

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

MARÇO PARTE 1 / 3

2017

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**	**000078**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000081**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000082
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000086**
3.1	Demonstrativos	000087
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000091**
4.1	Demonstrativos	000092
5	**OUTROS**	**000094**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000095**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000095
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000096**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000097
8	**DESPESAS GERAIS**	**000668**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000694**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000699**
10.1	Extrato Bancário	000701
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000709**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000714**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/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										8.100.000,00
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00	0,00	0,00										0,00
Repasse Eventual/Programas Especiais	0,00	0,00	0,00										0,00
TOTAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00										8.100.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	11.946,42	7.271,13	12.120,70										31.338,25
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00										0,00
Obtenção de Recursos Especiais Externos a SES (*)	0,00	0,00	0,00										0,00
Outras	4740,71	5189,87	372,36										10.302,94
TOTAL	16.687,13	12.461,00	12.493,06										41.641,19
TOTAL GERAL DE RECEITAS	2.716.687,13	2.712.461,00	2.712.493,06										8.141.641,19
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/17	fev/17	mar/17										Anual
Pessoal	930.195,64	856.576,92	837.294,45										7.005.842,58
Ordenados	677.428,03	683.056,52	623.603,45										5.109.817,68
Encargos Sociais	64.283,79	71.947,58	62.340,12										574.003,56
Provisões (13º + férias)	160.050,70	133.324,02	118.818,98										1.133.079,30
Benefícios	28.433,12	8.248,80	32.531,60										188.852,04
Outros	0,00	0,00	0,00										0,00
Serviços Terceirizados	1.325.501,89	1.160.178,11	1.212.183,57										9.687.663,70
Assistenciais	918.317,35	953.142,99	985.192,03										8.832.706,41
Pessoa Jurídica	215.184,54	227.031,12	246.991,54										1.959.681,51
Pessoa Física	-	-	-										15.275,78
Cooperativa	-	-	-										0,00
Administrativos	-	-	-										0,00
Materiais	343.980,34	341.751,32	415.882,65										3.363.796,72
Gerais	258.336,86	235.809,57	241.065,12										2.090.775,23
Depreciação	7.243,76	7.223,64	7.223,64										83.111,91
Tributárias/Financeiras	22.380,80	7.058,90	17.919,96										87.767,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.587.639,29	2.628.454,56	2.731.510,39										22.328.957,53
Déficit/Superávit	29.048	84.006	-19.076										94.028
Déficit/Superávit Acumulado	29.048	84.006	64.930										

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MARÇO/2017

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Mov. Periodo	Saldo Atual
1	ATIVO	9.641.348,38 D	14.189.558,50	14.111.461,04	66.477,46 D	9.870.049,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.490.235,33 D	14.189.324,84	14.191.183,01	65.223,56 D	7.440.462,81 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - GERAL	1.743.724,77 D	8.172.793,48	8.052.838,59	180.821,89 D	1.808.180,86 D
1111	CAIXA	271,75 D	1.300,00	1.587,75	287,75 C	16,00 D
1111001	CAIXA - GERAL	271,75 D	1.300,00	1.587,75	287,75 C	16,00 D
1111001001	CAIXA - GERAL	271,75 D	1.300,00	1.587,75	287,75 C	16,00 D
1113	BANCO CONTA MOVIMENTO - JEAN RITER	271,75 D	1.300,00	1.587,75	287,75 C	16,00 D
1113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.537,64 D	6.776.458,37	6.678.572,50	97.885,87 D	189.423,51 D
1113001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL	91.537,64 D	6.776.458,37	6.678.572,50	97.885,87 D	189.423,51 D
1113001001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL - REGIANE	91.537,64 D	6.776.458,37	6.678.572,50	97.885,87 D	189.423,51 D
1113001002	BARRAGA - CC 41007564-5 - JEAN RITTER	89.429,01 D	4.467.871,74	4.377.978,72	389.893,02 D	287.322,03 D
1113001003	BARRAGA CC 43437217 JEAN RITTA-INVESTIMEN	2.072,63 D	8.719,63	11.249,20	2.152,57 C	1.919,28 D
1113001004	BARRAGA CC 431335-1 JEAN RITTA	36,00 D	300.000,00	300.025,60	25,00 C	44,00 D
1113002	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.611.647,43 D	1.113.340,38	1.809.992,29	3.068,09 D	1.814.911,81 D
1113002001	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.811.647,43 D	1.113.340,38	1.809.992,29	3.068,09 D	1.814.911,81 D
1113002001001	APLICACOES FINANCEIRAS - GERAL - REGIANE	1.811.647,43 D	1.113.340,38	1.809.992,29	3.068,09 D	1.814.911,81 D
1113	BARRAGA CC 41007564-5 JEAN RITTA	1.840.468,97 D	1.280.076,90	1.922.883,82	299.287,07 C	867.171,68 D
1113	BARRAGA CC 43437217 JEAN RITTA -INVESTIME	95.354,55 D	982,20	7.118,34	6.136,15 C	89.218,20 D
1113	BARRAGA CC 431335-1 JEAN RITTA	230.134,24 D	106.497,97	0,68	305.457,76 D	868.924,07 D
1114	TRANSFERENCIAS EXPRESSAS	0,00	1.801.928,59	1.801.928,59	0,00	0,00
1115	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.801.928,59	1.801.928,59	0,00	0,00
1115001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.801.928,59	1.801.928,59	0,00	0,00
1115001001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.801.928,59	1.801.928,59	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.044.715,05 D	5.334.307,45	5.240.150,48	94.571,53 C	5.050.543,72 D
1121	CONTAS A RECEBER	4.755.805,28 D	5.400.000,00	5.346.618,10	146.618,10 C	4.819.701,28 D
1121	CONTAS A RECEBER - GERAL	4.966.805,28 D	5.400.000,00	5.346.618,10	146.618,10 C	4.819.701,28 D
1121001	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.966.805,28 D	5.400.000,00	5.346.618,10	146.618,10 C	4.819.701,28 D
1121001001	CONVENIO 1/2016 - JEAN RITER	4.966.805,28 D	5.400.000,00	5.346.618,10	146.618,10 C	4.819.701,28 D
1122	CREDITOS A RECEBER	98.880,43 D	104.307,45	102.362,38	92.944,93 D	192.843,21 D
1122001	CREDITOS A RECEBER - GERAL	98.880,43 D	104.307,45	102.362,38	92.944,93 D	192.843,21 D
1122001001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - GERAL	327,77 D	91.981,29	24.448,27	30.679,62 D	31.306,93 D
1123	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	129,27	0,00	129,27 D	129,27 D
1123	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	51.852,02	22.402,27	29.449,75 D	29.449,75 D
1123	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	327,77 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.327,77 D
1123	32 OUTROS CREDITOS - GERAL	98.220,66 D	100.325,91	79.980,09	61.349,81 D	151.498,37 D
1123	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.440,76 D	54.291,94	8.950,83	67.991,13 D	109.911,87 C
1123	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	29.781,03 D	44.033,92	22.149,22	20.135,30 D	3.840,70 D
1123	OUTROS CREDITOS A RECEBER	27.943,74 D	0,00	0,00	0,00	27.943,74 D
1123001	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.947,20 D	0,00	0,00	0,00	7.947,20 D
1123001001	CREDITOS TRIBUTARIOS - GERAL	7.947,20 D	0,00	0,00	0,00	7.947,20 D
1123001001	CREDITOS TRIBUTARIOS - GERAL	7.947,20 D	0,00	0,00	0,00	7.947,20 D
1123	IRRF A RECUPERAR TRIMESTRE	7.947,20 D	0,00	0,00	0,00	7.947,20 D
113	ESTOQUES	611.647,94 D	307.058,17	189.743,59	2.726,41 C	608.871,53 D
1131	ESTOQUES	611.647,94 D	307.058,17	189.792,58	2.726,41 C	608.871,53 D
1131001	ESTOQUES - GERAL	611.647,94 D	307.058,17	189.792,58	2.726,41 C	608.871,53 D
1131001001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - GERAL	611.647,94 D	307.058,17	189.792,58	2.726,41 C	608.871,53 D
18046	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	296.992,07 D	131.856,72	127.092,49	4.764,23 C	292.227,84 D
18045	MATERIAIS DE USO DE PACIENTE	206.385,29 D	142.926,92	109.029,37	33.897,55 C	172.487,74 D
18041	GENEROS ALIMENTICIOS	18.623,05 D	40.711,55	43.049,55	2.338,00 C	16.285,05 D
18044	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	25.204,47 D	18.176,24	22.960,22	4.784,02 C	20.420,45 D
18040	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	18.077,11 D	11.736,69	11.496,74	239,95 D	18.317,06 D
18043	UNIFORMES	5.881,60 D	0,00	5.881,60	5.881,60 C	0,00
18049	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.867,50 D	11.615,07	644,75	10.970,32 D	30.838,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1.1.1	CEME - ENTEROL, PROTEGEL E MATERIAIS ESP	7.434,01 D	6.731,60	7.605,00	2.931,41 C	4.802,60 D
1.1.2	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.428,04 D	0,00	905,19	905,19 C	1.200,16 D
1.1.3	Equipamentos de Protecao Individual	11.075,78 D	2.100,00	775,53	1.177,81 D	12.597,59 D
1.1.4	GASES MEDICINAIS	0,01	24.470,50	24.470,98	0,48	0,00
1.1.5	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.426,13 D	40.471,45	38.790,10	10.681,35 D	19.106,50 D
1.1.6	MATERIAL DE INFORMATICA	110,64 D	630,27	741,77	111,50 C	0,86
1.1.7	COMBUSTIVEL GERADOR/OLEO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.8	FITA CIRURGICAS	14.765,08 D	6.810,50	4.903,64	846,92 D	27.682,67 D
1.1.9	MATERIAL DESCARTAVEL GAS	16.122,44 D	5.000,70	3.178,91	4.379,09 D	17.502,23 D
1.1.10	PECAS E ACESSORIOS DE MECANICAS	525,00 D	0,00	525,00	525,00 C	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	958.104,49 D	4.730,00	11.838,69	7.748,49 C	950.355,20 D
1.2.1	IMOBILIZADO	188.778,14 D	0,00	311,57	311,57 C	188.466,57 D
1.2.2	IMOBILIZADO	188.778,14 D	0,00	311,57	311,57 C	188.466,57 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO - SAUDE	188.778,14 D	0,00	311,57	311,57 C	188.466,57 D
1.2.2.01.01	IMOBILIZADO - SAUDE	28.418,73 D	0,00	0,00	0,00	28.418,73 D
1.2.2.01.02	AQUISICAO DE INFORMATICA	28.418,73 D	0,00	0,00	0,00	28.418,73 D
1.2.2.01.02.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	2.849,11 C	0,00	311,57	311,57 C	3.160,68 C
1.2.2.01.03	(-) DEPRECIACAO DE INFORMATICA	2.849,11 C	0,00	311,57	311,57 C	3.160,68 C
1.2.2.02	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - SAUDE	159.859,41 D	0,00	0,00	0,00	159.859,05 D
1.2.3	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	159.859,41 D	0,00	0,00	0,00	159.859,05 D
1.2.4	INTANGIVEL	347.705,37 D	0,00	6.530,87	6.530,87 C	340.835,20 D
1.2.4.01	INTANGIVEL	347.705,37 D	0,00	6.530,87	6.530,87 C	340.835,20 D
1.2.4.01.01	INTANGIVEL - SAUDE	347.705,37 D	0,00	6.530,87	6.530,87 C	340.835,20 D
1.2.4.01.01.0001	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,37 D	0,00	0,00	0,00	413.404,37 D
1.2.4.02	DIREITO DE USO	413.404,37 D	0,00	0,00	0,00	413.404,37 D
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	65.698,81 C	0,00	6.530,87	6.530,87 C	72.229,68 C
1.2.4.02.0003	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	65.698,81 C	0,00	6.530,87	6.530,87 C	72.229,68 C
1.2.5	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	468.221,13 D	4.730,00	4.796,85	531,85 C	463.388,28 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	468.221,13 D	4.730,00	4.796,85	531,85 C	463.388,28 D
1.2.5.01.01	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	468.221,13 D	4.730,00	4.796,85	531,85 C	463.388,28 D
1.2.5.01.01.0001	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	469.349,44 D	4.730,00	0,00	4.730,00 D	464.619,44 D
1.2.5.02	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	302.104,58 D	0,00	0,00	0,00	302.104,58 D
1.2.5.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.609,00 D	0,00	0,00	0,00	77.609,00 D
1.2.5.04	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	54.340,14 D	0,00	0,00	0,00	54.340,14 D
1.2.5.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.471,00 D	2.995,00	0,00	2.995,00 D	17.466,00 D
1.2.5.06	MOVEIS E UTENSILIOS	43.414,99 D	1.247,00	0,00	1.247,00 D	44.661,14 D
1.2.5.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	29.023,87 C	0,00	4.796,85	4.796,85 C	33.820,72 C
1.2.5.0003	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.315,37 C	0,00	2.468,84	2.468,84 C	14.784,21 C
1.2.5.0004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.072,12 C	0,00	1.253,68	1.253,68 C	8.325,80 C
1.2.5.0005	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2.237,77 C	0,00	451,17	451,17 C	2.688,94 C
1.2.5.0006	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,19 C	0,00	145,47	145,47 C	446,66 C
1.2.5.0007	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.096,21 C	0,00	476,19	476,19 C	1.572,40 C
1.2.6	INVESTIMENTOS	453.133,57 D	0,00	0,00	0,00	453.133,57 D
1.2.6.01	INVESTIMENTOS	153.133,57 D	0,00	0,00	0,00	153.133,57 D
1.2.6.01.01	INVESTIMENTOS	153.133,57 D	0,00	0,00	0,00	153.133,57 D
1.2.6.01.01.0001	INVESTIMENTO - SAUDE	153.133,57 D	0,00	0,00	0,00	153.133,57 D
1.2.6.01.01.0002	INVESTIMENTO - SAUDE	153.133,57 D	0,00	0,00	0,00	153.133,57 D
1.2.6.02	AREA EM CONSORCIO	153.133,57 D	0,00	0,00	0,00	153.133,57 D
2	PASSIVO	1.411.918,64 C	5.139.152,91	4.133.156,28	54.003,79 C	5.476.017,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.411.918,64 C	3.939.051,13	1.829.241,91	57.230,64 C	5.471.469,92 C
2.1.1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.771.715,05 C	2.746.774,57	2.713.387,48	31.387,32 D	2.903.212,56 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.771.715,05 C	2.746.774,57	2.713.387,48	31.387,32 D	2.903.212,56 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	1.771.715,05 C	2.746.774,57	2.713.387,48	31.387,32 D	2.903.212,56 C
2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES/FARMACIA/MEDICAMENTOS	969.791,71 C	837.424,24	818.831,89	18.592,35 D	788.377,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNEC MATERIAL/MEDICAMENTOS	788.741,71 C	457.424,44	464.211,86	6.787,42 D	782.577,23 C
2.1.3.1.1.02	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.478.648,58 C	1.737.853,89	1.998.148,71	260.294,82 C	1.480.941,17 C
2.1.3.1.1.02.01	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.478.646,53 C	1.737.843,85	1.998.143,71	260.300,82 C	1.480.941,17 C
2.1.3.1.1.04	FORNEC SERVICOS PJ	971.796,13 C	553.787,34	421.979,54	131.807,80 D	741.271,67 C
2.1.3.1.1.04.01	FORNEC SERVICOS PJ	668.174,17 C	447.139,89	317.472,70	129.667,19 D	670.684,98 C
2.1.3.1.1.04.02	FORNEC SERVICOS - INTERNACIONAIS	68.535,96 C	106.647,45	104.406,58	2.140,87 D	66.340,69 C
2.1.3.1.1.05	FORNEC. DIVERSOS	9.187,50 C	10.788,80	12.433,68	1.644,88 C	6.822,50 C
2.1.3.1.1.05.01	FORNEC. DIVERSOS	9.187,50 C	10.788,80	12.483,68	1.695,88 C	6.822,50 C
2.1.3.1.1.11	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.687.382,72 C	900.518,31	971.368,02	70.852,71 C	1.724.005,43 C
2.1.3.1.1.11.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.687.382,72 C	900.718,31	971.368,02	70.652,71 C	1.724.005,43 C
2.1.3.1.1.11.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.687.382,72 C	900.718,31	971.387,02	70.652,71 C	1.724.005,43 C
2.1.3.1.1.11.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	948.647,03 C	139.975,49	792.930,19	37.954,84 D	808.601,29 C
2.1.3.1.1.12	ARLUGUEIS A PAGAR	605.490,42 C	700.426,66	884.316,07	38.115,89 D	807.879,54 C
2.1.3.1.1.13	PENSOES A PAGAR	320,10 C	17.290,38	17.990,38	300,00 D	0,00
2.1.3.1.1.14	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	290,19 C	290,19	1.721,73	1.431,54 C	1.721,73 C
2.1.3.1.1.15	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	190.854,02 C	183.161,52	154.168,95	27.006,95 C	178.751,61 C
2.1.3.1.1.16	INSS A RECOLHER	51.548,62 C	54.006,96	56.549,52	2.536,37 C	54.081,99 C
2.1.3.1.1.16.01	FGTS A RECOLHER	51.229,10 C	51.196,70	51.196,57	100,53 D	51.129,04 C
2.1.3.1.1.16.02	PIS A RECOLHER	6.465,56 C	6.452,59	6.459,11	37,15 C	6.472,11 C
2.1.3.1.1.17	IRRF - FOLHA A RECOLHER	44.536,68 C	24.597,75	26.561,67	1.964,39 C	46.982,50 C
2.1.3.1.1.18	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	2.714,71 C	800,00	19.374,96	18.574,96 C	21.089,07 C
2.1.3.1.1.19	PROVISOES	968.156,47 C	41.579,44	120.178,52	78.599,08 C	1.046.852,54 C
2.1.3.1.1.19.01	PROVISAO 13 SALARIO	210.294,19 C	1.348,00	15.992,34	50.644,34 C	184.384,21 C
2.1.3.1.1.19.02	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	8.440,61 C	147,10	4.316,46	4.164,80 C	12.181,07 C
2.1.3.1.1.19.03	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	1.121,87 C	18,37	536,65	500,48 C	1.622,05 C
2.1.3.1.1.19.04	PROVISAO DE FERIAS	772.155,81 C	38.118,05	57.671,38	19.230,29 C	788.386,10 C
2.1.3.1.1.19.05	PROVISAO FGTS S/FERIAS	61.771,63 C	1.447,98	3.048,94	1.600,96 C	63.225,69 C
2.1.3.1.1.19.06	PROVISAO PIS S/FERIAS	7.720,14 C	198,94	424,29	225,35 C	7.945,07 C
2.1.3.1.1.21	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.290,92 C	21.444,36	77.988,19	46.544,03 C	93.734,55 C
2.1.3.1.1.21.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.290,92 C	21.440,36	77.988,19	46.544,03 C	93.734,55 C
2.1.3.1.1.21.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	47.290,92 C	21.440,36	77.988,19	46.544,03 C	93.734,55 C
2.1.3.1.1.21.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	47.290,92 C	21.440,36	77.988,19	46.544,03 C	93.734,55 C
2.1.3.1.1.22	INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.498,36 C	1.364,68	1.492,49	271,98 D	1.134,17 C
2.1.3.1.1.23	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	13.836,43 C	13.410,43	54.468,09	41.057,64 C	54.087,07 C
2.1.3.1.1.24	IRRF A RECOLHER-PJ	12.279,10 C	13.077,10	19.987,51	5.090,41 C	17.468,79 C
2.1.3.1.1.25	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	16.577,21 C	2.709,24	3.050,57	68,34 C	17.885,55 C
2.1.3.1.1.31	OUTRAS OBRIGACOES	778.707,63 C	173.093,53	149.220,18	23.873,35 D	781.574,08 C
2.1.3.1.1.31.01	OUTRAS OBRIGACOES	778.707,64 C	173.083,53	149.220,18	23.863,35 D	781.574,09 C
2.1.3.1.1.31.02	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	778.707,63 C	173.083,55	149.220,18	23.863,37 D	781.574,09 C
2.1.3.1.1.32	CONTAS A PAGAR	778.707,63 C	173.083,55	149.220,18	23.863,37 D	781.574,09 C
2.1.3.1.1.32.01	CONTAS A PAGAR	1.810,72 C	2.987,19	884,43	2.102,76 D	0,01 C
2.1.3.1.1.33	HOSPITAL REGIONAL DO SERTAO	456.500,00 C	0,00	0,00	0,00	456.500,00 C
2.1.3.1.1.34	BANCO BRASIL CONVENTILENCIA-SEDE ADM	401.396,01 C	102.473,73	124.836,68	22.362,95 D	378.241,93 C
2.1.3.1.1.35	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	50.249,73 C	10.734,07	10.999,96	1.334,35 C	38.584,11 C
2.1.3.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	674.770,33 C	4.998,99	4.232,65	4.766,65 D	670.003,68 C
2.1.3.1.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	674.770,33 C	4.998,99	4.232,65	4.766,65 D	670.003,68 C
2.1.3.1.2.01.01	OUTRAS OBRIGACOES	674.770,33 C	4.998,99	4.232,65	4.766,65 D	670.003,68 C
2.1.3.1.2.01.02	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	674.770,33 C	4.998,99	4.232,65	4.766,65 D	670.003,68 C
2.1.3.1.2.02	RECEITAS DIFERIDAS	484.111,19 C	4.783,65	4.232,65	551,65 D	483.559,54 C
2.1.3.1.2.03	RECEITAS DIFERIDAS	484.111,19 C	4.783,65	4.232,65	551,65 D	483.559,54 C
2.3.1.1.1.04	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	206.659,14 C	4.232,65	0,00	4.232,65 D	202.427,14 C
2.3.1.1.1.05	FORNECED REGUL-INVESTIMENTOS	206.659,14 C	4.232,65	0,00	4.232,65 D	206.427,14 C
2.3.1.2.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.978,76 C	0,00	0,00	0,00	2.177.978,76 C
2.3.1.2.1.02	PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.978,76 C	0,00	0,00	0,00	2.177.978,76 C
2.3.1.2.1.03	RATEAMENTO SOCIAL	2.222.931,00 C	0,00	0,00	0,00	2.222.931,00 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
2111 1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.222.991,01 C	0,00	0,00	0,00	2.222.991,01 C
211 101	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.222.991,01 C	0,00	0,00	0,00	2.222.991,01 C
2111	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.222.991,01 C	0,00	0,00	0,00	2.222.991,01 C
219	TRANSFERÊNCIAS	44.952,34 D	0,00	0,00	0,00	44.952,34 D
219[illegible]	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44.952,34 D	0,00	0,00	0,00	44.952,34 D
2191[illegible]	DEPENDÊNCIA ENTRE DA SEDE	44.952,34 D	0,00	0,00	0,00	44.952,34 D
21[illegible]	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	44.952,34 D	0,00	0,00	0,00	44.952,34 D
29	RESERVA FISCAL	0,00	240.182,47	240.182,47	0,00	0,00
291	PERÍODO FISCAL	0,00	240.182,47	240.182,47	0,00	0,00
29[illegible]	RESERVA FISCAL	0,00	240.182,47	240.182,47	0,00	0,00
291	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.182,47	240.182,47	0,00	0,00
2919[illegible]	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.182,47	240.182,47	0,00	0,00
2919[illegible] 291	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL COFINS - RESERVA FISCAL	0,00 0,00	179.182,47 61.000,00	179.182,47 61.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29	CONTRIBUIÇÃO PASSIVA	188.133,97 C	0,00	0,00	0,00	188.133,97 C
291	CONTRIBUIÇÃO PASSIVA	188.133,97 C	0,00	0,00	0,00	188.133,97 C
2919	CONTRIBUIÇÃO	188.133,97 C	0,00	0,00	0,00	188.133,97 C
2919[illegible]	CONTRIBUIÇÃO - SEDES	188.133,97 C	0,00	0,00	0,00	188.133,97 C
2919[illegible]	CONTRIBUIÇÃO - SEDES	188.133,97 C	0,00	0,00	0,00	188.133,97 C
2199	BENS DE CONSUMO	188.133,97 C	0,00	0,00	0,00	188.133,97 C
1	RECEITAS	5.903.891,11 C	2.700.134,14	5.838.424,54	3.977.492,94 C	9.941.021,05 C
11	RECEITAS	5.439.147,53 C	2.700.134,14	5.418.242,21	2.717.243,07 C	8.140.255,60 C
111	RECEITAS	5.439.107,53 C	2.700.091,14	5.418.242,21	2.717.248,07 C	8.140.295,60 C
1110	RECEITAS OPERACIONAL	5.400.000,00 C	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	8.100.000,00 C
1110[illegible]	RECEITAS - SEDES	5.400.000,00 C	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	8.100.000,00 C
1110[illegible]	RECEITAS COM JEAN - CONTRATO	5.400.000,00 C	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	8.100.000,00 C
1110[illegible]	CONTRATO JEAN RITZ 2/2016	5.400.000,00 C	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	8.100.000,00 C
1119	OUTRAS RECEITAS	39.107,53 C	134,14	18.242,21	17.248,07 C	56.355,60 C
1119 1	OUTRAS RECEITAS - SEDES	39.107,53 C	134,14	18.242,21	17.248,07 C	56.355,60 C
111 102	RECEITAS COM DOADORES	240,00 C	0,00	0,00	0,00	240,00 C
1119	DOADORES EM MATERIAL	495,00 C	0,00	0,00	0,00	495,00 C
1119[illegible]	RECEITAS DIVERSAS	3.424,53 C	0,00	4.794,00	4.794,00 C	14.138,18 C
1119[illegible]	RECEITAS-GANHOS DE GESTÃO	9.423,53 C	0,00	4.794,00	4.794,00 C	14.138,18 C
1119.0108	RECEITAS FINANCEIRAS	19.225,00 C	134,14	13.447,21	13.444,07 C	31.719,07 C
1119	RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00 C	0,00	272,21	272,21 C	272,21 C
1119	APLICAÇÕES DE APLIC FINANCEIRAS	22.243,53 C	0,13	13.115,00	13.114,87 C	35.358,21 C
191	/ -) IRRF APLICAÇÕES	3.018,77 D	134,03	0,00	134,03 D	3.152,80 D
29	RESERVA FISCAL	588.132,58 C	0,00	240.182,47	240.182,47 C	784.826,05 C
291	RESERVA FISCAL	534.643,58 C	0,00	240.182,47	240.182,47 C	784.826,05 C
291	RESERVA FISCAL	534.643,58 C	0,00	240.182,47	240.182,47 C	784.826,05 C
2919[illegible]	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	534.643,58 C	0,00	240.182,47	240.182,47 C	784.826,05 C
2919[illegible]	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	534.643,58 C	0,00	240.182,47	240.182,47 C	784.826,05 C
2919 291	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL COFINS - RESERVA FISCAL	373.474,74 C 161.013,84 C	0,00 0,00	179.182,47 61.000,00	179.182,47 C 61.000,00 C	552.613,21 C 241.013,84 C
1	DESPESA	5.864.536,82 D	4.007.768,68	1.811.251,71	2.996.484,97 D	8.861.992,79 D
11	DESPESA	5.519.084,29 D	3.747.516,13	1.811.251,71	2.736.274,42 D	8.652.187,85 D
111	DESPESA	5.519.093,29 D	3.747.516,13	1.811.251,71	2.736.274,42 D	8.652.187,85 D
111	DESPESA - OPERACIONAL	5.388.274,71 D	3.742.418,84	1.811.251,71	2.721.408,18 D	8.622.182,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
3.1.1.01	DESPESAS - GERAL	3.340.474,76 D	4.150.449,80	1.615.023,40	2.735.426,40 D	6.075.901,16 D
3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - CLT/ ESTATUTO	1.678.892,74 D	791.719,30	37.607,10	849.188,22 D	2.528.080,96 D
3.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.328.809,49 D	635.512,70	23.888,10	611.624,60 D	1.940.434,09 D
3.1.1.02.002	AUXILIO DOENCA E INDENIZACOES	17.601,11 D	4.161,17	0,00	4.161,17 D	21.762,28 D
3.1.1.02.003	VALE TRANSPORTE	28.536,67 D	52.160,40	24.769,00	27.391,40 D	55.928,07 D
3.1.1.02.004	UNIFORMES	10.055,00 D	0,00	0,00	0,00	10.055,00 D
3.1.1.02.005	ENCARGOS TRABALHISTAS	134.585,78 D	57.480,70	0,00	57.480,70 D	192.066,48 D
3.1.1.02.006	FGTS	145.755,47 D	51.170,55	0,00	51.170,55 D	196.926,02 D
3.1.1.02.007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	13.530,23 D	6.470,11	0,00	6.470,11 D	19.840,34 D
3.1.1.02.008	PROVISAO	284.963,76 D	130.179,82	2.230,51	127.949,31 D	412.251,74 D
3.1.1.02.009	PROVISAO 13 SALARIO	118.450,78 D	56.542,39	0,00	56.542,39 D	174.993,17 D
3.1.1.02.010	PROVISAO DE FERIAS	148.111,55 D	67.571,10	41,10	67.530,00 D	206.047,75 D
3.1.1.02.011	PROV ENCARGOS PATRONAIS S/ FERIAS E 13 SAL	22.416,46 D	8.769,43	2.189,41	1.476,42 D	24.914,68 D
3.1.1.04	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.699.389,07 D	2.177.788,95	624.788,58	1.245.481,92 D	3.502.874,29 D
3.1.1.04.001	SERVICOS MEDICOS DESENV. ANALITICA	1.945.690,34 D	1.294.126,38	999.934,85	1.074.282,83 D	2.837.252,37 D
3.1.1.04.002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	190.391,54 D	58.458,63	3.165,00	50.513,63 D	271.084,87 D
3.1.1.04.003	CONTRATO DE MANUTENCAO	118.508,36 D	61.989,86	19.514,12	61.151,42 D	169.919,42 D
3.1.1.04.004	CONTRATO DE LIMPEZA	40.086,42 D	69.461,96	24.501,45	54.221,63 D	76.697,96 D
3.1.1.04.005	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	5.308,20 D	5.308,20	3.295,05	2.013,15 D	7.518,39 D
3.1.1.04.006	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / EA	45.424,47 D	64.113,42	22.757,26	70.356,55 D	93.781,21 D
3.1.1.05	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ASSISTENCIAIS	640.096,35 D	731.170,84	2.191,49	221.724,93 D	871.961,64 D
3.1.1.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	229.302,14 D	116.155,45	2.191,49	116.011,96 D	345.506,10 D
3.1.1.05.002	MAT DE USO DO PACIENTE NEBU	47.134,74 D	50.438,81	0,00	50.438,81 D	146.833,55 D
3.1.1.05.003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	37.756,67 D	22.179,10	0,00	22.179,10 D	60.104,47 D
3.1.1.05.004	GASES MEDICINAIS	17.911,29 D	14.470,90	0,00	14.470,90 D	32.382,19 D
3.1.1.05.005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.216,07 D	539,14	0,00	539,14 D	1.755,21 D
3.1.1.05.006	GENE - GOTEIRA PROTESE	42.148,04 D	5.850,40	0,00	5.850,40 D	47.998,44 D
3.1.1.05.007	FIOS CIRURGICOS	15.317,17 D	4.783,88	0,00	4.783,88 D	20.101,05 D
3.1.1.06	MATERIAIS - NAO ASSISTENCIAIS	249.440,19 D	182.343,37	0,00	182.343,37 D	386.903,56 D
3.1.1.06.001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO ASSIS	79.775,51 D	48.343,28	0,00	48.343,28 D	124.422,55 D
3.1.1.06.002	GENEROS ALIMENTICIOS	69.755,32 D	48.881,48	0,00	48.881,48 D	118.667,46 D
3.1.1.06.003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	29.638,50 D	12.192,15	0,00	12.192,15 D	41.830,65 D
3.1.1.06.004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	43.825,06 D	28.128,78	0,00	28.128,78 D	71.949,61 D
3.1.1.06.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.348,72 D	854,75	0,00	854,75 D	15.200,47 D
3.1.1.06.006	UNIFORME	0,00	10.532,00	0,00	10.532,00 D	10.532,00 D
3.1.1.06.007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.161,03 D	705,89	0,00	705,89 D	6.866,92 D
3.1.1.06.008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.000,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	5.500,00 D
3.1.1.06.009	PECAS E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	825,00	0,00	825,00 D	825,00 D
3.1.1.07	DESPESAS GERAIS	967.382,04 D	230.365,33	24.226,07	206.139,26 D	830.112,49 D
3.1.1.07.001	ENERGIA ELETRICA	89.304,77 D	42.193,22	0,00	42.193,22 D	131.497,99 D
3.1.1.07.002	TELEFONIA	886,82 D	1.566,63	648,18	973,55 D	1.860,37 D
3.1.1.07.003	AGUA E ESGOTO	21.824,83 D	32.262,27	13.488,55	18.795,99 D	40.120,13 D
3.1.1.07.004	FRETES E CORREIOS	35,50 D	4.548,14	7.248,25	4.335,97 D	1.436,79 D
3.1.1.07.005	INTERNET	1.092,67 D	1.506,89	0,00	1.506,89 D	2.599,61 D
3.1.1.07.006	SUPRIMOS	237,50 D	73,25	0,00	73,25 D	310,75 D
3.1.1.07.007	DEPRECIACAO	18.080,43 D	3.057,42	0,00	3.057,42 D	16.178,89 D
3.1.1.07.008	AMORTIZACAO	13.780,14 D	1.150,07	0,00	6.976,07 D	20.070,21 D
3.1.1.07.009	CURSOS E TREINAMENTOS	487,48 D	0,00	0,00	0,00	487,48 D
3.1.1.07.010	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.983,85 D	484,44	0,00	484,44 D	7.478,98 D
3.1.1.07.011	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.375,77 D	28.017,39	0,00	10.714,86 D	14.338,41 D
3.1.1.07.012	CONDUCOES E TAXI	10.113,57 D	7.150,22	0,00	2.962,65 D	12.876,61 D
3.1.1.07.013	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	4.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	6.000,00 D
3.1.1.07.014	LANCHES E REFEICOES	0,00	192,20	0,00	192,20 D	192,20 D
3.1.1.07.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	91,00	0,00	91,00 D	91,00 D
3.1.1.07.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	487,40 D	122,30	0,00	122,30 D	609,70 D
3.1.1.07.017	DESPESAS GERAIS (CARTORIO)	1.118,92 D	1.303,64	0,00	1.303,64 D	2.422,56 D
3.1.1.07.018	COPIAS E REPRODUCOES	175,60 D	24,00	0,00	24,00 D	197,60 D
3.1.1.07.019	LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	84.720,10 D	27.799,54	2.626,10	25.360,20 D	109.080,30 D
3.1.1.07.020	RESERV. DE DESPESAS CONTRATUAIS - FERIAS	237.382,46 D	139.214,09	0,00	139.214,09 D	376.940,15 D
3.1.1.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.921,21 D	681,33	0,00	849,33 D	14.970,54 D
3.1.1.08.001	ASSOCIACAO DE CLASSE	7.193,16 D	917,71	0,00	917,71 D	6.275,45 D
3.1.1.08.002	IPTU	10.124,17 D	0,00	0,00	0,00	10.124,17 D
3.1.1.08.003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	43,20 D	21,60	0,00	21,60 D	64,80 D
3.1.1.09	OUTRAS DESPESAS	35.818,49 D	10.088,56	227,31	14.869,24 D	50.388,73 D
3.1.1.09.001	OUTRAS DESPESAS - GERAL	35.818,49 D	10.096,55	227,31	14.869,24 D	50.388,73 D
3.1.1.09.002	DESPESAS FINANCEIRAS	35.818,49 D	10.097,55	227,31	14.869,24 D	50.388,73 D
3.1.1.09.003	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.436,01 D	19,20	0,00	19,20 D	1.054,21 D
3.1.1.09.004	DESPESAS BANCARIAS	4.998,53 D	5.713,38	0,00	5.713,38 D	9.811,91 D
3.1.1.09.005	IOF	1.995,28 D	0,00	0,00	0,00	1.995,28 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
[illegible]	MULTAS	8.257,42 D	9.120,57	127,31	9.133,88 D	17.391,28 D
[illegible]	RENUNCIA FISCAL	524.443,58 D	260.182,47	0,00	260.182,47 D	784.626,05 D
[illegible]	RENUNCIA FISCAL	524.443,58 D	260.182,47	0,00	260.182,47 D	784.626,05 D
[illegible]	RENUNCIA FISCAL	524.443,58 D	260.182,47	0,00	260.182,47 D	784.626,05 D
[illegible]	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	524.443,58 D	260.182,47	0,00	260.182,47 D	784.626,05 D
[illegible]	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	524.443,58 D	260.182,47	0,00	260.182,47 D	784.626,05 D
[illegible]	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	172.428,74 D	178.182,47	0,00	178.182,47 D	851.812,21 D
[illegible]	COFINS - RENUNCIA FISCAL	160.[illegible],84 D	81.[illegible],80	0,00	81.800,10 D	242.013,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:						
			25.036.414,19	25.036.414,19	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

