
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-317,10	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-394,40	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-7.453,50	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-1.473,33	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.652,73	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-1.500,00	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.012,20	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-4.000,00	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-522,50	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-1.750,00	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-1.001,00	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-473,10	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.800,00	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.360,00	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-1.558,29	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.870,10	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-3.276,00	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-254,81	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-711,24	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-590,50	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-2.708,33	
23/02	TRANSF ELET DOC	0	-375,00	
23/02	TRANSF P/ C/C	15015	-2.809,36	
23/02	TRANSF P/ C/C	15015	-2.177,50	
23/02	TRANSF P/ C/C	15015	-1.825,00	
23/02	CH PG ESP E DIV	86	-17.119,93	
23/02	DEP CH BANPARA	1501	1.283,79	
23/02	TED PJ MT IBK	90231	-3.845,81	
23/02	DEVOL DOC TED	0	1.473,33	
23/02	APLIC. CDB/RDB	130096	-413.500,00	
23/02	TARIFA TED	230217	-9,00	
23/02	TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02	TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02	TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02	TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02	TARIFA TED	230217	-16,00	

23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 TARIFA TED	230217	-16,00	
23/02 DOCELETRONICO	230217	-2,50	
23/02 DOCELETRONICO	230217	-2,50	
23/02 DOCELETRONICO	230217	-2,50	
23/02 REMUN CONTA+	170223	2,61	76.906,38
24/02 TRANSF ELET DOC	0	-7.261,16	
24/02 TRANSF ELET DOC	0	-1.029,50	
24/02 CH PG ESP E DIV	87	-44.187,00	
24/02 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
24/02 TFA PGT FOL E P	126001	-3,00	
24/02 RESGATE CDB/RDB	130453	62.129,31	
24/02 PACOTE TARIFAS	240217	-50,00	
24/02 TARIFA SAQ PESS	240217	-5,00	
24/02 TARIFA TED	240217	-16,00	
24/02 TARIFA TED	240217	-16,00	86.465,03

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/03/2017:

Saldo Conta Corrente	1.369.118,55
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	1.369.118,55

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.636.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de fevereiro/17

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 Emitido em: 09/03/2017 11:18:11

SALDO ANTERIOR 106,58

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/02 TAR MAN CONT AT	10217	-25,00	81,58
23/02 2º VIA CARTAO D	230217	-12,00	69,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/03/2017:

Saldo Conta Corrente	44,58
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	44,58

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO FEVEREIRO/2017
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH - Hospital Jean Bitar
DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10065								OK				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
AQUISIÇÃO	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC	2.568,97	2.902,54	3.236,11	3.569,68	3.903,25	4.236,82	4.570,39	4.903,96	5.237,53	5.571,11	5.904,69	6.238,27
DEPREC	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**
SDO DEPREC ACUM	2.902,54	3.236,11	3.569,68	3.903,25	4.236,82	4.570,39	4.903,96	5.237,53	5.571,11	5.904,69	6.238,27	**6.571,85**
INSTALAÇÕES 10133												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-				-	-		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APARELHOS TELEFONICOS 10137												
TAXA DEPREC.20%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	8.635,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
AQUISIÇÃO	-	-	-					8.635,00	440,00	-		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPREC	-	-	-	-	-	-	-	8.635,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	143,92	295,17	446,42	597,67
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	**143,92**	**151,25**	**151,25**	**151,25**	**151,25**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	143,92	295,17	446,42	597,67	**748,92**

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - 10222								OK		OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR		-	42.874,87	42.874,87	42.874,87	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13
AQUISIÇÃO	-	42.874,87	-	-	64.250,26	-	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO												

BAIXA DE BENS (-)							(214.250,26)					
SDO A AMORTIZAR	-	42.874,87	-	-	64.250,26	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT	107.125,13	107.125,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	214.250,26	214.250,26	-	-	-	-	-
AMORT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT ACUM	107.125,13	150.000,00	150000	150.000,00	214.250,26	214.250,26	-	-	-	-	-	-

DIREITO DE USO - 10104								OK				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
AQUISIÇÃO	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC	52.318,67	59.208,74	66.098,81	72.988,88	79.878,95	86.769,02	93.659,09	100.549,16	107.439,23	114.329,29	121.219,35	128.109,41
DEPREC	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,06**	**6.890,06**	**6.890,06**	**6.890,06**
SDO DEPREC ACUM	59.208,74	66.098,81	72.988,88	79.878,95	86.769,02	93.659,09	100.549,16	107.439,23	114.329,29	121.219,35	128.109,41	**134.999,47**

Aparelhos de Medicina 10153												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	21.391,97	38.106,97	**42.001,97**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077,84	16.715,00	3.895,00	6.828,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	21.391,97	38.106,97	42.001,97	48.830,27
SDO DEPREC	8.314,13	10.816,67	13.319,21	15.821,75	18.324,29	20.826,83	23.329,37	25.831,91	28.334,45	30.837,04	33.339,63	35.911,83
DEPREC	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,59**	**2.502,59**	**2.572,20**	**2.800,92**
SDO DEPREC ACUM	10.816,67	13.319,21	15.821,75	18.324,29	20.826,83	23.329,37	25.831,91	28.334,45	30.837,04	33.339,63	35.911,83	38.712,75