[illegible]	Total do Ativo	[illegible] D
[illegible]	Total do Passivo	[illegible] C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

[illegible]	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	[illegible] C
[illegible]	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	[illegible] D
RESULTADO DO MES [illegible]		[illegible] D
RESULTADO ACUMULADO ATÉ [illegible]		[illegible] C

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESTAURADO
PARA O MES [illegible]

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[illegible] C
[illegible] DA RECEITA	[illegible] C
[illegible] DA DESPESA	[illegible] D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO [illegible]	[illegible] C
[illegible] DE CORREÇÃO	[illegible] C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – MARÇO/2017

DATA	LOTE/DOC/SEQ/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
121013102	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 31097	- FUNDO FIXO - JEAN ATIVA				SALDO ANTERIOR:	171,00 D			
03/03/2017	000050010001017036BA0001 DE FUNDO FIXO	10299	11				1.300,00		1.471,00 D
20/03/2017	000050010001064BA0001RENOVACAO DE FUNDO FIXO	10299	11				500,00		1.971,00 D
31/03/2017	000050010001014NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 201217C001935	40055	11					48,00	1.923,00 D
31/03/2017	CORRETORA								
31/03/2017	- ESTACIONAMENTO RAPIDA								
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 04855	40055	11					20,70	1.902,30 D
31/03/2017	PANIFICADORA SUR								
31/03/2017	- PITA-LOPA								
31/03/2017	000050010001001000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00005	40055	11					240,30	1.662,00 D
31/03/2017	PAPUTERIAS SJA								
31/03/2017	- LANCHOS LDC								
31/03/2017	000050010001001000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. CUPOM FISCAL	40055	11					19,32	1.637,70 D
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 420180	40055	11					20,00	1.582,70 D
31/03/2017	DIRETORIA A/A								
31/03/2017	- COPIAS E REPRODUCOES								
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. CUPOM FISCAL	40055	11					91,00	1.491,70 D
31/03/2017	SGS A/B								
31/03/2017	- CAFE								
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00005	40055	11					60,00	1.431,70 D
31/03/2017	REMUNERACAO GERENTE								
31/03/2017	- VISA ELETRON								
31/03/2017	000050010001001000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00180	40055	11					22,00	1.409,70 D
31/03/2017	CONTRATO A/B - DE EXECUCAO								
31/03/2017	- CARTAZES								
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					74,00	1.335,70 D
31/03/2017	FARMACIA - PRESCRICAO MEDICA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					20,00	1.315,70 D
31/03/2017	FARMACIA - REMEDIO JUSSA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					35,00	1.280,70 D
31/03/2017	FARMACIA - FARMACIA DE MANHA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	000050010001027000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					33,00	1.247,70 D
31/03/2017	FARMACIA - DROGARIA DROGALIDE								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	000050010001025000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					807,00	440,70 D
31/03/2017	DIRETORIA/ENTREGA/CAIXA SEDE								
31/03/2017	- CARTORIO								
31/03/2017	000051000100023000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00180	40055	11					140,00	321,45 D
31/03/2017	DIRETORIA /ENCADERNACAO								
31/03/2017	- CARTORIO/COPIA								
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					10,00	310,55 D
31/03/2017	DIRETORIA								
31/03/2017	- AUTENTICACAO/COPIA								
31/03/2017	000050010001001000NOV. F.FIX -CUPOM FISCAL SEM EVENTO	40055	11					181,32	367,26 D
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					28,00	299,26 D
31/03/2017	TESOURO/GARBO								
31/03/2017	- BOMBA/VALVULA								
31/03/2017	000051000100023000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					10,00	289,26 D
31/03/2017	FUNERARIA-PG, BANDARA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					40,00	249,26 D
31/03/2017	DIRETORIA								
31/03/2017	- DESPACHO DE MERCADORIA								
31/03/2017	000050010001021000NOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 00190	40055	11					33,78	215,48 D
31/03/2017	ENTREGA/CAIXA/CLEBER								
31/03/2017	- TAXI								

DATA	DOCTO/ITEM/DOC/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	000000000000000000DEV. FUNDO FIXO - DOC. DR. DANIE	40019	11					50,39	245,61 D
31/03/2017	ENTERMAGEM/UTI								
31/03/2017	- TERMOMETRO								
31/03/2017	000000000000000000DEV. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	40045	11					73,45	76,07 D
31/03/2017	DIRETORIA/MESE								
31/03/2017	- CORREIOS								
31/03/2017	000000000000000000DEV. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	40042	11					30,00	46,07 D
31/03/2017	FISIOCEIBO-BARREIRO BAHIANA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	000000000000000000DEV. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	40042	11					6,00	46,07 D
31/03/2017	FISIOCEIBO H/B X BAHIANA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	000000000000000000DEV. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	40042	11					35,00	25,07 D
31/03/2017	FARMACIA - RICARDO NUNS								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	000000000000000000DEV. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	40042	11					7,74	14,33 D
31/03/2017	FISIOCEIBO - BAHIANA X HJB								
31/03/2017	- TAXI								

* * * \

DATA	LOTE/NUM/DOC/FLUXO HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/03/2017	010005000100000000000CRELTA PGTO.DE 29149 - DARCY RAIMU	40150	11					85,40	739.203,38 C
03/03/2017	010005000100000000000CRELTA PGTO. DE 758465 - ESTRELA DO NORTE -	20006	11					231,47	738.429,71 C
03/03/2017	009950000100000000000DELTA PGTO.DE 758465 - ESTRELA DO NO	40150	11					5,18	738.420,53 C
03/03/2017	008850000100000000000DGTO. DE 758465 - ESTRELA DO NORTE -	20006	11					231,46	738.188,07 C
03/03/2017	008850000100000000000DELTA PGTO.DE 758465 - ESTRELA DO NO	40150	11					1,46	738.186,54 C
03/03/2017	009950000100000000000CRELTA PGTO. DE 58147 - MERCADEO -	20006	11					9.267,10	728.919,44 C
03/03/2017	009950000100000000000DELTA PGTO.DE 44148 - FRANCISCO	40150	11					88,98	728.830,46 C
03/03/2017	009950000100000000000DGTO. FT 04/2017 - CESPA - CONV. 01/201	20038	11					46.331,92	682.498,54 C
03/03/2017									
03/03/2017	010005000100000000000DGTO. FOL 02/2017 - FOPS - FOPS CONV. 01	20047	11					51.290,70	631.208,44 C
03/03/2017	/2017								
04/03/2017	009950000100000000000DGTO. REC 440000000 - FOPAG - RESCISAO	20014	11					340,00	630.868,44 C
04/03/2017	- RESC IZO DE MELO BENTES								
04/03/2017	009950000100000000000DGTO. INS 02/17 - PREV. RELEX - INSS N	20015	11					1.334,69	629.533,76 C
04/03/2017	FIXO NA FONTE								
04/03/2017	009950000100000000000DGTO. ITS 02/2017 - PREV. RELEX - INSS	20016	11					71,60	629.462,16 C
06/03/2017	009950000100000000000DGTO. DEPOSITO DE FUNDO FIXO	10217	11					1.200,00	630.662,16 D
06/03/2017	009950000100000000000DEBITO CONTA CTE CONF. BANC. 170103	30022	11				4,74		630.657,42 D
06/03/2017	009950000100000000000DGTO. FOL 01-2017 - FOPAG SALARIOS	20044	11					185.382,24	445.275,18 C
06/03/2017	009950000100000000000DGTO. FOL 02/2-2017 - FOPAG SALARIOS	20044	11					376.384,27	69.109,09 D
06/03/2017	009950000100000000000DGTO. FOL 02/2-2017 - FOPAG SALARIOS	20044	11					6.809,14	76.918,23 D
07/03/2017	009950000100000000000Valor pago ar titulo	30180	11				38.991,97		115.910,20 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. - COLINA DISTRIBUIDORA	10179	11					8.973,63	101.141,63 D
07/03/2017	009950000100000000000 TARIFAS BANCARIAS	40058	11					90,00	101.051,63 D
07/03/2017	009950000100000000000DEBITO - VENDA - JEAN SCIT		11				1.304.102,99		1.405.154,62 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 24747 - PLANISA -	20012	11					7.977,25	1.397.176,92 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 24748 - PLANISA -	20012	11					7.977,25	1.389.199,67 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 2 - ALIMPIA TERCEIRI -	20123	11					4.061,03	1.385.138,67 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 27458 - PAULO BRITO -	20008	11					4.632,46	1.380.492,21 D
07/03/2017	009950000100000000000DELTA PGTO.DP 27043 - PAULO BRITO	40150	11					588,46	1.379.877,75 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 475 - CONTEX CONSULTORIA C -	20006	11					1.809,02	1.378.047,40 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 477 - CONTEX CONSULTORIA C -	20006	11					1.809,02	1.377.265,48 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 3824 - N S A -	20010	11					75,03	1.377.183,05 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 758465 - ESTRELA DO NORTE -	20006	11					231,46	1.376.959,94 D
07/03/2017	009950000100000000000DELTA PGTO.DP 758465 - ESTRELA DO NO	40150	11					21,43	1.376.938,45 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 38150 - MERCADEO -	20006	11					3.247,02	1.373.690,43 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. BCL 02/2017-1 - DI - 02230747 CONF	20119	11					94,69	1.373.595,74 D
07/03/2017	, 02/17								
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. BCL 02/2017-1 - DI - 02230333 CONF	20119	11					94,69	1.373.501,05 D
07/03/2017	, 02/17								
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. BCL 02/2017-1 - DI - 02230652 CONF	20119	11					94,69	1.373.406,36 D
07/03/2017	, 02/17								
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. BCL 02/2017-1 - DI - 02230290 CONF	20119	11					94,69	1.373.311,67 D
07/03/2017	, 02/17								
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. BCL 2136/17 - CRM - PA - CRM-EXC-2	20123	11					849,09	1.372.471,07 D
07/03/2017	017								
07/03/2017	009950000100000000000DELTA PGTO.BCL 2204/17 - CRM - PA	40150	11					28,48	1.372.442,59 D
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. FOL 02/2017 - FOPAG - PENSAO - PEN	21361	11					292,19	1.372.150,40 D
07/03/2017	PAO COMP. 02/17 MARIA								
07/03/2017	009950000100000000000DGTO. FOL 135457768 - FOPAG - RESCISAO	20014	11					2.406,08	1.369.744,32 D
07/03/2017	- RESC ELAINE GOMES BRAGA								
08/03/2017	009950000100000000000 TARIFA BANCARIA	40058	11					3,00	1.369.741,32 D
08/03/2017	009950000100000000000DGTO. PC 91 - CARTOR DE VAL CRED - CART	20012	11					428,80	1.369.312,52 D
08/03/2017	0830 SOC. SEDE								
08/03/2017	009950000100000000000DEBITO CONTA CTE CONF. BANC. 170308	30022	11				0,02		1.369.312,54 D
09/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 129 - BRANCOGRAO, CENTER	10178	11					4.809,12	1.364.503,42 D
09/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 74 - DELPHOS CLINICA MEDI	10176	11					59.692,91	1.304.810,54 D
09/03/2017	009950000100000000000 TARIFAS BANCARIAS	40058	11					176,09	1.304.682,54 D
09/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 158 - REPRO ATENDIMENTO -	20008	11					11.371,00	1.311.381,54 D
09/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 817 - BRANCOGRAO, CENTER -	20005	11					61.048,88	1.250.332,66 D
09/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 11 - CIRURGIOES ASSOCIADA -	20008	11					74.235,35	1.176.097,31 D
09/03/2017	009950000100000000000DGTO. DP 12 - CIRURGIOES ASSOCIADA -	20008	11					4.565,54	1.171.531,85 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/CLIENTE HISTÓRICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/03/2017	0035500010070010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
06/03/2017	0035500010090010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
06/03/2017	0035500010100010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
06/03/2017	0035500010110010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
06/03/2017	0035500010120010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
06/03/2017	0035500010130010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
06/03/2017	0035500010140010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
06/03/2017	0035500010150010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
06/03/2017	0035500010160010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
06/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010170010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010180010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500010190010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500010200010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500010210010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500010220010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500010230010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500010240010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500010250010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010260010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010270010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500010280010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500010290010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500010300010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500010310010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500010320010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500010330010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500010340010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010350010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010360010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500010370010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500010380010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500010390010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500010400010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500010410010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500010420010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500010430010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010440010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010450010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500010460010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500010470010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500010480010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500010490010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500010500010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500010510010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500010520010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010530010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010540010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500010550010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500010560010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500010570010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500010580010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500010590010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500010600010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500010610010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010620010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010630010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500010640010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500010650010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500010660010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500010670010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500010680010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500010690010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500010700010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010710010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010720010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500010730010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500010740010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500010750010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500010760010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500010770010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500010780010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500010790010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010800010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010810010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500010820010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500010830010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500010840010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500010850010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500010860010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500010870010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500010880010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010890010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010900010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500010910010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500010920010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500010930010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500010940010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500010950010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500010960010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500010970010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500010980010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500010990010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011000010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011010010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011020010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011030010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011040010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011050010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011060010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011070010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011080010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011090010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011100010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011110010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011120010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011130010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011140010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011150010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011160010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011170010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011180010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011190010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011200010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011210010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011220010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011230010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011240010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011250010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011260010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011270010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011280010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011290010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011300010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011310010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011320010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011330010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011340010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011350010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011360010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011370010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011380010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011390010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011400010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011410010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011420010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011430010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011440010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011450010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011460010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011470010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011480010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011490010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011500010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011510010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011520010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011530010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011540010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011550010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011560010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011570010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011580010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011590010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011600010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011610010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011620010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011630010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011640010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011650010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011660010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011670010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011680010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011690010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011700010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011710010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011720010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011730010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011740010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011750010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011760010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011770010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011780010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011790010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011800010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011810010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011820010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011830010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011840010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011850010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011860010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011870010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011880010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011890010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011900010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500011910010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500011920010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500011930010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500011940010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500011950010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500011960010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500011970010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500011980010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500011990010010PAGTO. EF 16 - BRADESCAR BRASIL -	10020	11					1.000,00	1.313.941,86 D
07/03/2017	0035500012000010010PAGTO. EF 88 - CLINICA HEMODILIA -	20000	11					8.568,50	1.306.973,36 D
07/03/2017	0035500012010010010PAGTO. EF 596 - OTE SERVICOS -	23000	11					25.665,75	951.143,03 D
07/03/2017	0035500012020010010PAGTO. EF 627 - OTE SERVICOS -	23000	11					4.472,50	976.870,25 D
07/03/2017	0035500012030010010PAGTO. EF 72 - DELFINA CLINICA HEDI -	29000	11					444.524,01	531.945,54 D
07/03/2017	0035500012040010010PAGTO. EF 77 - SAUDE CENTER -	10000	11					10.220,00	601.721,54 D
07/03/2017	0035500012050010010PAGTO. IT 35112237 - CONSULTA - CONV. 02-	10710	11					11.466,00	609.294,15 D
07/03/2017	2017								
07/03/2017	0035500012060010010PAGTO. EF 17 - JB CLINICOS ANEXO -	11000	11					57.798,10	1.317.795,44 D
07/03/2017	0035500012070010010PAGTO. EF 301 - NOA SERVICOS MEDICOS -	43000	11					3.153,58	1.314.941,86 D
07/03/2017	0035500012080010010PAGTO. EF 16 - BRADES

DATA	HIST/DOC/DOC2/LOTE HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/03/2017	SALDO 2016								
10/03/2017	000850000000000470010PGTO. 666 1189871.. - PGTAS -:BENEFICIARIO	30418	11					2.340,22	451.240,78 D
10/03/2017	- REF. INVOICE LOTES 000000								
10/03/2017	000850000000000480010REMESSA 170311	30001	11				5,00		451.250,21 D
10/03/2017	000850000000000480011 REMESSA 170311	30001	11				1,92		451.450,13 D
10/03/2017	000850000000000490016 TARIFAS BANCARIAS	30051	11					98,00	451.556,13 D
10/03/2017	000850000000000490017PGTO. NF 6574 - GEILSER IRAN -	31004	11					1.125,00	450.431,13 D
10/03/2017	000850000000000490018PGTO. NF 149386 - [illegible] -	18001	11					787,20	477.645,93 D
10/03/2017	000850000000000490019PGTO.NF 148196 - [illegible]	48150	11					130,80	477.515,13 D
10/03/2017	000850000000000490020PGTO. NF 28859 - NATAN -	19004	11					681,40	478.835,53 D
10/03/2017	000850000000000490021PGTO.NF 28859 - [illegible]	48150	11					20,00	478.815,53 D
13/03/2017	000850000000000490022PGTO. NF 28742 - NATAN -	19004	11					40,00	478.775,53 D
13/03/2017	000850000000000490023PGTO.NF 28742 - [illegible]	48150	11					20,00	478.755,53 D
13/03/2017	000850000000000490024PGTO. NF 28744 - NATAN -	19004	11					550,00	479.297,53 D
13/03/2017	000850000000000490025PGTO.NF 28744 - [illegible]	48150	11					20,00	479.277,53 D
13/03/2017	000850000000000490026PGTO. NF 6103 - [illegible] -	19004	11					1.833,73	476.344,10 D
13/03/2017	000850000000000490027PGTO. NF 6367 - [illegible] -	19004	11					400,00	476.944,10 D
13/03/2017	000850000000000490028PGTO. NF 6369 - [illegible] -	19004	11					5.400,00	471.544,10 D
13/03/2017	000850000000000490029PGTO. NF 7524 - [illegible] -	19004	11					2.976,00	468.568,10 D
13/03/2017	000850000000000490030PGTO. NF 7525 - [illegible] -	19004	11					5.400,00	463.168,10 D
13/03/2017	000850000000000490031PGTO. NF 8780 - CEREALISTA ACM JESUS -	19004	11					1.109,80	462.058,30 D
13/03/2017	000850000000000490032PGTO. NF 8780 - CEREALISTA ACM JESUS -	19004	11					1.530,80	460.527,50 D
13/03/2017	000850000000000490033PGTO. NF 8816 - CEREALISTA ACM JESUS -	19004	11					1.104,20	459.423,30 D
13/03/2017	000850000000000490034PGTO. NF 8817 - CEREALISTA ACM JESUS -	19004	11					1.410,80	457.997,50 D
13/03/2017	000850000000000490035PGTO. NF 8856 - CEREALISTA ACM JESUS -	19004	11					1.125,50	456.871,50 D
13/03/2017	000850000000000490036PGTO. NF 138129 - [illegible] -	19004	11					10.330,86	446.430,36 D
13/03/2017	000850000000000490037PGTO.NF 139738 - [illegible]	48150	11					290,64	446.141,42 D
13/03/2017	000850000000000490038PGTO. NF 139341 - [illegible] -	19004	11					740,56	445.400,56 D
13/03/2017	000850000000000490039PGTO.NF 139121 - [illegible]	48150	11					9,12	445.391,14 D
13/03/2017	000850000000000490040PGTO. NF 148545 - [illegible] -	19004	11					848,74	444.960,40 D
13/03/2017	000850000000000490041PGTO.NF 148545 - [illegible]	48150	11					70,32	444.474,08 D
13/03/2017	000850000000000490042PGTO. NF 148670 - [illegible] -	19004	11					1.210,10	443.256,18 D
13/03/2017	000850000000000490043PGTO.NF 148670 - [illegible]	48150	11					91,56	443.174,44 D
13/03/2017	000850000000000490044PGTO. NF 138560 - [illegible] -	19004	11					1.137,50	441.536,94 D
13/03/2017	000850000000000490045PGTO.NF 148556 - [illegible]	48150	11					63,19	441.459,15 D
13/03/2017	000850000000000490046PGTO. NF 139409 - [illegible] -	19004	11					5.842,34	435.610,61 D
13/03/2017	000850000000000490047PGTO.NF 149409 - [illegible]	48150	11					188,64	437.824,17 D
10/03/2017	000850000000000490048 TARIFAS BANCARIAS 140317	48051	11					8,50	437.816,67 D
10/03/2017	000850000000000490049PGTO NF 57 - LELIA A SOUSA		11				1.400,70		439.196,47 D
10/03/2017	000850000000000490050PGTO. NF 1003 - ACTA -	19004	11					1.473,34	438.323,53 D
10/03/2017	000850000000000490051PGTO.NF 1003 - ACTA	48150	11					134,49	438.189,04 D
10/03/2017	000850000000000490052PGTO. NF 2974 - PAF [illegible] -	19004	11					504,00	437.685,04 D
10/03/2017	000850000000000490053PGTO.NF 2974 - PAF [illegible]	48150	11					61,46	437.653,54 D
10/03/2017	000850000000000490054PGTO. NF 3370 - [illegible] -	19004	11					1.460,80	436.203,54 D
10/03/2017	000850000000000490055PGTO.NF 3370 - [illegible]	48150	11					50,46	436.179,10 D
10/03/2017	000850000000000490056PGTO. NF 41106 - [illegible] -	19004	11					736,17	435.499,79 D
10/03/2017	000850000000000490057PGTO.NF 41106 - [illegible]	48150	11					21,72	435.419,01 D
10/03/2017	000850000000000490058PGTO. NF 57 - LELIA A SOUSA SILV. -	19004	11					1.370,70	433.448,31 D
10/03/2017	000850000000000490059PGTO. NF 37464 - [illegible] -	19004	11					1.357,23	432.087,08 D
14/03/2017	000850000000000490060PGTO. NF 29017 - [illegible] -	19004	11					441,82	432.645,26 D
14/03/2017	000850000000000490061PGTO.NF 29229 - [illegible]	48150	11					14,58	432.629,68 D
14/03/2017	000850000000000490062PGTO. NF 42999 - [illegible] -	19173	11					613,56	432.016,62 D
14/03/2017	000850000000000490063PGTO.NF 42999 - [illegible]	48150	11					29,46	431.991,16 D
14/03/2017	000850000000000490064PGTO. NF 43014 - [illegible] -	19173	11					256,67	431.732,49 D
14/03/2017	000850000000000490065PGTO.NF 43014 - [illegible]	48150	11					11,62	431.721,47 D
14/03/2017	000850000000000490066PGTO. NF 43018 - [illegible] -	19173	11					1.348,43	429.372,04 D
14/03/2017	000850000000000490067PGTO.NF 43018 - [illegible]	48150	11					36,33	429.316,71 D
14/03/2017	000850000000000490068PGTO. NF 43031 - [illegible] -	19173	11					71,88	429.244,83 D
14/03/2017	000850000000000490069PGTO.NF 43031 - [illegible]	48150	11					2,59	429.242,24 D
14/03/2017	000850000000000490070PGTO. NF 43055 - [illegible] -	19173	11					1.494,71	427.745,53 D
14/03/2017	000850000000000490071PGTO.NF 43055 - [illegible]	48150	11					94,33	427.688,48 D
14/03/2017	000850000000000490072PGTO. NF 43063 - [illegible] -	19173	11					736,17	426.952,31 D

DATA	LOTE/DOC/HISTORICO	COMPLEMENTO HISTORICO	UTILIDADE	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO TOTAL
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 41049 - UNITAS MARTIN	40150	11					50,16	425.709,46 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 41055 - UNITAS MARTIN -	40150	11					515,46	424.835,00 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 41155 - UNITAS MARTIN	40150	11					18,68	424.816,98 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 100047 - UNITAS MARTINS -	20006	11					45,91	424.771,07 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 100047 - UNITAS MARTIN	40150	11					1,27	424.769,76 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 90177 - UNITAS MARTINS -	20179	11					893,65	423.901,11 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 90177 - UNITAS MARTIN	40150	11					30,52	423.840,59 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 90487 - UNITAS MARTINS -	20179	11					441,83	423.407,76 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 90487 - UNITAS MARTIN	40150	11					15,15	423.389,43 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 90499 - UNITAS MARTINS -	20179	11					1.178,20	422.211,43 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 90499 - UNITAS MARTIN	40150	11					40,57	422.170,86 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 931 - UNITAS MARTINS -	20179	11					1.330,26	420.840,60 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 941 - UNITAS MARTIN	40150	11					45,79	420.794,81 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 950 - UNITAS MARTINS -	20179	11					1.900,37	418.894,44 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 950 - UNITAS MARTIN	40150	11					65,70	418.828,74 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 957 - UNITAS MARTINS -	20179	11					1.330,19	417.498,55 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 957 - UNITAS MARTIN	40150	11					51,76	417.446,79 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 975 - UNITAS MARTINS -	20179	11					2.718,37	414.728,42 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 975 - UNITAS MARTIN	40150	11					103,97	414.624,45 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 981 - UNITAS MARTINS -	20179	11					1.359,19	413.265,26 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 981 - UNITAS MARTIN	40150	11					52,58	413.212,68 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 998 - UNITAS MARTINS -	20179	11					1.597,10	411.615,58 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 998 - UNITAS MARTIN	40150	11					57,01	411.558,57 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	CPF CONF. ANOS. 17/11/	30802	11				0,00		411.558,57 D
14/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 1 - UNITAS MARTIN	40150	11					196,50	411.362,07 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 124679 - CBA -	20006	11					2.126,59	409.241,48 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 1781 - NOVA MEDICA -	20006	11					738,60	408.508,88 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 2012 - GRAAL HOSPITALAR -	20006	11					5.335,79	403.789,09 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 2101 - GRAAL HOSPITA	40150	11					8,00	403.781,09 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 2239 - GRAAL HOSPITALAR -	20006	11					875,00	402.106,09 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 2239 - GRAAL HOSPITA	40150	11					30,56	402.075,53 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 11045 - CRISTALFARMA -	20006	11					427,12	401.468,65 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 11045 - CRISTALFARMA	40150	11					15,68	401.453,00 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 11021 - CRISTALFARMA -	20006	11					8.295,10	393.238,70 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 11021 - CRISTALFARMA	40150	11					128,16	393.110,54 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 11054 - CRISTALFARMA -	20006	11					943,20	392.467,34 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 11054 - CRISTALFARMA	40150	11					29,89	392.401,66 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 11068 - CRISTALFARMA -	20006	11					709,60	391.739,06 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 11081 - CRISTALFARMA	40150	11					28,20	391.707,66 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 4143 - NEANDO -	20006	11					2.282,73	389.055,13 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 5100 - BIOMARKET -	20006	11					2.177,50	387.877,63 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 5100 - BIOMARKET	40150	11					93,99	387.783,63 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 5405 - BIOMARKET -	20006	11					2.178,00	385.605,63 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 5405 - BIOMARKET	40150	11					7,00	385.601,63 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 5566 - MEDICAL TROPICAL -	20006	11					3.520,00	382.081,63 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 5566 - MEDICAL TROPIC	40150	11					102,39	381.979,24 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 5564 - MEDICAL DIAGNOSE -	20006	11					3.524,60	378.454,64 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 5564 - MEDICAL DIAGNOSE	40150	11					85,42	378.369,22 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 617 - TEXTIL MED -	20006	11					2.829,50	375.539,72 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 633 - FARMACEUTICA -	20006	11					294,56	375.259,72 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69578 - F CARDOSO -	20006	11					10.474,80	364.784,92 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69578 - F CARDOSO	40150	11					1,86	364.783,06 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69580 - F CARDOSO -	20006	11					4.248,70	360.542,84 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69580 - F CARDOSO	40150	11					7,69	360.535,15 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69621 - F CARDOSO -	20006	11					3.536,00	357.035,98 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69621 - F CARDOSO	40150	11					1,89	357.029,09 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69724 - F CARDOSO -	20006	11					287,50	356.732,09 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69724 - F CARDOSO	40150	11					1,88	356.730,17 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69727 - F CARDOSO -	20006	11					6.389,00	353.436,17 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69727 - F CARDOSO	40150	11					1,86	353.428,28 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69847 - F CARDOSO -	20006	11					741,00	352.687,28 D
15/03/2017	000860001003001800MULTA	PATR.BF 69847 - F CARDOSO	40150	11					1,88	352.685,38 D

Agen./Conta: 0748/5
Hora...: 12:08:10

RAZAO ANALITICO DE CONTA DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017