BENFEITORIAS - 10157								OK				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO 2016	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SDO DEPREC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.785,42	3.570,84	5.356,26	7.141,68	8.927,10
DEPREC	-	-	-	-	-	-	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	1.785,42	3.570,84	5.356,26	7.141,68	8.927,10	**10.712,52**	

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10159								OK				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	153.625,36	171.625,36	194.525,36	198.036,64
AQUISIÇÃO		-	-	-	-	-	-	148.520,00	18.000,00	22.900,00	3.511,28	107.373,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	153.625,36	171.625,36	194.525,36	198.036,64	305.409,94
SDO DEPREC		6.388,84	7.672,32	8.955,80	10.239,28	11.522,76	12.806,24	14.196,39	15.654,44	17.112,48	18.570,52	20.028,56
DEPREC	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.390,15**	**1.458,05**	**1.458,04**	**1.458,04**	**1.458,04**	**1.458,04**
SDO DEPREC ACUM	6.388,84	7.672,32	8.955,80	10.239,28	**11.522,76**	12.806,24	14.196,39	15.654,44	17.112,48	18.570,52	20.028,56	**21.486,60**

Instrumentos de CIRURGIA - 10163									OK			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	54.390,57	54.390,57
AQUISIÇÃO		-	-		-			-	-	53.055,14	-	1.085,00
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	54.390,57	54.390,57	55.475,57
SDO DEPREC	1.335,43	1.786,60	2.237,77	2.688,94	3.140,11	3.591,28	4.042,45	4.493,62	4.960,89	5.395,73	5.846,67	6.297,61
DEPREC	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**467,27**	**434,84**	**450,94**	**450,94**	**450,94**
SDO DEPREC ACUM	1.786,60	2.237,77	2.688,94	3.140,11	**3.591,28**	4.042,45	4.493,62	4.960,89	5.395,73	5.846,67	6.297,61	**6.748,55**

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10164												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	1.275,81	1.275,81	1.275,81
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-				1.200,00	-		4.297,00
DISCRIMINAÇAO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	1.275,81	1.275,81	1.275,81	5.572,81
SDO DEPREC	75,81	180,57	301,16	446,63	592,10	750,23	1.066,84	1.383,45	1.700,06	2.016,61	2.333,16	2.708,66
DEPREC	**104,76**	**120,59**	**145,47**	**145,47**	**158,13**	**316,61**	**316,61**	**316,61**	**316,55**	**316,55**	**375,50**	**422,64**
SDO DEPREC ACUM	180,57	301,16	446,63	592,10	750,23	1.066,84	1.383,45	1.700,06	2.016,61	2.333,16	2.708,66	3.131,30

MOVEIS E UTENSÍLIOS 10167								OK		OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	975,61	975,61	975,61	975,61	975,61	378.566,66	381.304,78	381.304,78	381.304,78	381.304,78	414.379,78	414.379,78
AQUISIÇÃO	-	-	-		377.591,05			-	-	33.075,00		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	975,61	975,61	975,61	975,61	378.566,66	381.304,78	381.304,78	381.304,78	381.304,78	414.379,78	414.379,78	414.379,78
SDO DEPREC	975,61	1.337,41	1.699,21	2.071,40	2.443,59	2.815,78	3.211,71	3.618,30	4.024,89	4.431,63	4.838,37	5.273,33
DEPREC	**361,80**	**361,80**	**372,19**	**372,19**	**372,19**	**395,93**	**406,59**	**406,59**	**406,74**	**406,74**	**434,96**	**507,39**
SDO DEPREC ACUM	1.337,41	1.699,21	2.071,40	2.443,59	**2.815,78**	3.211,71	3.618,30	4.024,89	4.431,63	4.838,37	5.273,33	**5.780,72**

TOTAL DO PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEPRECIAÇÕES	4.703,75	4.719,58	4.754,85	4.754,85	4.767,51	4.949,73	6.852,48	6.936,48	6.904,18	6.920,28	7.077,06	7.425,35
TOTAL AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL	4.703,75	4.719,58	4.754,85	4.754,85	4.767,51	4.949,73	6.852,48	6.936,48	6.904,18	6.920,28	7.077,06	7.425,35

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – FEVEREIRO/2017

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE

FEVEREIRO/2017

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 FEVEREIRO/2017 foi de R$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de FEVEREIRO/2017, com um disponível total de R$ 1.703.726,77 (hum milhão setecentos e três mil e setecentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	91.607,46
Aplicações financeiras	- R$	1.611.847,43
Fundo Fixo de Caixa	– R$	271,88

Em 28 FEVEREIRO/2017 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 650.136,26 (seiscentos e cinquenta mil cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 382.149,80 (trezentos e oitenta e dois mil e cinquenta e quarenta e nove reais e oitenta centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 420.688,22 (quatrocentos e vinte mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 611.597,84 (seiscentos e onze mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Nota 07:

No mês de FEVEREIRO/2017, houve investimento no valor de R$ 44.774,87 (quarenta e quatro mil e setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Nota 08:

As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.389,70 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 3.660,75 (tres mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 09:

Em FEVEREIRO/2017, registramos um superavit operacional de R$ 84.006,44 (oitenta e quatro mil seis reais e quarenta e quatro centavos). E um superavit acumulado de R$ 113.054,28 (cento e treze mil cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente o ano de 2017.

Nota 10:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em FEVEREIRO/2017, somaram a importância de R$ 262.358,76 (duzentos e sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Nota 11:

Em FEVEREIRO/2017, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 12:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 13:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.