DATA	LOTE/DOC/HISTORICO	C/HARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	ENTRADA	SAIDA	SALDO ATUAL
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 70197 - F CARDOSO -	26000	11					290,00	381.820,70 D
15/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 70197 - F CARDOSO-	40156	11					1,89	381.818,81 D
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 70198 - F CARDOSO -	26000	11					120,00	381.698,81 D
15/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 70198 - F CARDOSO -	40156	11					1,89	381.696,92 D
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 70202 - F CARDOSO -	26000	11					525,00	381.171,92 D
15/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 70202 - F CARDOSO -	40156	11					1,89	381.170,03 D
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 70860 - F CARDOSO -	26000	11					960,64	380.217,86 D
15/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 70860 - F CARDOSO -	40156	11					1,89	380.215,70 D
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 70888 - F CARDOSO -	26000	11					195,00	380.020,62 I
15/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 70888 - F CARDOSO -	40156	11					1,89	380.018,73 I
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 71020 - F CARDOSO -	26000	11					960,54	359.170,19 I
15/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 71020 - F CARDOSO -	40156	11					1,54	359.168,29 I
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 771663 - CIMENGOCH FERRAMENTAS -	26000	11					340,57	358.827,72 I
15/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 771663 - CIMENGOCH FERRA	40156	11					237,54	358.637,18 I
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 841183 - BS QUALITY ENGENHARIA	26000	11					1.695,80	356.556,36 I
15/03/2017	-								
15/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 841183 - BS QUALITY EN	40156	11					52,20	356.504,16 I
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 894 - BOA ESPERANCA GAS -	26000	11					1.500,00	355.004,16 I
15/03/2017	008890000210001190016000. BF 41352 - NEBRIDIO -	26000	11					4.109,71	351.294,45 I
15/03/2017	008890000210001190016000. BOL 412 - 2000 SACOS SACOS DA - SE	40000	11					460,00	350.834,45 I
15/03/2017	DA ANNUITANTIA PEV/17								
15/03/2017	008890000210001190016000. FI 993562 - SPH - SPH CABO COMP.	26729	11					1.340,79	349.493,66 I
15/03/2017	02/2017								
15/03/2017	008890000210001190016000. PC 2 - VARIOUS BRANDS - VARIOUS G	26997	11					222,00	349.427,66 I
16/03/2017	VALIDADE								
16/03/2017	008890000210001190016000. BOLETO BANCARIO 179715	30022	11				3,30		349.430,96 I
16/03/2017	008890000210001190016000. TARIFAS BANCARIAS	40036	11					245,26	349.185,70 I
16/03/2017	008890000210001190016000. FOLHA DE 156 - RENATO VISTA		11				2.466,56		351.652,26 I
16/03/2017	008890000210001190016000. FOLHA DE 4154 - IARMACEUTICA		11				1.671,03		353.677,28 I
16/03/2017	008890000210001190016000. AV 568928 - VIVO -	26719	11					24,60	353.541,14 I
16/03/2017	008890000210001190016000. AV 568681 - VIVO -	26719	11					240,00	353.781,14 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 11923 - F L PAPEL -	26000	11					1.982,80	351.798,34 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 11954 - F L PAPEL -	26000	11					366,22	351.432,12 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 1253 - EL HUMMA -	26000	11					1.142,40	350.289,72 I
16/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 1253 - EL HUMMA -	40156	11					22,86	350.277,86 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 1254 - EL HUMMA -	26000	11					1.290,80	348.987,06 I
16/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 1254 - EL HUMMA -	40156	11					25,80	348.961,26 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 140 - RENATO VISTA -	26810	11					2.466,56	346.555,32 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 357 - MAEL E MEDEIROS -	26000	11					8.472,00	338.183,32 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 17244 - VILLEFAME -	26000	11					2.414,25	335.769,07 I
16/03/2017	008890000210001190016000. 9400.BF 17241 - VILLEFAME -	40156	11					85,75	335.703,32 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27525 - TENTA -	26179	11					1.496,84	334.207,48 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27648 - EXATA -	26000	11					1.796,00	332.412,48 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27634 - EXATA -	26000	11					1.705,00	330.617,48 I
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27647 - EXATA -	26000	11					2.788,00	328.850,50 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27647 - EXATA -	26000	11					2.766,51	326.083,47 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27670 - EXATA -	26000	11					5.290,69	320.792,68 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27672 - EXATA -	26000	11					3.290,69	317.502,01 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27671 - EXATA -	26000	11					3.290,69	314.211,32 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27673 - EXATA -	26000	11					897,50	313.413,82 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27673 - EXATA -	26000	11					897,50	312.416,32 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27588 - EXATA -	26000	11					1.243,49	311.252,83 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27588 - EXATA -	26000	11					1.243,49	309.895,20 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 27588 - EXATA -	26000	11					1.243,50	308.625,70 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 2893 - ALA -	26000	11					8.500,00	305.125,70 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 29687 - EXATA -	26000	11					1.795,00	303.330,70 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 29687 - EXATA -	26000	11					1.795,00	301.535,70 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 29987 - EXATA -	26000	11					1.795,00	299.740,70 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 29982 - EXATA -	26000	11					1.933,33	297.807,37 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 529 - ESE ARQUITETURA LTDA -	26000	11					2.305,92	295.501,45 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 4124 - FARMACEUTICA -	26000	11					1.671,03	293.907,38 D
16/03/2017	008890000210001190016000. BF 5187 - M BASILE -	26000	11					604,67	293.302,68 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/05/2017	008950001000023001000 MF 8787 - CHEQUE -	20011	11					2.617,00	297.348,28 D
16/05/2017	008950001000040001000 MF 879 - CLEAN & PACK -	20009	11					630,00	296.718,28 D
16/05/2017	008950001000040001000MULTA PGTO.MF 879 - CLEAN & PACK	40199	11					111,60	296.606,68 D
16/05/2017	008950001000040001000 MF 8800 - MERCANTIL -	20009	11					1.548,00	295.058,68 D
16/05/2017	008950001000040001000 BOL 738500117 - VIVO -	20715	11					592,68	294.465,90 D
16/05/2017	008950001000040001000 BOL 787710117 - VIVO -	20715	11					197,70	294.303,10 D
16/05/2017	008950001000040001000 BOL 207745751 - POSTO - POSTO/POSTO - REDE	20716	13					2.174,62	292.828,28 D
16/05/2017	- REDE. LAVAG COMERCIAL MILHO								
16/05/2017	009950001000040001000 REF 268018110 - LOJA 2. OA RIBEIRA	20957	13					352,00	292.776,28 D
16/05/2017	- REEMB. VIAGEM LOJISTA ROBERTO								
16/05/2017	010950001000040001000 BOL 738760810 - JOAO CARLOS LOPES	20957	13					184,00	292.592,28 D
16/05/2017	D - REEMB. TAXI JOAO CARLOS D								
16/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 1254 - EL PRADO	40150	11				25,80		292.617,08 D
16/05/2017	009950001000040001000 PGTO DF 1254 - EL PRADO		11				1.230,80		293.127,08 D
16/05/2017	009950001000040001000 PGTO BOL 738500117 - VIVO		11				592,68		293.695,74 D
16/05/2017	008950001000040001000MULTA PGTO.MF 877 - CLEAN &	40199	11				111,60		293.811,54 D
16/05/2017	008950001000040001000 PGTO MF 877 - CLEAN & PACK		11				650,00		294.461,54 D
16/05/2017	001050001000051000 REMESSA/RETORNO 191017	30000	11					200.000,00	94.461,54 D
16/05/2017	010950001000051001000MULTA PGTO - CLEAN & PACK	10179	11					456,60	94.907,94 D
16/05/2017	010950001000051001000 MF 5890 - CLEAN & PACK	20009	11					1.545,60	93.362,34 D
16/05/2017	010950001000051001000 MF 1254 - EL PRADO	20009	11					1.230,80	92.131,54 D
16/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 1254 - EL PRADO	40199	11					25,80	92.157,34 D
16/05/2017	010950001000051001000MULTA PGTO.MF 1257 - CLEAN & PACK	20009	11					111,60	92.045,74 D
16/05/2017	010950001000051001000 MF 877 - CLEAN & PACK	20009	11					650,00	91.395,74 D
16/05/2017	009950001000040001000 BOL 738500117 - VIVO	20715	11					592,68	90.803,06 D
16/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 877 - CLEAN & PACK	40150	11					111,60	90.691,46 D
16/05/2017	009950001000040001000 MF 8787 - CHEQUE -	20009	11					2.617,00	88.074,46 D
16/05/2017	009950001000040001000 REF 268018110 - LOJA 2. OA RIBEIRA	20957	13					352,00	87.722,46 D
16/05/2017	- REEMB. VIAGEM LOJISTA ROBERTO								
16/05/2017	010950001000040001000 BOL 738760810 - JOAO CARLOS LOPES	20957	13					184,00	87.538,46 D
16/05/2017	D - REEMB. TAXI JOAO CARLOS D								
16/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 1254 - EL PRADO	40150	11				25,80		87.564,26 D
16/05/2017	009950001000040001000 PGTO DF 1254 - EL PRADO		11				1.230,80		88.795,06 D
16/05/2017	009950001000040001000 PGTO BOL 738500117 - VIVO		11				592,68		89.387,74 D
16/05/2017	008950001000040001000MULTA PGTO.MF 877 - CLEAN &	40199	11				111,60		89.499,34 D
16/05/2017	008950001000040001000 PGTO MF 877 - CLEAN & PACK		11				650,00		90.149,34 D
16/05/2017	001050001000051000 REMESSA/RETORNO 191017	30000	11					200.000,00	290.149,34 D
16/05/2017	010950001000051001000MULTA PGTO - CLEAN & PACK	10179	11					456,60	289.692,74 D
16/05/2017	010950001000051001000 MF 5890 - CLEAN & PACK	20009	11					1.545,60	288.147,14 D
16/05/2017	010950001000051001000 MF 1254 - EL PRADO	20009	11					1.230,80	286.916,34 D
16/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 1254 - EL PRADO	40199	11					25,80	286.942,14 D
16/05/2017	010950001000051001000MULTA PGTO.MF 1257 - CLEAN & PACK	20009	11					111,60	286.830,54 D
16/05/2017	010950001000051001000 MF 877 - CLEAN & PACK	20009	11					650,00	286.180,54 D
16/05/2017	009950001000040001000 BOL 738500117 - VIVO	20715	11					592,68	285.587,86 D
16/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 877 - CLEAN & PACK	40150	11					111,60	285.476,26 D
16/05/2017	008950001000040001000 BOL 738760810 - JOAO CARLOS LOPES	20957	11					184,00	285.661,10 D
16/05/2017	008950001000040001000 MERCEARIA ZITO	30402	11				21,61		285.682,76 D
17/05/2017	010950001000051001000 PAPELARIA MARCHARIA ZITO	20009	11					83,00	285.765,76 D
17/05/2017	008950001000040001000 POSTO BOX 1079417747 - POSTO - POSTO		11				1.179,80		286.945,56 D
17/05/2017	010950001000051001000 MF 116 - DESENHO SILVIA -	20011	11					2.808,50	284.137,06 D
17/05/2017	008950001000040001000 MF 1654805 - POSTO S/A -	20010	11					327,74	283.809,32 D
17/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 1654805 - POSTO S/A	40150	11					64,29	283.745,03 D
17/05/2017	008950001000040001000 MF 1654805 - POSTO S/A -	20010	11					3.147,51	280.597,52 D
17/05/2017	008950001000040001000MULTA PGTO.MF 1654805 - POSTO S/A	40150	11					585,77	280.011,75 D
17/05/2017	008950001000040001000 MF 1657426 - POSTO S/A -	20010	11					1.881,31	278.130,44 D
17/05/2017	008950001000040001000MULTA PGTO.MF 1657426 - POSTO S/A	40150	11					86,82	278.043,62 D
17/05/2017	009950001000040001000 MF 1657431 - POSTO S/A -	20010	11					3.005,63	275.037,99 D
17/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 1657426 - POSTO S/A	40150	11					124,38	274.913,61 D
17/05/2017	008950001000040001000 MF 1657431 - POSTO S/A -	20010	11					520,88	274.392,73 D
17/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 1657431 - POSTO S/A	40150	11					17,11	274.375,62 D
17/05/2017	008950001000040001000 MF 1657975 - POSTO S/A -	20010	11					3.005,63	271.369,99 D
17/05/2017	008950001000040001000MULTA PGTO.MF 1657975 - POSTO S/A	40150	11					80,53	271.289,01 D
17/05/2017	008950001000040001000 MF 6324 - FARMACEUTICA -	20008	11					1.475,03	269.814,01 D
17/05/2017	008950001000040001000 MF 6344 - AGNES -	20008	11					2.832,09	266.981,92 D
17/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 6344 - AGNES	40150	11					399,09	266.582,83 D
17/05/2017	008950001000040001000 MERCEARIA ZITO	30402	11				1,26		266.584,09 D
18/05/2017	008950001000040001000RESGATE CDB/RDB CPE COMP. EMIC. 133023	10120	11				22.354,63		288.938,72 D
20/05/2017	008950001000040001000RESGATE CDB/RDB CPE COMP. EMIC. 133024	10120	11				241.190,45		530.129,17 D
20/05/2017	008950001000040001000RESGATE CDB/RDB CPE COMP. EMIC. 133043	10120	11				173.454,33		703.583,50 D
20/05/2017	008950001000040001000RESGATE CDB/RDB CPE COMP. EMIC. 133044	10120	11				66.708,33		770.291,83 D
20/05/2017	008950001000040001000TARIFA BANCARIA	40850	11					58,00	770.233,83 D
20/05/2017	010950001000040001000 MF 197655 - BRINDU -	20009	13					532,84	769.700,99 D
20/05/2017	010950001000040001000 MF 197655 - BRINDU -	20009	13					533,03	769.167,96 D
20/05/2017	009950001000040001000 MF 45504 - IT CENTER -	20009	13					705,20	768.462,76 D
20/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 45504 - IT CENTER	40150	13					84,62	768.378,14 D
20/05/2017	009950001000040001000 MF 45690 - IT CENTER -	20009	13					115,50	768.262,64 D
20/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 45690 - IT CENTER	40150	13					3,30	768.259,34 D
20/05/2017	009950001000040001000 MF 45760 - IT CENTER -	20009	13					126,80	768.132,54 D
20/05/2017	009950001000040001000MULTA PGTO.MF 45760 - IT CENTER	40150	13					1,36	768.131,18 D
21/05/2017	009950001000040001000 FOL 05810237 - IRRF S/ SALARIOS -	20008	11					28.231,05	739.900,13 D
21/05/2017	IRRF ESTAG COOP. 01/2017								
21/05/2017	008950001000040001000 FOL 23050237 - IRRF S/ SALARIOS -	20008	11					51.546,53	688.353,60 D

DATA	LCTO/DOR/DOC/CLIEN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2017	S PGTAO CONF. 03/2017								
28/03/2017	000000000000000000000000. RC 022017 - UNIAH - REDE AUT - RO	23481	11					192.479,72	669.822,68 I
28/03/2017	C CONF. 022/2017								
30/03/2017	000000000000000000000000. 17700E7E8 - UNIAH	23434	11					1.114,42	668.522,81 I
30/03/2017	000000000000000000000000. 1770611 - UNIAH	23434	11					431,54	669.064,27 I
30/03/2017	000000000000000000000000. 177F20 - UNIAH	23435	11					289,50	667.643,77 I
30/03/2017	000000000000000000000000. TARIFA BANCARIA	40999	11					2,12	667.851,65 I
30/03/2017	000000000000000000000000. TX 103274 - UNIAH	23429	11					49,31	667.799,34 I
30/03/2017	000000000000000000000000. TX 103132 - UNIAH	23429	11					127,50	667.641,84 I
30/03/2017	000000000000000000000000. IX 23 - UNIAH	23429	11					225,00	667.416,84 I
30/03/2017	000000000000000000000000. IX 15 - UNIAH	23429	11					117,00	667.299,84 I
30/03/2017	000000000000000000000000. IX 15140 - UNIAH	23429	11					117,50	667.182,34 I
30/03/2017	000000000000000000000000. IRR 1559 - UNIAH	23429	11					121,12	666.961,22 I
30/03/2017	000000000000000000000000. IX 1559 - UNIAH	23429	11					29,12	666.931,10 I
30/03/2017	000000000000000000000000. TX 179 - UNIAH	23429	11					348,75	666.582,35 I
30/03/2017	000000000000000000000000. IX 18 - UNIAH	23429	11					65,25	666.517,10 I
30/03/2017	000000000000000000000000. IX 2830 - UNIAH	23429	11					145,00	666.511,32 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 2870277 - UNIAH	23429	11					16,00	666.495,32 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 1870272 - UNIAH	23429	11					16,97	666.478,35 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 16 - UNIAH	23429	11					2.137,35	664.341,00 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 2 - UNIAH	23429	11					438,19	663.902,81 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 2417109 - UNIAH	23429	11					89,82	663.721,49 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 8484 - UNIH	23428	11					78,78	663.642,71 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 3624 - UNIAH	23429	11					10,00	663.632,71 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 5 - UNIAH	23429	11					385,00	663.553,35 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 5127 - UNIAH	23429	11					170,50	663.300,45 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 52 - UNIAH	23414	11					73,32	663.297,54 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 42 - UNIAH	23414	11					337,51	662.959,14 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 12 - UNIAH	23414	11					112,50	662.837,14 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 134 - UNIAH	23423	11					97,60	662.739,74 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 139 UNIAH	23420	11					1.429,66	661.310,08 I
29/03/2017	000000000000000000000000. IX 18 - UNIAH	23422	11					350,00	661.222,08 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 431 - UNIAH	23423	11					87,50	661.134,58 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 4836 - UNIAH	23420	11					240,80	660.910,38 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 511 - UNIAH	23420	11					145,60	660.756,38 I
29/03/2017	000000000000000000000000. TX 57 - UNIAH	23420	11					108,80	660.645,38 I
29/03/2017	000000000000000000000000. IX 58 - UNIAH	23420	11					105,80	660.540,38 I
29/03/2017	000000000000000000000000. IRR 6032 - UNIAH	23418	11					106,30	660.434,08 I
28/03/2017	000000000000000000000000. IRR 7 - UNIAH	23418	11					2.686,80	657.846,56 I
28/03/2017	000000000000000000000000. TX 9 - UNIAH	23420	11					352,50	657.494,06 I
28/03/2017	000000000000000000000000. TX 71 - UNIAH	23420	11					3.300,00	654.194,06 I
28/03/2017	000000000000000000000000. TX 0000000179 - UNIAH	23420	11					1.089,28	653.104,78 I
28/03/2017	000000000000000000000000. TX 000000975 - UNIAH	23420	11					4.980,22	648.124,56 I
28/03/2017	000000000000000000000000. IX 000000975 - UNIAH	23420	11					1.483,35	646.641,21 I
28/03/2017	000000000000000000000000. IX 000000874 - UNIAH	23418	11					399,73	646.241,48 I
28/03/2017	000000000000000000000000. TX 000000874 - UNIAH	23418	11					1.846,36	644.395,12 I
28/03/2017	000000000000000000000000. IX 000000874 - UNIAH	23418	11					433,44	643.958,68 I
28/03/2017	000000000000000000000000. ADJ 05012017 - PGTOS - DIRETORES	23049	11					392,19	643.566,49 I
28/03/2017	000000000000000000000000. DR ATUEL TIER	18297	11					503,00	643.063,49 I
28/03/2017	000000000000000000000000. TX 1 - UNIAC	23420	11					1.615,59	641.447,90 I
27/03/2017	000000000000000000000000. MULTA PGTO.MF 45504 - IT CENT	48153	11				44,62		641.403,28 I
27/03/2017	000000000000000000000000. PGTO DF 45504 - IT CENTER		11				795,20		640.608,08 I
27/03/2017	000000000000000000000000. MULTA PGTO.MF 45030 - IT CENT	48150	11				1,10		640.606,98 I
27/03/2017	000000000000000000000000. PGTO DF 45030 - IT CENTER		11				111,90		640.495,08 I
27/03/2017	000000000000000000000000. MULTA PGTO.MF 45766 - IT CENT	48150	11				1,30		640.493,78 I
27/03/2017	000000000000000000000000. PGTO DF 45766 - IT CENTER		11				138,00		640.355,78 I
27/03/2017	000000000000000000000000. TARIFA BANCARIA 220317	40999	11					2,00	640.353,78 I
27/03/2017	000000000000000000000000. PGTO DF 57 - IELIS 1 SONIA		11				1.095,00		639.258,78 I
27/03/2017	000000000000000000000000. DF 57 - IELIS 1 SONIA DEV.	03808	11					1.095,00	640.353,78 I
27/03/2017	000000000000000000000000. RENOVACAO 170322	40999	11				1,30		640.352,48 I
27/03/2017	000000000000000000000...	40999	11					97,00	640.255,48 I
27/03/2017	000000000000000000000000. PGTO DF 308 - IRICE E M L		11				1.060,00		639.195,48 I

DATA	LOTE/PRE/DOC/CLIENTE HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23/03/2017	009650018000000000018GTO. BF 192784 - VALTER -	10001C	11					85,00	282.174,70 D
23/03/2017	009650019000000000018MULTA FGTO.BF 192784 - VALTER	40150	11					3,09	282.177,79 D
23/03/2017	009650019000000000018GPS. BF 1467 - NEIA DIRINEI -	20006C	11					1.197,00	283.374,79 D
23/03/2017	009650019000000000018GPS. BF 192896 - ROSEVAL -	20006C	11					787,23	284.162,02 D
23/03/2017	009650019000000000018MULTA FGTO.BF 192896 - ROSEVAL	40150	11					32,75	284.194,77 D
23/03/2017	009650020000000000018GPS. BF 193241 - ROSEVAL -	20006C	11					732,11	284.926,88 I
23/03/2017	009650020000000000018MULTA FGTO.BF 193241 - ROSEVAL	40150	11					64,08	284.990,96 I
23/03/2017	009650020000000000018FGTS. BF 193241 - ROSEVAL -	10006C	11					732,11	285.723,07 I
23/03/2017	009650020000000000018MULTA FGTO.BF 193241 - ROSEVAL	40150	11					73,68	285.796,75 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 1941 - NETA DIDERIO -	20006C	12					10.000,00	295.796,75 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 1835 - NETA PAMPA -	20006C	12					5.445,00	301.241,75 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 1835 - NE ALVARENGA (DA I D -	20006C	13					494,43	301.736,18 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 518 - JORGE E M A ME -	20006C	13					1.680,00	303.416,18 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 518 - JORGE E M A ME -	20006C	13					1.627,00	305.043,18 I
23/03/2017	009650021000000000018FGTS. BF 421932 - SUPERMED -	20006C	13					1.299,28	306.342,46 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 421932 - SUPERMED	40150	13					32,40	306.374,86 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 422974 - SUPERMED -	20006C	13					693,25	307.068,11 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 422974 - SUPERMED	40150	13					17,32	307.085,43 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 424777 - SUPERMED -	20006C	13					678,25	307.763,68 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 424777 - SUPERMED	40150	13					7,01	307.770,69 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 425865 - MONGARDI -	20006C	11					1.514,34	309.285,03 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 424941 - ESPECMED	40150	11					17,69	309.302,72 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 425259 - ELTUBERSI -	20006C	11					893,62	310.196,34 I
27/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 44170 - CENTRAL MEDICAMENTO -	20006C	11					2.675,00	312.871,34 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 49190 - CENTRAL MEDICAMENTO -	20006C	11					2.675,00	315.546,34 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 485493 - BSB -	20006C	11					1.614,00	317.160,34 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 485493 - BSB	40150	11					25,85	317.186,19 I
24/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 486390 - BSB -	20006C	11					1.572,00	318.758,19 I
24/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 486390 - BSB	40150	11					48,73	318.806,92 I
24/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 566 - F CARDOSO -	20006C	11					1.341,72	320.148,64 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 46435 - MERCOMED -	20006C	11					2.187,54	322.336,18 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 48719 - MERCOMED -	20006C	11					1.361,59	323.697,77 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 185406 - HOSPTAR -	20006C	11					3.482,54	327.180,31 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 185406 - HOSPTAR	40150	11					108,01	327.288,32 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 162432 - HOSPTAR -	20006C	11					788,43	328.076,75 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 162432 - HOSPTAR	40150	11					70,53	328.147,28 I
28/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 161255 - HOSPTAR -	20006C	11					421,60	328.568,88 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 161255 - HOSPTAR	40150	11					75,96	328.644,84 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 161256 - HOSPTAR -	20006C	11					421,60	329.066,44 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 161256 - HOSPTAR	40150	11					88,84	329.155,28 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 352382 - HOSPTAR -	20006C	11					99,00	329.254,28 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 352382 - HOSPTAR	40150	11					85,06	329.339,34 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 352264 - HOSPTAR -	20006C	11					540,00	329.879,34 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 352264 - HOSPTAR	40150	11					75,59	329.954,93 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 352291 - HOSPTAR -	20006C	11					538,20	330.493,13 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 352291 - HOSPTAR	40150	11					74,48	330.567,61 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 354211 - HOSPTAR -	20006C	11					3.001,66	333.569,27 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 354211 - HOSPTAR	40150	11					75,59	333.644,86 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 355541 - HOSPTAR -	20006C	11					823,90	334.468,76 I
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 355541 - HOSPTAR	40150	11					3,53	334.472,29 I
23/03/2017	009650021000000000018GPS. VL 2937113 - PAULO EMILI - VALE T	20013	11					16.284,00	350.756,29 D
23/03/2017	RATEIO. TUBO.04/17								
23/03/2017	009650021000000000018GPS.BF 17574 - DEBORA - JESU BITE		11				662.757,44		313.017,15 D
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 421932 - SUPERMED	40150	11				32,40		313.049,56 D
23/03/2017	009650021000000000018GPS. FGTO BF 422974 - SUPERMED	10206	11				1.299,28		314.348,84 D
23/03/2017	009650021000000000018GPS. FGTO BF 42395 - CENTRAL MEDIC	10206	11				1.675,00		316.023,84 D
23/03/2017	009650021000000000018Estorno de transferencia	10550	11				0,08		316.023,92 D
23/03/2017	009650021000000000018FGTS. BF 421932 - SUPERMED	20006C	11					1.299,28	314.724,64 D
23/03/2017	009650021000000000018GPS. BF 42150 - GENERAL MEDICAMENTO	20006C	11					2.675,00	317.399,64 D
23/03/2017	009650021000000000018MULTA FGTO.BF 42150 - GENERAL MEDIC	40150	11					32,09	317.431,73 D
24/03/2017	009650021000000000018GPS. TARIFAS BANCARIAS 240317	40150	11					5,00	317.436,73 D
24/03/2017	009650021000000000018GPS.BF 17574 - DEBORA - JESU BITE		11				206.605,85		110.830,88 D

DATA	LOTE/DOC/SEQ/ITEM HISTORICO	C/QUANTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	PERCEN	CREDITO	SALDO ATUAL
24/03/2017	00455010180003500APLICACAO RIO98A	10001	11					1.130.000,00	21.488,15 C
24/03/2017	00455048180000060015 RESSARCIMENTO 170324	30012	11				13,48		23.479,97 C
28/03/2017	00559048180003160LANCAMT 3 - ALIANCA SEGUROS	10019	11					4.180,00	19.299,97 C
28/03/2017	00559048180004600LANCAMT CP. 553.1 - GIOVANI MESQUITA	10001	11					3.000,00	16.299,97 C
28/03/2017	00585048180000060124 VAR. 16,00 4 CAP. 2,50 E 1 VAR 5,00	40004	11					998,00	15.301,97 C
28/03/2017	00585048180000060015 - INTERTERAPIA -	10004	11					12.990,00	2.311,97 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 6180 - ASPENA -	20012	11					10.792,78	8.481,97 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 6180 - ASPENA -	20012	11					10.792,78	19.251,97 C
28/03/2017	00559048180004600LANCAMT 3 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	10009	11					20.981,03	40.289,83 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	10009	11					8.138,60	48.464,73 C
28/03/2017	00559048180004600LANCAMT 3 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	10009	11					11.434,40	63.338,63 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	10009	11					8.728,08	72.466,08 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 6153 - OUTLOOK IMAG -	10016	11					1.325,00	73.791,08 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 70733 - F CARDOSO -	10004	11					1.805,78	75.596,86 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 3601 - BCN DIFERENCA CRE -	20004	11					1.500,00	77.096,86 C
28/03/2017	00559048180004600LANCAMT 3 109222 - RIODOCO -	10012	11					1.697,14	78.794,00 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 1284 - ANTUNIO C H ARAUJO -	10012	11					2.383,00	81.177,00 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 147967 - CRA -	10009	11					2.016,00	83.193,00 C
28/03/2017	00559048180004600LANCAMT 3 2498 - PRESIDENTE GETULIO ABRIL -	10012	11					2.584,00	85.778,00 C
28/03/2017	00559048180004600LANCAMT 3 175 - BARI E RODRIGUES -	10004	11					4.986,00	81.864,00 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 184 - BARI E RODRIGUES -	20004	11					3.189,96	93.271,96 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 185 - BPS CONSULTORIA -	10012	11					2.500,00	95.771,96 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 186 - CAPA DAS JUNTAS -	10012	11					2.500,00	98.771,96 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 187 - CAPA DAS JUNTAS -	10012	11					5.670,00	104.441,96 C
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 2017138 - ITTERACT DEVELOPMENT	20012	11					5.432,04	109.873,54 C
28/03/2017	-								
28/03/2017	00585048180004730180015, RF 2017212 - ITTERACT DEVELOPMENT	20012	11					5.485,63	115.359,54 C
28/03/2017	-								
29/03/2017	00559048180003760180015, RF 3370 - ADMIRELMAR -	10004	11					1.850,00	114.899,54 C
29/03/2017	00559048180003760180015, RF 3370 - ADMIRELMAR -	40004	11					0,84	114.900,40 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 387 - CORVEL CORRETAGEM E -	10004	11					105,00	115.005,40 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 419 - DELTA CONFECCOES -	10004	11					3.477,88	118.483,28 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 4386 - NORMED -	20004	11					1.837,50	120.320,78 C
29/03/2017	00559048180004600LANCAMT 3 4386 - NORMED -	20004	11					1.837,50	122.158,28 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 503 - DELIA CONFECCOES -	20004	11					141,36	122.299,64 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 5375 - ELEVADORES OE -	20012	11					2.142,50	124.442,14 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 5397 - ELEVADORES OE -	20012	11					2.592,90	126.035,04 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 567 - F CARDOSO -	20004	11					7.981,72	134.016,76 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 568 - F CARDOSO -	20004	11					7.981,72	142.798,48 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 6121 - OUTLOOK IMAG -	10004	11					1.563,36	144.361,84 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 6148 - BPS-MAREK -	20004	11					407,88	144.769,72 C
29/03/2017	00559048180004600LANCAMT 3 6369 - MULTIVERT -	20009	11					4.400,00	149.169,72 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 69980 - F CARDOSO -	10004	11					8.340,20	153.429,90 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70139 - F CARDOSO -	20004	11					1.548,60	155.372,50 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70325 - F CARDOSO -	10004	11					4.300,00	158.672,50 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70400 - F CARDOSO -	20004	11					30.999,76	174.748,46 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70417 - F CARDOSO -	20004	11					18.877,60	186.437,46 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70609 - F CARDOSO -	20004	11					888,32	190.305,97 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70614 - F CARDOSO -	20004	11					756,00	191.061,97 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70720 - F CARDOSO -	20004	11					28,00	191.089,97 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70721 - F CARDOSO -	20004	11					680,32	191.770,29 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70931 - F CARDOSO -	20004	11					666,80	192.386,29 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70932 - F CARDOSO -	20004	11					520,60	192.932,29 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70949 - F CARDOSO -	20004	11					834,80	193.767,29 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70951 - F CARDOSO -	20004	11					269,50	194.036,79 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 70969 - F CARDOSO -	20004	11					770,50	194.807,29 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 7604 - ABMED -	20004	11					185,50	194.976,29 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 7618 - ABMED -	20004	11					2.445,50	197.421,29 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 7618 - ABMED -	20004	11					2.445,50	199.866,29 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 778 - IAS. MOUSE MEDINA -	20012	11					12.432,00	212.298,29 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 88501 - F&F ESTUDANTES -	20004	11					482,20	212.776,15 C
29/03/2017	00585048180004730180015, RF 88504 - F&F ESTUDANTES -	20004	11					142,04	213.076,42 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 9035 - CENTRALINA BOM JESUS -	30401	11					1.185,19	218.797,87 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 9042 - CENTRALINA BOM JESUS -	30401	11					1.348,50	219.072,52 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 9091 - CENTRALINA BOM JESUS -	30401	11					1.244,65	219.317,17 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 9101 - ALUGUEL -	30401	11					5.173,68	224.490,85 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 10661 - CRISTALIA -	30401	11					1.729,00	226.219,85 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 10074 - CRISTALIA -	30401	11					901,18	227.041,75 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 10078 - ECOPEAS -	30401	11					1.147,00	228.158,75 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 10150 - ECOPEAS	30401	11					1,91	228.189,66 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 10175 - ECOPEAS -	30401	11					2.021,49	230.191,26 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 10177 - ECOPEAS	30401	11					1,87	230.193,43 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 780828 - CIRURGICA ANDRADES -	30401	11					1.939,69	232.129,50 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 780828 - CIRURGICA ANDRADES	30401	11					4,16	232.133,66 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 781 - SAGRADO INFORMATICA - 0	30401	11					835,00	232.968,66 C
28/02/2017	SAGRADO INF 948 EMB 1/30								
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11				0,02		232.968,64 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11				100.425,85		132.542,79 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11				107.931,45		24.611,34 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					99,00	24.710,34 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					101,00	24.811,34 C
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11				773.206,35		798.017,69 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					5.271,77	792.745,92 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					1,09	792.747,01 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					1.712,53	794.459,54 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					191,80	794.651,34 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					1.625,00	796.276,34 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					211,25	796.487,59 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					4.648,53	801.136,12 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					581,94	801.718,06 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					825,00	802.543,06 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					10,00	802.553,06 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					577,45	803.130,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					10,00	803.140,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					425,00	803.565,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					10,00	803.575,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					1.537,00	805.112,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					12,00	805.124,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					1.000,00	806.124,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					12,00	806.136,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					793,00	806.929,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					12,00	806.941,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					4.538,00	811.479,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 1757328	30401	11					12,00	811.491,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5564 - MEDICAL SHOPPING	24000	11					1.520,00	812.011,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5564 - MEDICAL SHOPP	30150	11					105,96	812.117,47 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5644 - MEDICAL SHOPPING	24000	11					810,00	812.927,47 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5644 - MEDICAL SHOPP	30150	11					15,10	812.942,57 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5645 - MEDICAL SHOPPING	24000	11					200,00	813.142,57 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5645 - MEDICAL SHOPP	30150	11					5,00	813.147,57 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5668 - MEDICAL SHOPPING	24000	11					1.110,00	814.257,57 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5668 - MEDICAL SHOPP	30150	11					20,20	814.277,77 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5687 - MEDICAL SHOPPING	24000	11					801,74	815.079,51 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 5687 - MEDICAL SHOPP	30150	11					8,03	815.087,54 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 78753 - FERRER	18179	11					1.207,00	816.294,54 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 9417 - OLIVEIRINI	24000	11					1.137,00	817.431,54 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 25238 - WHITE MARTINS	18179	11					294,55	817.726,09 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 25238 - WHITE MARTIN	30150	11					11,09	817.737,18 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 43081 - WHITE MARTINS	18179	11					615,04	818.352,22 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 43081 - WHITE MARTIN	30150	11					23,63	818.375,85 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 43117 - WHITE MARTINS	18179	11					615,46	818.991,31 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 43117 - WHITE MARTIN	30150	11					20,67	819.011,98 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 43123 - WHITE MARTINS	18179	11					23,06	819.035,04 D
28/02/2017	008950400100001801 FOLHA, RF 43123 - WHITE MARTIN	30150	11					1,07	819.036,11 D

DATA	LOTE/DOC/HISTÓRICO	C/PARTIDA	UTILIZ.	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 83223 - WALTER MARTINS	20000	11					197,37	264.991,76 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 83223 - WALTER MARTIN	40150	11					22,23	264.977,99 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 83223 - WALTER MARTINS	20000	11					95,97	264.881,79 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 83223 - WALTER MARTIN	40150	11					2,84	264.878,95 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 83278 - WALTER MARTINS	20000	11					535,46	264.313,49 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 83278 - WALTER MARTIN	40150	11					14,39	264.301,05 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 101449 - WALTER MARTINS	20000	11					535,47	263.765,58 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 101449 - WALTER MARTIN	40150	11					11,49	263.774,09 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 2675 - WALTER MARTINS	20000	11				2.520,84		261.481,74 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 2675 - WALTER MARTIN	40150	11				49,48		261.577,27 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 3720 - WALTER MARTINS	20000	11				1.529,73		260.049,54 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 3720 - WALTER MARTIN	40150	11				49,42		259.900,04 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 3740 - WALTER MARTINS	20000	11				2.175,51		257.928,05 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 3740 - WALTER MARTIN	40150	11				69,93		257.858,74 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 485 - WALTER MARTINS	20000	11				884,38		256.806,36 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 485 - WALTER MARTIN	40150	11				29,89		256.576,48 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 632 - WALTER MARTINS	20000	11				2.892,64		253.723,84 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 632 - WALTER MARTIN	40150	11				96,94		253.626,90 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 640 - WALTER MARCINS	20000	11				2.535,84		251.314,06 D
28/02/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 640 - WALTER MARTIN	40150	11				75,47		251.238,59 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 4 - ESTACAO CONSTELINA	20000	11					0,00	251.238,59 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 4 - ESTACAO CONSTELINA	20000	11				3.084,79		247.553,80 D
28/02/2017	00045000100000700016000, BF 13237 - GOMES	20000	11				2.241,36		245.312,44 D
28/02/2017	00045000100000700016000, ECL 12 - FERIAS FERIAS	10177	11				22.274,79		223.037,65 D
28/02/2017	00045000100000700016000, ECL 12-1 - FERIAS FERIAS	10177	11				6.444,96		216.592,69 D
01/03/2017	00045000100000700016000, REMUNERACAO 170331	10022	11					0,01	216.592,68 D
01/03/2017	00045000100000700016000, TRANSF BANCARIA 215237	40054	11				148,00		216.737,00 D
01/03/2017	00045000100000700016000, BF 250887 - PARDACK	20000	11				2.181,50		214.555,50 D
01/03/2017	00045000100000700016000DELTA 0070.BF 250887 - PARDACK	40150	11				231,65		214.323,85 D
01/03/2017	00045000100000700016000, BF 3744 - NOVA MEDICA	20000	11				410,00		213.913,85 D
01/03/2017	00045000100000700016000, BF 3859 - NOVA MEDICA	20000	11				586,42		213.741,23 D
01/03/2017	00045000100000700016000, BF 3545 - HLA	20000	11				2.589,39		211.151,84 D
01/03/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 4520 - DAIANA	20000	11				3.036,03		208.115,81 D
01/03/2017	00045000100000700016000, BF 516 - ESTEFANA	20000	11				330,00		207.785,81 D
01/03/2017	00050000100000700016000DELTA 0070.BF 540 - ESTEFANA	40150	11				6,72		207.779,09 D
01/03/2017	00045000100000700016000, BF 77 - JOSAFASH	20000	11				1.750,00		206.029,09 D
01/03/2017	00045000100000700016000, BCL 17C000440 - CNP PA	20000	11				1.002,71		205.026,38 D
01/03/2017	00045000100000700016000, REC 97100837 - MARIA - BENEFICIOS	20000	11				3.000,82		202.025,56 D
01/03/2017	00045000100000700016000, REF PAGT REFERE	20000	11					0,13	202.025,69 D
01/03/2017	00045000100000700016000, REMUNERACAO DIA 01/03/2017	20000	11					0,00	202.025,69 D

Totais da Conta ==>

							4.467.631,74	4.265.606,05	202.025,69 D

CONTA DESCRICAO

113020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - RECURSO

CONTA = 10124 - AGENCIA 00 4367937 JOAN BITAR-INVESTIMENT SALDO ANTERIOR: 5.672,85 D

01/03/2017	00045000100000700011 REMUNERACAO	40456	11				25,00	5.647,85 D
15/03/2017	00045000100000700011 TRANSF BANCARIA	40456	11				2,80	5.645,05 D
15/03/2017	00045000100000700016000, BF 84084 - COMERCIO DAS MALHAS -	20000	11				3.524,05	2.535,05 D
15/03/2017	00045000100000700011REMUNERACAO CONTA CPF COMP. DARF: 170115	50822	13			8,29		2.541,35 D
20/03/2017	00045000100000700011 REMUNERACAO	50822	13			1,83		2.543,18 D
20/03/2017	00045000100000700016000, TE 174 - UNIAO	20020	11				593,12	1.949,66 D
23/03/2017	00045000100000700016000RESGATE CONVENIO CR. 157472	10560	11			5.230,08		7.389,74 D
23/03/2017	00045000100000700016000TARIFA DOC 230317	40456	11				36,00	7.383,74 D
23/03/2017	00045000100000700016000DIFERENCA DO RESGATE	10560	11			0,68		7.384,42 D
28/03/2017	00045000100000700016000DEBITO 7458 - PARDS	10179	11				2.748,00	5.409,82 D
28/03/2017	00045000100000700016000DEBITO 7458 - PARDS	10179	11				2.748,00	8.885,82 D
28/03/2017	00045000100000700016000DEBITO 7458 - PARDS	10179	11				2.748,00	1.923,82 D
30/03/2017	00045000100000700016000 DEBITO AVISO 84073 - COMERCIO DAS MAL	10179	11			1.247,00		3.170,82 D
31/03/2017	00045000100000700016000RESGATE CONVENIO CR. 161320	10560	11			1.324,74		4.495,56 D

DATA	DCTO/SNR/DOC/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	000000000000000000000 SALDO ANTERIOR								0,00
31/03/2017	000000000000000000000 SALDO ANTERIOR								0,00
31/03/2017	000000000000000000000 SALDO ANTERIOR								0,00

Totais da Conta ==>

							0,00	0,00	0,00

CONTA DESCRICAO

111010102	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10111	- BANRISUL CC 431170-1 JUROS RETAR				SALDO ANTERIOR:	49,58 D			
01/03/2017	000000000000000000000 TARIFA BANCARIA	10000	11					25,00	24,58 D
02/03/2017	000000000000000000000 C/C CSE cb. 10611		11				250.000,00		250.024,58 D
06/03/2017	000000000000000000000 CSE cb. 10611		11					250.000,00	24,58 D
30/03/2017	000000000000000000000 REMUNERACAO 179317	10555	11				50.000,00		50.024,58 D
30/03/2017	000000000000000000000 REMUNERACAO 179317	10556	11					50.000,00	24,58 D

Totais da Conta ==>

							300.000,00	300.025,00	24,58 D

CONTA DESCRICAO

111010102	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10120	- BANRISUL CA 4140353-5 JUROS RETAR				SALDO ANTERIOR:	1.256.455,57 D			
03/03/2017	000000000000000000000REMUNERACAO CDB/RDB CFE CONV. BANC. 130730	10230	11					106.473,43	1.151.035,14 D
03/03/2017	000000000000000000000REMUNERACAO CDB/RDB CFE CONV. BANC. 130730	10230	11					20.623,43	1.130.391,71 D
08/03/2017	000000000000000000000REMUNERACAO CDB/RDB CFE CONV. BANC. 130742	10230	11					166.504,43	505.347,12 D
20/03/2017	000000000000000000000REMUNERACAO CDB/RDB CFE CONV. BANC. 130994	10230	11					107.469,96	427.457,16 D
27/03/2017	000000000000000000000Valor pago ao Titulo	10550	11					56.961,67	484.516,56 D
28/03/2017	000000000000000000000REMUNERACAO 179317	10560	11				300.000,00		484.516,56 D
30/03/2017	000000000000000000000REMUNERACAO CDB/RDB CFE CONV. BANC. 131023	10230	11					22.994,03	819.101,90 D
30/03/2017	000000000000000000000RESGATE CDB/RDB CFE CONV. BANC. 130924	10230	11					211.999,45	378.209,11 D
30/03/2017	000000000000000000000RESGATE CDB/RDB CFE CONV. BANC. 130941	10230	11					273.184,22	203.793,55 D
30/03/2017	000000000000000000000RESGATE CDB/RDB CFE CONV. BANC. 130944	10230	11					80.780,73	122.075,72 D
30/03/2017	000000000000000000000Retirada de transferencia	10550	11					0,00	122.075,72 D
30/03/2017	000000000000000000000REFERENCIA REMUNER	10550	11					0,00	122.075,72 D
31/03/2017	000000000000000000000APLICACAO 4140353	10550	11				1.100.000,00		1.222.075,72 D
28/03/2017	000000000000000000000RESGATE CDB/RDB CFE CONV. BANC. 131072	10230	11					159.625,85	1.062.449,87 D
28/03/2017	000000000000000000000RESGATE CDB/RDB CFE CONV. BANC. 131071	10230	11					145.814,48	916.635,39 D
31/03/2017	000000000000000000000REMUNERACAO DE APLICACAO 03/2017	30022	11				8.578,50		925.213,89 D
31/03/2017	000000000000000000000S/RESGATE DE APLICACAO	30150	11					394,53	924.819,36 D
31/03/2017	000000000000000000000 D/APLICACAO	40004	11					2.648,11	922.171,25 D

Totais da Conta ==>

							1.109.578,50	1.442.883,42	922.171,25 D

CONTA DESCRICAO

111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10129	- BANRISUL CA 4147317 JURO RETAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	93.051,98 D			
03/03/2017	000000000000000000000RESGATE CDB/RDB CB. 131072	10550	11					5.230,68	87.784,50 D
27/03/2017	000000000000000000000REFERENCIA DO RESGATE	10550	12					0,85	87.785,42 D
31/03/2017	000000000000000000000RESGATE CDB/RDB CB. 134326	10550	11					3.724,74	84.060,68 D
31/03/2017	000000000000000000000REMUNERACAO DE APLICACAO 03/2017	30022	11				552,38		84.613,06 D
31/03/2017	000000000000000000000S/APLICACAO	40004	11					121,69	84.491,37 D
31/03/2017	000000000000000000000REFERENCIA ENTRE CONTAS	10150	11				0,88		84.492,25 D

Totais da Conta ==>

							552,26	5.152,99	84.492,25 D

CONTA DESCRICAO

111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10130	- BANRISUL CA 431170-1 JURO RETAR				SALDO ANTERIOR:	260.153,28 D			
02/03/2017	000000000000000000000 REMUNERACAO 179403	10000	11				250.000,00		510.153,28 D
30/03/2017	000000000000000000000 REMUNERACAO 179317	10000	11				50.000,00		560.153,28 D
31/03/2017	000000000000000000000 OUTRAS CONTAS	10000	11				0,00		560.153,28 D
31/03/2017	000000000000000000000REMUNERACAO DE APLICACAO 03/2017	30022	11				5.485,73		565.639,01 D

DATA	LOTE/DOC/SUB/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->							386.699,67	0,00	505.826,09 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 10580	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:			
02/04/2017	00055008100001120021 REMUNERACAO 170102	10127	11					190.000,00	190.000,00 C
02/04/2017	00055008100001120111 REMUNERACAO 170102	10128	11				310.000,00		120.000,00 D
05/04/2017	00031010100001011INEGATE CDB/REN CRE COMP. BANC. 130056	10048	11					107.845,56	107.845,56 C
05/04/2017	00045000100001401PEPS, CDB/ RDB 130056	10127	11				107.940,44		0,00
07/04/2017	00055000100001101Valor pago s/ Titulo	10238	11					38.981,57	38.981,57 C
07/04/2017	00055000100001101Valor pago s/ Titulo	10239	11				38.981,57		0,00
16/04/2017	00055000100001101111 REMUNERACAO 170117	10298	11				250.000,00		250.000,00 D
16/04/2017	00055000100001101021 REMUNERACAO 170117	10123	11					200.000,00	50.000,00 C
16/04/2017	00055000100001101111 REMUNERACAO 170117	10131	11					50.000,00	0,00 C
16/04/2017	00055000100001101041 REMUNERACAO 170117	10131	11				50.000,00		50.000,00 D
26/04/2017	00055000100001101051 REMUNERACAO 170117	10314	11					50.000,00	0,00 C
27/04/2017	00055000100001101001RESGATE CDB/RDB CB. 137472	10319	11					5.270,58	5.270,58 C
28/04/2017	00055000100001101001RESGATE CDB/RDB CB. 137472	10333	11				5.270,58		0,00
11/05/2017	00055000100001101Estorno de transferencia	10290	11					0,08	0,08 C
11/05/2017	00055000100001101Estorno de transferencia	10330	11				0,08		0,00
24/04/2017	00055000100001101001REFERENTE RESGATE	10320	11				0,08		0,08 D
25/04/2017	00055000100001101001REFERENTE RESGATE	10324	11					0,08	0,00
24/04/2017	00055000100001101001RESGATE DO RESGATE	10323	11				0,08		0,08 D
28/04/2017	00055000100001101001RESGATE CDB/RDB	10334	11					0,08	0,00
24/04/2017	00055000100001101001APLICACAO 0169568	10276	11				1.100.000,00		1.100.000,00 D
24/04/2017	00055000100001101001APLICACAO 0169568	10131	11					1.100.000,00	0,00
31/04/2017	00055000100001101001RESGATE CDB/RDB CB. 150424	10124	11					1.726,74	1.726,74 C
31/04/2017	00055000100001101001RESGATE CDB/RDB CB. 150424	10123	11				1.726,74		0,00
Totais da Conta -->							1.801.926,69	1.801.926,69	
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 10015	- CONTRATO 772136 - JEAN DITTA					SALDO ANTERIOR:	6.660.000,00 D		
01/04/2017	00045000100001001000000EB,NF 17574 - DESPA - JEAN DITT		11					359.548,64	6.628.900,50 D
06/04/2017	00055000100001001019 REF.NF 17765 - DESPA - JEAN DITTA	10091	11				2.700.000,00		7.328.900,50 D
07/04/2017	00055000100001001000000EB,NF 17574 - DESPA - JEAN DITT		11					1.284.102,98	6.042.797,52 D
24/04/2017	00055000100001001000000EB,NF 17574 - DESPA - JEAN DITT		11					642.757,54	5.400.039,98 D
28/04/2017	00055000100001001000000EB,NF 17765 - DESPA - JEAN DITT		11					288.901,85	5.111.138,13 D
28/04/2017	00055000100001001000000EB,NF 17765 - DESPA - JEAN DITT		11					272.699,98	4.838.791,20 D
31/05/2017	00055000100001001000000EB,NF 17765 - DESPA - JEAN DITT		11					2.700.000,00	2.138

DATA	LOTE/DOC/HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							52.452,02	23.302,27	29.885,75 D

CONTA 1121010101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - UNIAO
CONTA - 10261 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS SALDO ANTERIOR: 523,97 D

28/03/2017	004550000100004401ADIANT DE. 551.1 - GIOVANI HERRERA	10259	11			2.009,60		2.533,57 D
Totais da Conta ==>						2.009,60		2.533,57 D

CONTA 2212020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 10179 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SALDO ANTERIOR: 22.430,74 D

02/03/2017	000350000100001400180DO. NF 11819 - EMATERMA -	10259	11			320,50		22.998,74 D
02/03/2017	003950000100001400182DO. NF 40853 - LUNES JOIA - DEVF DE V IAGEM	10259	11			2.164,88		25.805,74 D
04/03/2017	000311000100001400184aplicação NF 44 Dimetech	10045	11				3.625,00	22.980,74 D
07/03/2017	000000000100001400187ADIANT 618379 - COLEGA DISTRIBUIDORA	10258	11			4.371,43		27.352,17 D
08/03/2017	000000000100001400188ADIANT 619 - FRANCISMARA, SIMONE	10259	11			4.986,53		32.338,70 D
08/03/2017	000000000100001400189ADIANT 74 - FELIPPE FLORIPA MEDI	10259	11			36.680,62		69.019,32 D
10/03/2017	000000000100001400190REF. NF. 618979 - COLEGA DISTRIBUIDORA		11				3.373,83	65.645,49 D
10/03/2017	000000000100001400191ADIANT 3004 - ALESSA	10259	11			779,32		66.424,81 D
10/03/2017	000000000100001400192DO. NF 25 - VALLINCORP -	10259	11			3.483,33		70.741,05 D
14/03/2017	000000000100001400193DO. NF 42909 - MAICHE MARTINS -	10259	11			631,08		71.558,13 D
14/03/2017	000000000100001400194DO. NF 43010 - MAICHE MARTINS -	10259	11			259,67		71.814,79 D
14/03/2017	000000000100001400195DO. NF 43016 - MAICHE MARTINS -	10259	11			2.539,61		74.354,33 D
14/03/2017	000000000100001400196DO. NF 43034 - MAICHE MARTINS -	10259	11			71,98		74.426,08 D
14/03/2017	000000000100001400197DO. NF 43035 - MAICHE MARTINS -	10259	11			2.439,71		76.532,00 D
14/03/2017	000000000100001400198DO. NF 43042 - MAICHE MARTINS -	10259	11			735,17		77.265,17 D
14/03/2017	000000000100001400199DO. NF 43099 - MAICHE MARTINS -	10259	11			1.521,47		78.786,64 D
14/03/2017	000000000100001400200DO. NF 79177 - MAICHE MARTINS -	10259	11			391,65		79.471,69 D
14/03/2017	000000000100001400201DO. NF 96407 - MAICHE MARTINS -	10259	11			441,83		80.118,32 D
14/03/2017	000000000100001400202DO. NF 99459 - MAICHE MARCIEL -	10259	11			1.174,24		81.293,31 D
16/03/2017	000000000100001400203DO. NF 561 - MAICHE MARTINS -	10259	11			1.630,08		82.923,49 D
16/03/2017	000000000100001400204DO. NF 556 - MAICHE MARTINS -	10259	11			1.900,57		84.824,57 D
16/03/2017	000000000100001400205DO. NF 557 - MAICHE MARTINS -	10259	11			1.355,18		86.181,75 D
16/03/2017	000000000100001400206DO. NF 575 - MAICHE MARTINS -	10259	11			1.720,37		87.902,12 D
16/03/2017	000000000100001400207DO. NF 681 - MAICHE MARTINS -	10259	11			1.355,18		89.261,30 D
16/03/2017	000000000100001400208DO. NF 686 - MAICHE MARTINS -	10259	11			1.537,18		90.804,48 D
16/03/2017	000000000100001400209DO. NF 27926 - ESATA -	10259	11			1.485,94		92.290,74 D
16/03/2017	000000000100001400210ADIANT 305 - CLEÃS & PACE	10259	11			653,68		92.944,74 D
23/03/2017	000000000100001400211ADIANT 7497 - PAULO	10259	11			1.748,00		94.692,74 D
23/03/2017	000000000100001400212ADIANT 7454 - PAULO	10259	11			1.748,00		96.440,74 D
23/03/2017	000000000100001400213ADIANT 7458 - PAULO	10259	11			1.748,00		98.188,74 D
28/03/2017	000000000100001400214DO. NF. 71 - SUMITECH		11			1.748,00		100.036,74 D
28/03/2017	000000000100001400215ADIANT 6 - ALIANCA TECIDOS	10259	11			4.196,00		104.132,74 D
29/03/2017	000000000100001400216DO. NF 79358 - FERBER	10259	11			1.207,00		105.444,74 D
29/03/2017	000000000100001400217DO. NF 35238 - MAICHE MARTINS	10259	11			241,15		105.685,89 D
29/03/2017	000000000100001400218DO. NF 43081 - MAICHE MARTINS	10259	11			633,06		106.318,95 D
29/03/2017	000000000100001400219DO. NF 43117 - MAICHE MARTINS	10259	11			535,66		106.854,61 D
29/03/2017	000000000100001400220DO. NF 43129 - MAICHE MARTINS	10259	11			31,86		106.886,47 D
30/03/2017	000000000100001400221DT ADIANT 96477 - INDENIZADOR DAS MAQ	10124	11				1.247,00	105.639,47 D
31/03/2017	000000000100001400222ADIANT 12079 - P L PAUL	10125	11			685,00		106.324,47 D
31/03/2017	000000000100001400223ADIANT 96477 - INDENIZADOR DAS MAQUIN	10124	11			1.247,00		107.571,47 D
31/03/2017	000000000100001400224DT ADIANT 12079 - P L PAUL	10124	11				685,00	106.886,47 D
Totais da Conta ==>						94.201,94	6.310,83	106.886,47 D

CONTA 112020102 - CHEQUE CREDITOS - SAUDE

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/03/2017									
31/03/2017	000089003000001000000000A DE VALE TRANSPORTE 03/2017	89884	11					24.814,00	48.033,92 I
31/03/2017	000089003000001000000. COMPENSACAO VLR SUPLIC CELPA 03/17	20719	11					47.193,22	3.840,70 I
T o t a l s d a C o n t a ==>							44.331,42	72.148,22	3.840,70 D

CONTA DESCRIÇÃO

1134100101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 10048	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR	131.492,07 D			
06/03/2017	000813501000600300100EF.HF. 1209 - EL GUARDA	11				504,00		131.996,07 I
06/03/2017	000880980000600300100EF.HF. 156706 - ELUVEMA	11				1.147,00		133.143,07 I
06/03/2017	000813501000600300100EF.HF. 27003 - BAIAK	11				638,76		133.781,83 I
06/03/2017	000810481000614001100EF.HF. 27004 - BAIAK	11				1.281,48		135.063,31 I
06/03/2017	000810981000611401100EF.HF. 33001 - CRISTALFARMA	11				391,98		135.455,29 I
06/03/2017	000810981000613001100EF.HF. 426777 - SUPERMED	11				679,28		136.134,57 I
06/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 426832 - SUPERMED	11				1.514,84		137.649,41 I
06/03/2017	000810981000613901100EF.HF. 73070 - F CARDOSO	11				135,00		137.784,41 I
06/03/2017	000810981000614001100EF.HF. 73083 - F CARDOSO	11				949,00		138.733,41 I
06/03/2017	000810981000614201100EF.HF. 73080 - MARAFARMA	11				855,16		139.588,57 I
07/03/2017	000810981000613301100EF.HF. 1366 - EL GUARDA	11				401,00		139.989,57 I
07/03/2017	000810981000614201100EF.HF. 1337 - EL GUARDA	11				1.779,00		141.768,57 I
07/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 156778 - NOVEVEL	11				8.051,20		149.819,77 I
08/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 28435 - BAIAK	11				1.437,50		151.257,27 I
08/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 28436 - BAIAK	11				942,00		152.199,27 I
10/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 28535 - BAIAK	11				2.051,40		154.250,67 I
14/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 28696 - BAIAK	11				617,00		154.867,67 I
13/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 73177 - F CARDOSO	11				11,00		154.878,67 I
13/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 28125 - BAIAK	11				516,50		155.395,17 I
14/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 29127 - BAIAK	11				636,99		156.032,16 I
14/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 4774 - FAF DIST PROD FARM	11				1.553,00		157.585,16 I
14/03/2017	000813501000600901100EF.HF. 74201 - EMAFARMA	11				2.313,40		159.898,56 I
15/03/2017	000813981000613401100EF.HF. 73184 - F CARDOSO	11				638,70		160.537,26 I
15/03/2017	000813981000614001100EF.HF. 73183 - F CARDOSO	11				701,60		161.238,86 I
16/03/2017	000810981000614101100EF.HF. 1329 - EL GUARDA	11				390,00		161.628,86 I
16/03/2017	000810981000613301100EF.HF. 1866 - NOVA ESPERIA	11				777,49		162.406,35 I
17/03/2017	000810981000614001100EF.HF. 156135 - NOVEVAR	11				1.889,40		164.295,75 I
17/03/2017	000810981000614101100EF.HF. 156136 - NOVEVAR	11				7.321,19		171.616,94 I
17/03/2017	000810981000614101100EF.HF. 1881 - NOVA ESPERIA	11				511,49		172.128,43 I
17/03/2017	000810981000613301100EF.HF. 732 - THERAPEUTICA	11				352,50		172.480,93 I
20/03/2017	000810981000614201100EF.HF. 152978 - FARMACE	11				1.875,50		174.356,43 I
20/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 1484287 - CRISTALIA	11				625,00		174.981,43 I
20/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 1484422 - CRISTALIA	11				400,00		175.381,43 I
20/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 19107 - VILLEFARM	11				1.114,00		176.495,43 I
21/03/2017	000810981000613401100EF.HF. 196854 - REIMED	11				26,00		176.522,43 I
21/03/2017	000810981000613801100EF.HF. 639305 - SUPERMED	11				4.205,52		180.727,95 I
21/03/2017	000810981000614001100EF.HF. 5421 - FAF DIST PROD FARM	11				1.511,50		182.239,45 I
21/03/2017	000810981000613501100EF.HF. 73447 - F CARDOSO	11				670,00		182.909,45 I
21/03/2017	000810981000614001100EF.HF. 74558 - EMAFARMA	11				439,70		183.349,15 I
22/03/2017	000810981000613501100EF.HF. 29586 - D.C. ESPALLO	11				60,00		183.409,15 I
22/03/2017	000810981000614001100EF.HF. 29877 - ALFAMED	11				682,50		184.091,65 I
22/03/2017	000810981000614001100EF.HF. 29363 - ALFAMED	11				4.120,00		188.211,65 I
22/03/2017	000810981000614101100EF.HF. 3041 - GO.MED	11				4.089,36		192.301,01 I
23/03/2017	000810981000614801100EF.HF. 427578 - SUPERMED	11				556,57		192.857,58 I
23/03/2017	000810981000615001100EF.HF. 19108 - VILLEFARM	11				3.491,50		196.349,08 I
24/03/2017	000810981000615101100EF.HF. 1688373 - CRISTALIA	11				2.450,00		198.799,08 I
27/03/2017	000810981000614001100EF.HF. 209268 - UBS	11				1.060,00		199.859,08 I
27/03/2017	000810981000615001100EF.HF. 1688378 - CRISTALIA	11				1.500,00		201.359,08 I
27/03/2017	000810981000615201100EF.HF. 5378 - PRO-SAUDE	11				57,00		201.416,08 I
27/03/2017	000810981000615201100EF.HF. 5479 - PRO-SAUDE	11				1.067,15		202.483,23 I
28/03/2017	000810981000614001100EF.HF. 360832 - MINIMAR	11				6.051,30		208.534,53 I
28/03/2017	000810981000614001100EF.HF. 28408 - BAIAK	11				1.366,95		209.901,48 I

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD/SEGURO SOCIAL E SEGUROS
28.456.830/0001-70

Pagina: 19
DT.Ref.: 09/05/2019

Hist. SCSB0410/9.12
Hora...: 13:08:16

SALDO EXPLICITO EM REAL DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Emissao: 09/05/2019

DATA	LOTE/ITE/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2017	0008100810000344001REF.NF. 17735 - R.C. IRACEMA		11				679,20		282.969,30 D
28/03/2017	0008100810003013001REF.NF. 441736 - SUPERMED		11				2.699,46		283.668,54 D
29/03/2017	0008100810004015001REF.NF. 71005 - P CARDOSO		11				195,50		284.336,04 D
30/03/2017	0008100810005015001REF.NF. 160864 - BIOFARM		11				3.998,65		288.322,79 D
30/03/2017	0008100810006015001REF.NF. 88901 - NATAO		11				259,50		288.478,79 D
30/03/2017	0008100810008015001REF.NF. 24502 - NATAO		11				475,20		288.860,99 D
31/03/2017	0860350810001501LOTE: CONVENIO - 01/17 - DROGAS E MEDICAM.	60017	11					117.122,54	171.829,61 D
31/03/2017	0860350810001501LOTE: INVESTIMOS - 01/2017 DROGAS E MEDI	21885	11					7.258,00	164.571,50 D
31/03/2017	0860350810001501LOTE: INVESTIMOS 01/2017 DROGAS E MEDI	21885	11				1.644,19		166.215,69 D
31/03/2017	0860350810001501REF. INVENTARIO 01/2017	60017	11					454,15	165.756,47 D
31/03/2017	0860350810001501REF. INVENTARIO 01/2017	60017	11				2.151,49		167.910,96 D
31/03/2017	0860350810001501LOTE: ESTORNO MONETARIO	18045	11					0,52	167.910,44 D
31/03/2017	0008100810000501REF.NF. 1695117 - CRISTALIA		11				249,60		168.159,04 D
31/03/2017	0008100810000501REF.NF. 2197 - NOVA MEDICA		11				2.766,78		170.917,30 D
31/03/2017	0008100810000501LOTE: DIRET. A DESP. MOVTO CARC. JUDIA	60017	11					117,50	170.799,80 D
31/03/2017	REF. NF. 2197 - NOVA MEDICA								
31/03/2017	0008100810000501REF.NF. 26535 - NATAO		11				8.349,69		179.149,50 D
31/03/2017	0008100810001501REF.NF. 61852 - M M SUPRIM		11				684,00		179.833,50 D
31/03/2017	0008100810001701REF.NF. 170852 - RECORD		11				2.772,60		182.606,10 D

Totais da Conta ===

							111.998,72	121.896,62	182.606,10 D

CONTA DESCRICAO

1110107101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ONUSE
CONTA = 10105 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 216.345,28 D

31/03/2017	0008100810000501REF.NF. 93951 - CRISTALIA		11				904,86		220.136,28 D
03/04/2017	0008100810000703001REF.NF. 1114 - SOMA		11				2.731,17		222.866,42 D
06/04/2017	0008100810000702101REF.NF. 189840 - POLAR		11				1.007,76		223.874,18 D
06/04/2017	0008100810001702101Reposicionado NF 64 Distrato	21175	11				1.060,00		224.934,18 D
06/04/2017	0008100810000704001REF.NF. 13934 - DIMED		11				306,29		225.240,47 D
06/04/2017	0008100810000731001REF.NF. 25606 - NEO QUIMICA		11				5.496,50		230.736,97 D
06/04/2017	0008100810000730101REF. NF. 17855 - NATAO		11				700,50		231.437,47 D
06/04/2017	0008100810000701001REF.NF. 25605 - KRATA		11				5.529,00		236.966,47 D
06/04/2017	0008100810000250101REF.NF. 629179 - SUPERMED		11				3.561,48		240.527,95 D
06/04/2017	0008100810002904301REF. NF. 71078 - CARDOSO		11				281,50		240.809,45 D
06/04/2017	0008100810000301001REF. NF. 73560 - DARGENING		11				253,60		241.063,05 D
06/04/2017	0008100810000722001REF.NF. 793428 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.588,57		242.652,62 D
06/04/2017	0008100810000702001REF.NF. 1261 - SOMA		11				1.139,19		243.791,81 D
10/04/2017	0008100810000236001REF.NF. 2823 - FARMACEUTICA		11				660,00		244.451,81 D
10/04/2017	0008100810000250001REF.NF. 6559 - SOLTEAM FARM		11				32,87		244.484,68 D
10/04/2017	0008100810000702101REF.NF. 2047 - NOVA MEDICA		11				1.599,93		246.084,61 D
10/04/2017	0008100810000701001REF.NF. 2055 - NOVA MEDICA		11				483,48		246.568,09 D
11/04/2017	0008100810000705601REF.NF. 26096 - NATAO		11				530,48		247.098,57 D
11/04/2017	0008100810000704001REF.NF. 26097 - NATAO		11				1.440,00		248.538,57 D
11/04/2017	0008100810000707001REF.NF. 26099 - NATAO		11				930,00		249.468,57 D
11/04/2017	0008100810000233001REF.NF. 3451 - FARMACEUTICA		11				5.220,00		254.628,57 D
11/04/2017	0008100810000716001REF.NF. 73575 - P CARDOSO		11				595,00		255.223,57 D
11/04/2017	0008100810000715001REF.NF. 73576 - P CARDOSO		11				4.044,29		259.268,17 D
12/04/2017	0008100810000701001REF.NF. 53677 - DIMED		11				532,00		259.800,57 D
13/04/2017	0008100810000232001REF.NF. 2061 - NOVA MEDICA		11				481,00		260.281,57 D
14/04/2017	0008100810000231001REF.NF. 2062 - NOVA MEDICA		12				426,43		260.671,57 D
14/04/2017	0008100810000540001REF.NF. 73605 - P CARDOSO		12				560,00		261.131,57 D
14/04/2017	0008100810000701001REF.NF. 7691 - DIMED		11				266,48		261.534,17 D
15/04/2017	0008100810000504001REF.NF. 6579 - SOLTEAM FARM		11				403,00		261.937,17 D
15/04/2017	0008100810000507601REF.NF. 73660 - P CARDOSO		11				1.525,00		263.462,17 D
15/04/2017	0008100810000507001REF.NF. 73667 - P CARDOSO		11				1.288,00		264.750,17 D
18/04/2017	0008100810000503001REF.NF. 2081 - NOVA MEDICA		11				581,00		265.331,17 D
18/04/2017	0008100810000534001REF.NF. 53680 - P CARDOSO		11				475,00		265.806,17 D
17/04/2017	0008100810000504001REF.NF. 155000 - HOSPFAR		11				5,58		265.811,75 D
18/04/2017	0008100810000503001REF.NF. 152370 - FARMACE		11				1.049,00		266.860,75 D
18/04/2017	0008100810000502001REF.NF. 152379 - FARMACE		11				118,00		266.978,75 D

SIGA /C750R40/v.12
Hora...: 12:08:20

RAZÃO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2017 ATE 31/03/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	008981000100000003REF. NF. 170010 - SEGUROS		11				6.454,00		180.885,16 D
31/03/2017	008813000100000001REF.NF... 3496 - HOSPITAL		11				839,00		180.824,16 D
31/03/2017	008810000100000001REF.NF. 3459 - HOSPITALAR		11				816,00		180.948,16 D
31/03/2017	008810000100000001REF.NF. 70487 - F CARDOSO		11				190,00		181.138,16 D
31/03/2017	008810000100000001REF.NF. 70499 - M M DORATO		11				414,00		181.534,16 D
22/03/2017	008810000100000001REF. NF. 19486 - D. C. ZAGALLO		11				660,00		182.194,16 D
22/03/2017	008810000100000001REF.NF. 19488 - D.C. ZAGALLO		11				400,00		182.594,16 D
22/03/2017	008810000100000001REF.NF. 27328 - BESSEROS		11				1.280,00		183.874,16 D
22/03/2017	008810000100000001REF. NF. 1041 - 50.960		11				1.999,00		185.873,16 D
22/03/2017	008810000100000001REF.NF. 5706 - MEDICAL PROPOSTA		11				2.540,00		188.113,16 D
20/03/2017	008810000100000001REF.NF. 210716 - SUPERMED		11				280,50		188.802,76 D
22/03/2017	008810000100000001REF.NF. 790833 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.265,20		307.867,00 D
27/03/2017	008810000100000001REF.NF. 670885 - ENGEMED		11				4.547,49		302.575,64 D
27/03/2017	008810000100000001REF.NF. 71054 - F CARDOSO		11				2.565,08		304.940,44 D
27/03/2017	008810000100000001REF.NF. 7370 - PRO-CARDIO		13				1.471,09		306.411,50 D
27/03/2017	008810000100000001REF.NF. 7470 - PRO-CARDIO		13				234,00		306.865,50 D
28/03/2017	008810000100000001REF.NF. 14111 - DAUPHIN		11				1.105,25		307.970,75 D
28/03/2017	008810000100000001REF.NF. 140410 - HIPOFARM		11				169,60		308.139,35 D
28/03/2017	008810000100000001REF.NF. 5191 - PROMEDICLINICA		11				608,00		308.938,35 D
28/03/2017	008810000100000001REF.NF. 73814 - F CARDOSO		11				112,00		309.240,75 D
28/03/2017	008810000100000001REF.NF. 73817 - F CARDOSO		11				80,00		309.330,75 D
28/03/2017	008810000100000001REF.NF. 73818 - F CARDOSO		11				456,50		309.793,25 D
29/03/2017	008810000100000001REF.NF. 2475 - GRAAL HOSPITALAR		11				660,00		310.453,25 D
29/03/2017	008810000100000001REF.NF. 441477 - SUPERMED		11				4.120,74		313.751,99 D
29/03/2017	008810000100000001REF.NF. 441724 - SUPERMED		11				903,77		314.656,76 D
29/03/2017	008810000100000001REF.NF. 73866 - F CARDOSO		11				89,00		314.580,90 D
29/03/2017	008810000100000001REF.NF. 73901 - F CARDOSO		11				19,20		314.601,56 D
30/03/2017	008810000100000001REF.NF. 73962 - F CARDOSO		11				303,84		314.905,40 D
30/03/2017	008810000100000001REF.NF. 73969 - F CARDOSO		11				307,84		315.209,24 D
30/03/2017	008810000100000001REF.NF. 201.57 - BRUNEL		11				2.157,89		317.367,04 D
30/03/2017	008810000100000001REF.NF. 5812 - MEDICAL HOSPITAL		11				530,50		317.854,14 D
30/03/2017	008810000100000001REF.NF. 5814 - MEDICAL HOSPITAL		11				710,00		318.564,14 D
30/03/2017	008810000100000001REF.PF. 7984 - IRO-SAUDE		11				250,50		318.890,64 D
31/03/2017	008881000100000001REF: CONSUMO 04/17 - HAC. HOSP. CURSINO	40830	13					38.038,44	280.841,50 D
31/03/2017	008881000100000001REF: CONSUMO - 03/17 - HAC. HOS PACIENTE	40818	11					62.589,89	217.895,11 D
31/03/2017	008881000100000001REF. AMBULATORIO 03/2017 HAC. CURSINO	21305	11					200,00	217.695,11 D
31/03/2017	008881000100000001REF. AMBULATORIO 03/2017 HAC. HOS PACIE	21305	11					139,45	217.555,66 D
31/03/2017	008881000100000001REF. EMPRESTIMOS 03/2017 HAC. UNO SAUDE	21305	11				1.167,66		218.734,32 D
31/03/2017	008881000100000001REF. INVESTIMENTO 03/2017	40830	11					284,87	218.469,45 D
31/03/2017	008881000100000001REF. INVESTIMENTO 03/2017	40818	11					4.067,32	214.400,13 D
31/03/2017	008810000100000001REF.NF. 10844 - ARREDONDAMENTO MONETARIO	10844	11				0,02		214.400,15 D
31/03/2017	008810000100000001REF.NF. 10844 - ARREDONDAMENTO MONETARIO	10844	11				0,01		214.400,16 D
31/03/2017	008810000100000001REF.NF. 14140 - TAIMED		11				1.991,78		216.398,14 D
31/03/2017	008810000100000001REF.NF. 2850 - ELA		11				2.152,03		218.550,34 D
31/03/2017	008810000100000001REF.NF. 25419 - ARANA		11				6.675,03		225.225,14 D

Totais da Conta -->

CONTA	DESCRICAO								
							102.896,00	102.020,77	225.225,14 D
3190100000	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 16040	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR	14.439,04 D			
30/03/2017	008810000100000001REF.NF. 203 - BRAL C HOSPITALA		13				1.817,25		30.084,42 D
30/03/2017	008810000100000001REF.NF. 38520 - MEDICENTRO		13				1.948,92		31.406,25 D
27/03/2017	008810000100000001REF.NF. 602 - CENTRO UNIVERSITARIA U		13				1.618,00		32.916,25 D
28/03/2017	008810000100000001REF.NF. 61302 - MEDICENTRO		13				6.108,71		26.523,96 D
28/03/2017	008810000100000001REF.NF. 771074 - SUPERMA DO NORTE		11				363,52		27.287,48 D
11/03/2017	008810000100000001REF.NF. 626674 - CURITIA DISTRIBUIDORA		11				3.338,03		30.625,51 D
13/03/2017	008810000100000001REF.NF. 216 - BRAL C HOSPITALA		11				1.869,65		32.495,16 D
13/03/2017	008810000100000001REF.NF. 60839 - MEDICENTRO		11				2.187,70		34.682,86 D
14/03/2017	008810000100000001REF.NF. 6918 - EQUIMEDICO		11				293,00		34.975,86 D
15/03/2017	008810000100000001REF.NF. 61937 - MEDICENTRO		11				2.454,47		37.431,33 D

RAZAO AUXILIAR EM REAL DE 01/01/2017 ATE 31/03/2017

DATA	HISTORICO/DOC/LIBR HISTORICO	U/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 20049 - FRETE PAGO		11				2.335,45		84.984,61 D
22/03/2017	00000000000000000000REF. DEVOLUCAO AT 20800 - FRETE PAGO	20049	11					80,70	84.904,01 D
23/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 216 - PAEL C EDITORIAL		11				2.167,30		87.038,11 D
23/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 216 - PAEL C EDITORIAL		11				2.100,60		89.113,71 D
23/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 217 - PAEL C EDITORIAL		11				2.455,00		91.568,71 D
23/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 45574 - MERCURIO		11				2.999,23		94.567,94 D
28/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 27527 - FRETE PAGO		11				1.727,29		96.295,03 D
28/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 218 - PAEL C EDITORIAL		11				1.925,35		98.206,18 D
28/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 419 - CORREIO CORRESPONDENCIA C		11				562,60		98.778,19 D
31/03/2017	00000000000000000000REF: CHEQUE 03/17 - MAT. ALIMENTICIOS	40021	11					88.933,60	9.916,59 D
31/03/2017	00000000000000000000REF: CHEQUE 03/17 - MAT. ALIMENTICIOS	30030	11					37,72	9.878,87 D
31/03/2017	00000000000000000000REF: CHEQUE 03/17 - MAT. ALIMENTICIOS	30040	11					1,01	9.877,86 D
31/03/2017	00000000000000000000REF: CHEQUE 03/17 - MAT. ALIMENTICIOS	30050	11					43,27	9.841,72 D
31/03/2017	00000000000000000000REF: CHEQUE 03/17 - MAT. ALIMENTICIOS	40022	11					7,70	9.834,02 D

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

							40.211,88	89.018,20	9.842,02 D

CONTA	DESCRICAO					
31302030	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10038	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		SALDO ANTERIOR:	40.201,97 D		
09/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 7484 - SAMEI	11			4.070,00		99.254,97 D
20/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 64518 - IMPERADOR	11			91,00		97.303,97 D
23/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 3697 - NOVA REGINA	11			900,00		96.173,97 D
25/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 7691 - SAMEI	11			1.000,00		91.732,97 D
30/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 7694 - SAMEI	11			2.310,00		91.099,97 D
30/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 7695 - SAMEI	11			2.190,00		89.199,97 D
31/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 7701 - SAMEI	11			1.925,00		87.074,97 D
31/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 2191 - ANDREIA	11			306,20		86.193,17 D
29/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 3176 - NOVA REGINA	11			1.380,00		84.881,17 D
31/03/2017	00000000000000000000REF: CHEQUE 03/17 - MAT. LIMPEZA E HIGE	40024	11			22.981,22	80.618,95 D

S u b t o t a l s d a C o n t a ==>

							12.170,20	22.981,22	80.618,95 D

CONTA	DESCRICAO					
31301030	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COPEM					
CONTA - 10050	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA		SALDO ANTERIOR:	10.077,22 D		
06/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 18716 - B C COMERCIAL	11			180,00		88.257,22 D
06/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 313 - SAMIS	11			575,50		87.681,72 D
14/03/2017	00000000000000000000REF. NF. 526879 - UTILIDA DISTRIBUIDORA	11			15,80		87.666,92 D
15/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 1257 - CLEAS & PACK	11			231,00		87.897,92 D
15/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 88965 - PAP ESCRITORIO	11			1.604,30		86.293,62 D
16/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 88962 - PAP ESCRITORIO	11			2.180,00		84.113,62 D
20/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 12042 - P L PAPEL	11			1.230,95		82.882,67 D
20/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 430 - J C DE OLIVEIRA SILV	11			231,40		82.651,27 D
20/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 39 - EAT IMPRENSA	11			1.004,00		81.647,27 D
20/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 40 - EAT IMPRENSA	11			1.680,00		79.967,27 D
21/03/2017	00000000000000000000REF NF 428 - J C DE OLIVEIRA SILV	11			478,50		79.488,77 D
22/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 12076 - P L PAPEL	11			756,50		78.732,27 D
22/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 88955 - PAP ESCRITORIO	11			933,45		77.798,82 D
22/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 47 - EAT IMPRENSA	11			590,00		77.208,82 D
24/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 12088 - P L PAPEL	11			50,25		77.158,57 D
27/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 12089 - P L PAPEL	11			252,00		76.906,57 D
27/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 2796 - INTERFIX	11			530,28		76.376,29 D
27/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 6237 - HYPERMALTE	11			48,00		76.328,29 D
27/03/2017	00000000000000000000REF.NF. 88970 - PAP ESCRITORIO	11			780,25		75.548,04 D
31/03/2017	00000000000000000000REF: CHEQUE 03/17 - MAT. EXPED. E INFOR	40023	11			52.847,62	22.700,42 D
31/03/2017	00000000000000000000REF: CHEQUE 03/17 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10040	11		21,70		22.678,72 D
31/03/2017	00000000000000000000REF: CHEQUE 03/17 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11040	11		43,27		22.635,45 D
31/03/2017	00000000000000000000REF. DE CALCULO		11			46,31			22.589,14 D

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

DATA	LOTE/DOR/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	TPER CONTA	CTD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10055	- ENGOVAIS				SALDO ANTERIOR:	9.611,00 D			
31/03/2017	000001081000101407DEF: CONSUMO 03/17 - MEDIVARIA/DEZEMVAL	40145	11					5.641,00	
Totais da Conta -->								5.641,00	
CONTA	DESCRICAO								
113010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10049	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	15.642,53 D			
06/03/2017	000810001000/TOOIREF.DF. 644272 - CPL206		11				577,18		16.055,93 D
09/03/2017	000810001000/1001REF.DF. 109783 - ELETRO TRANCIL		11				419,48		16.475,70 D
23/03/2017	000810001000/2001REF.DF. 24008 - BOM BOMB E DESGASTE/		11				260,55		16.735,48 D
31/03/2017	000810001000/4001REF.DF. 648045 - CPL206		11				826,83		17.562,58 D
28/03/2017	000810001000/5004 REF.DF. 436 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				210,72		17.773,28 D
29/03/2017	000810001000/6001REF.DF. 2174 - ROBERTO MENINO		11				691,78		18.465,08 D
29/03/2017	000810001000/1001REF.DF. 649085 - CPL206		11				175,68		18.640,68 D
27/03/2017	000810001000/7001REF.DF. 36318 - IT CENTER		11				947,50		19.791,10 D
28/03/2017	000810001000/6001REF.DF. 2159 - ROBERTO MENINO		11				7.524,55		27.315,65 D
31/03/2017	000810001000/4001REF: CONSUMO 03/17 - MAT. MANUTENCAO	40025	11					854,75	26.460,90 D
Totais da Conta -->							11.931,06	854,75	26.460,90 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10055	- CAMA - CADEIRA, MACHOES E MATERIAIS SAU				SALDO ANTERIOR:	7.114,00 D			
02/03/2017	000810001000/2001REF.DF. 1184 - ARAGEL		11				1.789,00		8.903,00 D
31/03/2017	000810001000/4001REF: CONSUMO - 03/17 - SAUDE	40044	11					5.860,00	3.043,00 D
31/03/2017	000810001000/4001REF. EMPRESTIMO 03/2017 SAUDE	21005	11					1.196,00	1.847,00 D
31/03/2017	000810001000/4001REF. EMPRESTIMO 03/2017 SAUDE	21005	11				3.236,00		5.083,00 D
Totais da Conta -->							5.111,00	7.040,00	5.083,00 D
CONTA	DESCRICAO								
113010102	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10058	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	1.439,38 D			
31/03/2017	000810001000/4001REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. RADIOLOGICOS	40030	11					334,14	1.105,24 D
Totais da Conta -->								334,14	1.105,24 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	13.480,00 D			
17/03/2017	000810001000/TOOIREF.DF. 22198 - BOTT EPI		11				1.035,00		22.515,00 D
28/03/2017	000810001000/6001REF.DF. 201 - APARIES DO EPI		11				547,50		14.982,50 D
27/03/2017	000810001000/2001REF.DF. 12855 - CAGA		11				435,00		15.553,50 D
31/03/2017	000810001000/4001REF: CONSUMO 03/17 - SAUDE	40022	11					995,88	12.557,62 D
Totais da Conta -->							2.191,50	995,88	12.557,62 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10362	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:				
06/03/2017	000810001000/4001REF.DF. 101834 - BRITTO MARTINS		11				993,96		993,96 D
08/03/2017	000810001000/1001REF.DF. 2806 - BRITTO MARTINS		11				1.604,42		2.598,38 D
06/03/2017	000810001000/4001REF.DF. 2802 - BRITTO MARTINS		11				1.203,53		3.779,23 D
08/03/2017	000810001000/4001REF.DF. 2840 - BRITTO MARTINS		11				1.171,91		4.951,14 D
10/03/2017	000810001000/4001REF.DF. 44453 - BRITTO MARTINS		11				850,42		5.801,56 D
30/03/2017	000810001000/4001REF.DF. 102017 - BRITTO MARTINS		11				413,78		6.215,34 D

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E SERVIC
23.455.816/0015-79

Pagina: 22
Ref.: 09/05/2018

SIGA /CTB900R/v.12
Usu...: luisa

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Emissao: 09/05/2018

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	SITUA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/03/2017	009810004100970000100REF.NF. 2918 - NESTLE WAFERS		11				956,48		8.677,63 D
22/03/2017	009810031000913001000REF.NF. 43800 - NESTLE NESCLAU		11				960,88		9.238,01 D
22/03/2017	009810031000910001000REF.NF. 741 - NESTLE NESTON		11				1.712,77		10.948,50 D
29/03/2017	009810009100400010000REF.NF. 4981 - NESTLE NESTEA		11				1.540,41		12.788,99 D
29/03/2017	009810009100400000000REF.NF. 2969 - NESTLE PREMIUM		11				1.926,46		14.605,45 D
30/03/2017	009810024000710010000REF.NF. 43894 - NESTLE NESCLAU		11				435,58		15.021,03 D
31/03/2017	009810031000970000Apropriacao do Custo 03/2017 - Gasos	40002	11				7.946,15		22.967,58 D
31/03/2017	Mensalista								
31/03/2017	009810101000000401REF: CONSUMO - 03/17 - GASES MEDICINAIS	40013	11					20.470,00	2.497,58 C
31/03/2017	009810104000010001REF.NF. 25°5 - NESTLE NESTON MILHO		11				3.503,42		

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

							24.473,00	20.470,00	

CONTA	DESCRICAO								
3030501	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10252	- BIETAS INTERNAS E EXTERNAS				SALDO ANTERIOR:	6.615,15 D			
02/03/2017	009810004600010001REF.NF. 2896 - NUTRITERAPICA		11				14.592,09		21.417,15 D
28/03/2017	009810001000200010REF.NF. 2935 - NUTRITERAPICA		11				14.541,50		35.388,65 D
27/03/2017	009810001000200001REF.NF. 71893 - F CARDOSO		11				9.291,95		44.680,10 D
28/03/2017	009810001000120010REF.NF. 72720 - F CARDOSO		11				2.908,50		47.588,60 D
31/03/2017	009810101000000401REF: CONSUMO - 03/17 - BIETAS INTERNAS E	40127	11					22.398,10	25.190,50 C
31/03/2017	009810104000010001REF.NF. 25°5 - NESTLE NESTON MILHO	21345	11					17.392,00	7.798,50 C
31/03/2017	009810101000000401REF: CONSUMO - 03/17 - BIETAS HOSPITAI	21346	11				18.903,00		11.104,50 D

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

							46.471,45	39.790,10	11.104,50 D

CONTA	DESCRICAO								
3030501	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10253	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	500,00 D			
28/03/2017	009810001000100010REF.NF. 8102 - SUPRIMAIS		11				230,00		387,50 D
28/03/2017	009810001000100010/18 REF. FRETE NFES - 8102 - SUPRIMAIS		11				95,00		422,50 D
27/03/2017	009810002000972310REF.NF. 8117 - SUPRIMAIS		11				239,00		601,50 D
31/03/2017	009810101000010001REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. DE INFORMATI	40002	11					744,77	43,27 C
31/03/2017	009810101000020001TRANSF. DE SALDO		11				43,27		

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

							606,27	744,77	

CONTA	DESCRICAO								
3030501	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10267	- COMBUSTIVEL GERADORIAS				SALDO ANTERIOR:				
16/03/2017	009810001000500010010REF.NF. 621 - AGA EMPREGOS		11				1.500,00		1.500,00 D
31/03/2017	009810101000010400001REF: CONSUMO 03/17 - COMBUSTIVEL	40221	11					1.500,00	

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

							1.500,00	1.500,00	

CONTA	DESCRICAO								
3030501	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10293	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	58.785,95 D			
08/03/2017	009810003000010400010REF.NF. 5511 - BRAUN		11				408,00		57.193,95 D
15/03/2017	009810001000410001010REF.NF. 762 - EG		11				1.558,00		58.751,95 D
16/03/2017	009810001000800010010REF.NF. 14020 - TRIMED		11				757,44		59.509,39 D
16/03/2017	009810001000910000100REF.NF. 763 - EG		11				480,00		59.989,39 D
20/03/2017	009810001000910001000REF.NF. 766 - EG		11				830,00		60.819,39 D
28/03/2017	009810001000800010010REF.NF. 14121 - TRIMED		11				449,52		61.268,91 D
30/03/2017	009810001000910010010REF.NF. 771 - EG		11				496,20		61.765,11 D
30/03/2017	009810001000910010010REF.NF. 773 - EG		11				264,00		62.029,11 D
31/03/2017	009810101000010400140REF: CONSUMO - 03/17 - FIOS CIRURGICOS	40118	11					1.593,64	57.564,47 D
31/03/2017	009810001000910001000REF.NF. 13163 - ARENA		11				391,04		57.464,31 D
31/03/2017	009810001000810010010REF.NF. 5031 - BIOMARKET		11				176,50		57.640,87 D

DATA	HIST/DOC/SEQ/FILIAL HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113100101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10052	- MATERIAL DESCARTAVEL HEC				SALDO ANTERIOR:	12.122,44 D			
07/03/2017	00001900250000503DREF.NF. 2287 - FIO SEDA		11				5.310,68		17.433,12 D
09/03/2017	00001900350000503DREF.NF. 68386 - DESPACHO		11				58,00		17.490,64 D
10/03/2017	00001900340000703DREF.NF. 64795 - DESPACHO		11				754,50		18.245,14 D
20/03/2017	00001900360000503DREF. NF 439 - J C DE OLIVEIRA EIRY		11				97,50		18.342,64 D
21/03/2017	00001900350000503DREF.NF. 439 - J C DE OLIVEIRA EIRY		11				455,40		18.798,04 D
27/03/2017	00001900450000103DREF.NF. 2708 - ZAREL E CIA		11				444,48		19.242,52 D
27/03/2017	00001900350000103DREF.NF. 1101 - ASERVIO		11				524,88		20.270,46 D
27/03/2017	00001900350000140010EF.NF. 441 - J C DE OLIVEIRA EIRY		11				887,88		21.257,68 D
13/03/2017	00001900350001300106EF.NF. 61038 - DESPACHO		11				535,00		21.670,84 D
31/03/2017	00000138000000140010REV: CONFORME 03/17 - REC. DESCONT. HEM	46014	11					4.356,66	16.514,28 I
31/03/2017	00000000000000000TRANSF. DE SALDO		11					15,55	16.501,33 I
T o t a l s	d a C o n t a ==>						9.650,29	5.279,51	16.501,33 I
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10053	- PECAS E ACESSORIOS DE PERMANEN				SALDO ANTERIOR:	425,66 D			
31/03/2017	00000000000000140010REV: CONFORME 03/17 - PECA E ACESSORIOS D	46014	11					425,66	
T o t a l s	d a C o n t a ==>							425,66	
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	3.236,13 C			
31/03/2017	00000000000000000000000CIVIL 03/017	46045	11					316,53	3.549,66 C
T o t a l s	d a C o n t a ==>							316,53	3.549,66 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10104	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	68.008,82 C			
31/03/2017	00000000000000000AMORTIZACAO 03/2017	46032	11					4.890,57	72.899,39 C
T o t a l s	d a C o n t a ==>							4.890,57	72.899,39 C
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - BENS PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 10190	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	14.471,00 D			
14/03/2017	00001900100000100010REF.NF. 00040 - IMPRESSORA DAS MAQUIN		11				2.529,60		16.900,60 D
23/03/2017	00001900300000300010REF.NF. 10179 - P I PAPEL		11				485,80		17.456,40 D
T o t a l s	d a C o n t a ==>						2.955,60		17.456,40 D
CONTA	DESCRICAO								
123010201	- IMOBILIZADO - BENS PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 10202	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	63.416,18 D			
28/03/2017	00001900350000503DREF.NF. 66371 - IMPRESSORA DAS MAQUIN		11				1.247,89		64.663,10 D
T o t a l s	d a C o n t a ==>						1.247,89		64.663,10 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS PUB								
CONTA - 10203	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	13.339,71 C			
31/03/2017	00000000000000000000000CIVIL 03/2017	46045	11					2.501,54	15.841,75 C
T o t a l s	d a C o n t a ==>								

CTBR ACTB610/v.12 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2017 ATE 31/05/2017
Hora...: 12:08:35

DATA	ECTP/NUM/DOC/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
12541010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GERADO PEL								
CONTA - 10159	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	7.874,33 C			
31/03/2017	00230201810000240018DEPRECIACAO 03/2017	40049	11					1.265,49	9.139,82 C
Totais da Conta ***								1.265,49	9.139,82 C
CONTA	DESCRICAO								
12501010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GERADO POR								
CONTA - 20183	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	2.257,77 C			
31/03/2017	00000000000000000DEPRECIACAO 03/2017	40045	11					691,17	2.948,94 C
Totais da Conta ***								691,17	2.948,94 C
CONTA	DESCRICAO								
12510102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GERADO POR								
CONTA - 10160	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	303,10 C			
31/03/2017	00000000000000000DEPRECIACAO 03/2017	40045	11					145,47	448,57 C
Totais da Conta ***								145,47	448,57 C
CONTA	DESCRICAO								
12501010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GERADO POR								
CONTA - 20187	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	2.619,21 C			
31/03/2017	00000000000000000DEPRECIACAO 04/2017	40045	11					572,19	3.191,40 C
Totais da Conta ***								572,19	3.191,40 C
CONTA	DESCRICAO								
20101010	- FORNECEDORES/APROPRIACAO								
CONTA - 20000	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	765.771,71 C			
01/04/2017	00001000100000000REF. NF. 18157 - CRISTALPHARM		11					584,58	766.356,29 C
02/04/2017	00000000000000000REF. NF 1421 - AUTA -	10239	11				1.471,33		765.384,96 C
02/04/2017	00000000000000000REF. NF 1453 - PH ALVARENGA COM E S -	10239	11				694,41		766.306,51 C
03/04/2017	00000000000000000REF. NF. 1114 - MCMP		11					2.734,17	767.345,18 C
03/04/2017	00000000000000000REF. NF. 197698 - POLEX		11					1.047,76	768.380,16 C
03/04/2017	00000000000000000REF. NF 756445 - ESTRELA DO NORTE -		11					231,46	768.611,32 C
03/04/2017	00000000000000000REF. NF 20140 - PREGO BRIKO -	10238	11				2.326,88		766.286,43 C
03/04/2017	00000000000000000REF. NF 20140 - PREGO BRIKO -	10238	11				2.326,88		763.959,55 C
04/04/2017	00000000000000000REF. NF 756445 - ESTRELA DO NORTE -	10238	11				231,47		763.727,78 C
04/04/2017	00000000000000000REF. NF 756445 - ESTRELA DO NORTE -	10238	11				231,48		763.496,42 C
04/04/2017	00000000000000000REF. NF 54149 - MEDICENTO -	10238	11				4.163,10		759.333,32 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 161614 - BRITOS MARCINS		11					1.104,56	760.438,38 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 3259 - EL PHARMA		11					450,00	760.888,88 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 3295 - EL PHARMA		11					504,00	761.392,88 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 31698 - TRIMED		11					544,00	761.936,28 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 250758 - EDIVEAR		11					1.187,00	762.525,28 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 16754 - A T COMERCIAL		11					180,00	762.105,28 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 214 - RACL C RODRIGUES		11					1.417,25	760.522,53 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 25605 - MED.BRASIL		11					5.494,50	760.029,03 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 27806 - MATMI		11					838,75	760.867,78 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 27857 - MATMI		11					3.981,40	756.919,26 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 2884 - WHITNE MARTINS		11					8.644,40	767.365,66 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 2972 - WHITNE MARTINS		11					2.597,59	769.465,25 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 2948 - WHITNE MARTINS		11					1.799,68	661.082,93 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 3054 - HOTERTERAPICA		11					10.191,12	936.356,95 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 29889 - ERADA		11					5.524,00	930.938,05 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 313 - SOBIC		11					375,50	920.455,55 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 51361 - CRISTALPHARM		11					981,50	921.475,93 C
06/04/2017	00000000000000000REF. NF. 30928 - SERCOMTO		11					1.140,32	920.825,97 C

FEDERAÇÃO NACIONAL DE SEGURANÇA/SERVIÇO SOCIAL E REGIONAL
29.008.840/0015-79

DATA	LOTE/DOC/HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
06/03/2017	009003000160000/000[illegible]		11					2.541,48	607.579,52 C
06/03/2017	009003000160000/000[illegible]		11					1.104,56	608.684,13 C
06/03/2017	009013000160007/000[illegible]		11					577,13	609.261,13 C
06/03/2017	009013000160010/000[illegible]		11					414,52	609.677,75 C
06/03/2017	009013000160011/000[illegible]		11					949,00	610.626,79 C
06/03/2017	009013000160013/000[illegible]		11					907,76	611.534,51 C
06/03/2017	009013000160014/000[illegible]		11					1.538,57	613.073,08 C
07/03/2017	009100000100001[illegible]		11					700,00	613.773,08 C
07/03/2017	009100000100001[illegible]		11					1.770,00	615.543,08 C
07/03/2017	009100000100001[illegible]		11					3.001,10	618.544,18 C
07/03/2017	009100000100001[illegible]		11					5.710,00	624.254,18 C
07/03/2017	009100000100001[illegible]		11					1.410,00	625.664,18 C
07/03/2017	009100000100001[illegible]		11					50,00	625.672,18 C
07/03/2017	009050000100001[illegible]	10170	11				4.637,68		621.033,42 C
07/03/2017	009050000100001[illegible]	10190	11				1.213,00		619.820,42 C
07/03/2017	009050000100001[illegible]	10290	11				1.610,00		618.210,42 C
07/03/2017	009050000100001[illegible]	10290	11				271,40		618.398,36 C
07/03/2017	009050000100001[illegible]	10250	11				8.297,82		610.100,54 C
08/03/2017	009013000160008/000[illegible]		11					2.315,35	612.855,89 C
08/03/2017	009013000160009/000[illegible]		11					408,00	613.263,89 C
08/03/2017	009013000160012/000[illegible]		11					315,00	613.578,89 C
08/03/2017	009013000160015/000[illegible]		11					415,00	613.993,89 C
09/03/2017	009100000100001[illegible]		11					1.437,51	615.431,40 C
09/03/2017	009100000100001[illegible]		11					840,00	616.271,40 C
09/03/2017	009100000100001[illegible]		11					4.399,74	620.671,14 C
09/03/2017	009100000100001[illegible]		11					4.800,00	625.471,14 C
10/03/2017	009100000100001[illegible]		11					383,52	625.854,66 C
10/03/2017	009100000100001[illegible]		11					2.594,49	628.449,15 C
10/03/2017	009100000100001[illegible]		11					600,00	629.049,15 C
10/03/2017	009100000100001[illegible]		11					75,00	629.124,15 C
10/03/2017	009100000100001[illegible]		11					30,00	629.154,15 C
10/03/2017	009100000100001[illegible]		11					515,00	629.669,15 C
10/03/2017	009050000100001[illegible]		11					304,00	629.973,15 C
10/03/2017	009050000100001[illegible]	10190	11				1.939,96		628.033,19 C
10/03/2017	009050000100001[illegible]	10200	11				2.800,88		625.232,31 C
10/03/2017	009050000100001[illegible]	10290	11				380,00		624.852,31 C
10/03/2017	009050000100001[illegible]	10290	11				1.279,29		623.573,02 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 1449 -HUTERTERAPIA	00001	11				0,03		623.573,05 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] REF.1 2377 -HUTERTERAPI	20410	11				68,37		623.504,68 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 997 - J C DE OLIVEIRA NIEU -	10290	11				528,00		622.976,68 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 805 - J C DE OLIVEIRA NIEU -	10250	11				790,00		622.186,68 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 015503 - HUPERMED -	10250	11				1.115,85		621.070,83 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 417270 - HUPERMED -	10250	11				1.196,78		619.874,05 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 417284 - HUPERMED -	10250	11				566,37		619.307,68 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 420636 - HUPERMED -	10250	11				1.251,13		618.056,55 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 4289 - A C OLIVEIRA & CIA -	10290	11				171,45		617.885,10 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 5577 - PAO-MAUUE -	10290	11				1.017,88		616.867,22 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 52 - EMT IMPRENSA -	10290	11				983,09		615.884,13 C
10/03/2017	009050000100001[illegible] 53 - EMT IMPRENSA -	10290	11				383,09		615.536,24 C
13/03/2017	009010000100001[illegible] 2937 - NOVA MEDICA		11					809,99	616.326,23 C
13/03/2017	009010000100001[illegible] 2947 - NOVA MEDICA		11					1.598,99	617.917,03 C
13/03/2017	009010000100001[illegible] 2955 - NOVA MEDICA		11					483,48	618.400,51 C
13/03/2017	009014000100004[illegible] 218 - RAUL O RODRIGUES		11					2.869,15	620.270,26 C
13/03/2017	009014000100005[illegible] 28804 - NATAN		11					518,49	620.788,56 C
13/03/2017	009010000100004[illegible] 28807 - NATAN		11					1.649,99	622.438,56 C
13/03/2017	009010000100007[illegible] 28895 - NATAN		11					918,00	623.356,56 C
13/03/2017	009010000100009[illegible] 28936 - NATAN		11					817,00	624.173,56 C
13/03/2017	009010000100007[illegible] 3092 - NUITRE NORTE[illegible]		11					2.076,67	626.250,23 C
13/03/2017	009010000100010[illegible] 3131 - FARMACEUTICA		11					5.229,00	631.479,23 C
13/03/2017	009010000100011[illegible] 40816 - MERCADAO		11					2.187,74	633.666,97 C
13/03/2017	009010000100014[illegible] 73375 - P CARDOSO		11					505,00	634.171,97 C
13/03/2017	009010000100015[illegible] 73376 - P CARDOSO		11					4.146,20	638.318,17 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/01/2017	008886000100007000[PGTO. HT 120396 - HOSPVAR -	10296	11				797,20		952.171,03 D
15/01/2017	008856001500006001[PGTO. HT 20055 - KATAO -	10296	11				661,30		951.497,53 D
15/01/2017	008456001000007001[PGTO. HT 26742 - KATAO -	10296	11				40,00		951.442,53 D
13/01/2017	008550101010003000[PGTO. HT 26744 - KATAO -	10296	11				598,60		950.896,53 D
13/01/2017	008850101010003000[PGTO. HT 6308 - OTOLMED EIRE -	10296	11				1.238,72		949.067,81 C
13/01/2017	008850101010011000[PGTO. HT 6309 - MULTITEST -	10296	11				403,10		949.662,90 C
13/01/2017	008850101010011000[PGTO. HT 6309 - MULTITEST -	10296	11				6.400,10		948.262,80 C
12/01/2017	008950081000001000[PGTO. HT 7524 - LAMED -	10296	11				2.575,80		941.687,00 C
12/01/2017	008950081000001000[PGTO. HT 7540 - LAMED -	10296	11				6.400,80		935.287,20 C
10/01/2017	008850501010011000[PGTO. HT 6736 - CENTRALTEK ECM JEANS -	10296	11				1.509,60		934.774,60 C
12/01/2017	008850501010011000[PGTO. HT 6736 - CENTRALTEK ECM JEANS -	10296	11				1.539,80		933.234,80 C
10/01/2017	008550001000001000[PGTO. HT 6813 - CENTRALTEK ECM JEANS -	10296	11				1.104,30		932.145,70 C
10/01/2017	008850501010011000[PGTO. HT 6813 - CENTRALTEK ECM JEANS -	10296	11				1.429,60		930.719,70 C
10/01/2017	008850501010011000[PGTO. HT 6955 - CENTRALTEK ECM JEANS -	10296	11				1.225,50		929.490,20 C
10/01/2017	008850501010011000[PGTO. HT 188726 - HOSPVAR -	10296	11				30.533,38		899.156,82 C
15/01/2017	008850501010011000[PGTO. HT 140181 - HOSPVAR -	10296	11				738,50		898.418,32 C
15/01/2017	008850501010011000[PGTO. HT 140545 - HOSPVAR -	10296	11				664,74		897.573,56 C
13/01/2017	008550501000012000[PGTO. HT 140730 - HOSPVAR -	10296	11				1.238,80		896.354,26 C
13/01/2017	008850501000013000[PGTO. HT 140564 - HOSPVAR -	10296	11				1.637,90		894.717,36 C
13/01/2017	008550501000013000[PGTO. HT 140565 - HOSPVAR -	10296	11				1.482,58		893.234,82 C
14/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 13473 - TRINUS		11					330,80	893.897,02 C
14/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 2381 - NOTA MEDICA		11					444,80	893.251,42 C
14/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 2382 - NOTA MEDICA		11					426,40	892.678,42 C
14/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 28120 - NACAO		11					716,50	891.394,92 C
14/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 28121 - NACAO		11					638,68	890.833,72 C
16/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 4774 - P&F DIST PROD FARM		11					1.440,00	889.489,72 C
16/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 4883 - EQUIMICIO		11					289,00	889.781,72 C
16/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 73461 - F CARDIO		11					502,20	890.283,92 C
16/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 74461 - HOSPPARK		11					2.321,60	892.605,52 C
16/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 3601 - CAMED		11					240,60	892.846,12 C
16/01/2017	008850501000011000[PGTO. NF. 3523 - ACTA -	10298	11				1.473,34		891.354,38 C
16/01/2017	008850501000011000[PGTO. NF. 2774 - P&F DIST PROD FARM -	10298	11				500,00		890.854,38 C
16/01/2017	008850501000011000[PGTO. NF. 3370 - ADRIELSON -	10298	11				1.450,00		889.404,38 C
14/01/2017	008850001000011000[PGTO. NF. 41280 - HEITOR MARTINS -	10296	11				786,93		888.661,01 C
14/01/2017	008850001000011000[PGTO. NF. 37889 - MEDORIA -	10296	11				1.357,23		887.308,78 C
14/01/2017	008850001000011000[PGTO. NF. 29227 - HEITOR MARTINS -	10296	11				481,82		886.826,96 C
14/01/2017	008850001000011000[PGTO. NF. 41156 - HEITOR MARTINS -	10296	11				515,40		886.349,56 C
14/01/2017	008850001000011000[PGTO. NF. 103207 - HEITOR MARTINS -	10296	11				47,81		886.301,75 C
15/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 3257 - CLEAN & PACK		11					330,00	886.631,75 C
15/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 8575 - SOLIDUS FARM		11					401,00	887.032,75 C
15/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 73461 - F CARDIO		11					426,74	887.459,49 C
15/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 73461 - F CARDIO		11					1.349,00	888.808,49 C
15/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 73469 - F CARDIO		11					568,00	889.376,49 C
15/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 742 - HA		11					1.559,04	890.935,53 C
15/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 3698 - CAMED		11					1.600,00	892.535,53 C
15/01/2017	008850501000011000[REF. NF. 88885 - P&F ESTUDANTES		11					2.402,20	895.834,39 C
15/01/2017	008850001000010000[PGTO. NF. 140518 - LDA -	10298	11				2.126,19		893.698,00 C
15/01/2017	008850501000011000[PGTO. NF. 1761 - NOVA MEDICA -	10298	11				748,09		892.950,00 C
15/01/2017	008850001000010000[PGTO. NF. 2232 - GRAAL HOSPITALAR -	10298	11				5.335,18		887.624,82 C
15/01/2017	008850001000010000[PGTO. NF. 2230 - GRAAL HOSPITALAR -	10298	11				875,09		887.049,82 C
15/01/2017	008856001000011000[PGTO. NF. 23805 - CRISTALFARMA -	10298	11				937,12		886.383,70 C
16/01/2017	008856001000011000[PGTO. NF. 23821 - CRISTALFARMA -	10298	11				1.225,19		885.157,80 C
16/01/2017	008856001000011000[PGTO. NF. 23854 - CRISTALFARMA -	10298	11				641,20		884.874,40 C
16/01/2017	008850501000011000[PGTO. NF. 23868 - CRISTALFARMA -	10298	11				785,60		884.788,80 C
15/01/2017	008850501000011000[PGTO. NF. 4141 - EMAED -	10298	11				2.652,73		885.111,07 C
15/01/2017	008850501000011000[PGTO. NF. 9369 - BIOMERIEUX -	10298	11				2.137,50		882.938,57 C
15/01/2017	008850501000011000[PGTO. NF. 9305 - BIOMERIEUX -	10298	11				1.178,00		881.760,57 C
15/01/2017	008850001000011000[PGTO. NF. 5564 - MEDICAL SHOPPING -	10298	11				1.529,00		790.240,57 C
15/01/2017	008850001000011000[PGTO. NF. 5564 - MEDICAL SHOPPING -	10298	11				1.529,00		787.720,57 C
15/01/2017	008850001000011000[PGTO. NF. 617 - HOSTIL MED -	10298	11				2.323,50		784.996,07 C
15/01/2017	008850001000011000[PGTO. NF. 618 - THERAPEUTICA -	10298	11				891,00		784.087,07 C

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/01/2017 ATÉ 31/03/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	COMPARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 69825 - F CARDOSO -	10259	11				1.510,00		791.382,07 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 69826 - F CARDOSO -	10259	11				297,00		791.085,07 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 69827 - F CARDOSO -	10259	11				3.300,00		794.385,07 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 69847 - F CARDOSO -	10259	11				701,00		795.086,07 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 70018 - F CARDOSO -	10259	11				550,00		795.636,07 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 70137 - F CARDOSO -	10259	11				150,00		795.781,07 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 70158 - F CARDOSO -	10259	11				280,00		796.061,07 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 70252 - F CARDOSO -	10259	11				525,00		796.586,07 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 70600 - F CARDOSO -	10259	11				252,44		796.838,51 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 70606 - F CARDOSO -	10259	11				306,68		797.144,75 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 71810 - F CARDOSO -	10259	11				305,50		797.450,25 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 577453 - CIRURGIVA FERNANDES -	10259	11				380,53		797.830,78 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 581387 - RP QUALITY FARMACEUT	10259	11				1.468,80		799.299,58 C
15/03/2017	-								
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 952 - BOA EMPREENDE GAS -	10259	11				1.500,00		797.799,58 C
15/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 61392 - MERCURIO -	10259	11				4.108,72		793.922,37 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 1323 - RL PHARMA		11					248,80	793.690,57 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 14022 - DROGA		11					757,44	792.933,13 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 1985 - MATA DIVINA		11					777,40	792.155,73 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 2183 - NOVA MEDICA		11					475,50	791.680,23 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 42529 - MERCURIO		11					2.611,47	789.068,76 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 64758 - DROGARIA		11					704,52	788.364,24 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 75386 - F CARDOSO		11					5,58	788.358,66 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 763 - RG		11					892,50	787.466,16 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 7094 - DANEL		11					1.316,00	786.150,16 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 88342 - PAP ESTUDANTES		11					2.189,00	783.961,16 C
16/03/2017	008859000180003760ICARC. RF 1324 - FARMACEUTICA -		11					1.479,00	782.482,16 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 11913 - F L PAUEL -	10259	11				1.984,00		784.466,16 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 12778 - F L PAUEL -	10259	11				356,22		784.822,38 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 1253 - RL PHARMA -	10259	11				1.342,69		786.165,07 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 1253 - RL PHARMA -	10259	11				1.280,09		787.445,16 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 257 - NEXL C RODRIGUES -	10259	11				6.372,00		793.818,16 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27249 - VILLITANE -	10259	11				6.431,25		800.250,41 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27648 - EXATA -	10259	11				1.795,09		798.455,32 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27648 - EXATA -	10259	11				1.795,09		796.660,23 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27647 - EXATA -	10259	11				2.766,83		793.893,40 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27647 - EXATA -	10259	11				2.766,83		791.126,57 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27652 - EXATA -	10259	11				1.295,83		789.830,74 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27652 - EXATA -	10259	11				3.295,83		786.534,91 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27652 - EXATA -	10259	11				1.295,83		785.239,08 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27653 - EXATA -	10259	11				997,99		784.241,09 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27653 - EXATA -	10259	11				997,99		783.243,10 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27649 - EXATA -	10259	11				1.261,49		781.981,61 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27648 - EXATA -	10259	11				1.261,49		780.720,12 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 27649 - EXATA -	10259	11				1.261,49		779.458,63 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 3041 - RLB -	10259	11				1.660,08		777.798,55 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 26947 - EXATA -	10259	11				1.795,09		776.003,46 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 26947 - EXATA -	10259	11				1.795,09		774.208,37 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 26947 - EXATA -	10259	11				1.795,09		772.413,28 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 25982 - EXATA -	10259	11				1.881,13		770.532,15 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 3526 - FARMACEUTICA -	10259	11				1.479,09		769.053,06 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 5387 - R BASILE -	10259	11				461,67		768.591,39 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 8313 - CINCO CINQUENTA -	10259	11				2.906,48		765.684,91 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 977 - CLEAN & PACK -	10259	11				650,04		765.034,87 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 46926 - MERCURIO -	10259	11				1.948,92		763.085,95 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 1256 - RL PHARMA -		11					1.230,80	761.855,15 C
16/03/2017	008859000180003760IREF. RF 977 - CLEAN & PACK -		11					650,04	761.205,11 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 1200 - CLEAN & PACK	10259	11				1.081,89		762.287,00 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 1256 - RL PHARMA	10259	11				1.230,08		763.517,08 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 1257 - CLEAN & PACK	10259	11				231,03		763.748,11 C
16/03/2017	008859000180003760IPGTO. RF 977 - CLEAN & PACK	10259	11				650,04		764.398,15 C
17/03/2017	008859000180003760IREF. RF 14005 - SOM KIKO E ESCLARTAZ		11					241,50	764.156,65 C

DATA	ACRE/ORG/UGE/PLANO INTERNO	CONTRAPARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 158214 - HONORAR		11					9.219,10	725.388,71 C
17/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 1665 - MULTA ESTORNO		11					531,80	725.865,61 C
17/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 11234 - ICMS ECT		11					1.039,09	726.899,01 C
17/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 44213 - MENSAGEIRO		11					9.551,53	736.226,54 C
17/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 438045 - SEDEX		11					826,87	737.053,41 C
17/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 752 - CORRESPONDIA		11					152,50	737.205,91 C
17/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 3324 - FARMACEUTICA -	19249	11				5.475,00		732.730,91 C
17/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 3344 - ASPED -	19250	11				2.812,00		729.918,91 C
18/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 624 - SOA EXPEDIDA		11					1.500,00	728.418,91 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 12367 - P L FADEL		11					1.039,90	729.458,81 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 1431773 - FARMOVE		11					1.998,50	731.457,31 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 1684257 - CRISTALIA		11					639,00	732.096,31 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 1684625 - CRISTALIA		11					600,00	732.696,31 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 10147 - VILLAVARK		11					1.118,00	733.788,31 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 300 - ANUALIN DO BRA		11					597,50	734.386,31 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 2927 - WHITE MARTINS		11					1.359,19	735.895,99 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 434 - J C DE OLIVEIRA ASS		11					629,00	736.524,99 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 6003 - GUILHER PARD		11					459,00	736.983,99 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 700 - EG		11					880,00	737.863,99 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 707 - EG		11					2.000,00	739.863,99 C
20/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 68 - ART IMPRENSA		11					3.664,00	743.527,99 C
22/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 69 - ART IMPRENSA		11					1.180,00	744.707,99 C
22/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 191078 - MICHEL -	10238	11				331,54		744.439,45 C
22/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 191079 - MICHEL -	10239	11				771,53		743.281,92 C
22/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 46606 - IT CENTER -	10236	11				787,29		742.494,63 C
22/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 45611 - IT CENTER -	10236	11				131,36		742.363,27 C
22/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 46370 - IT CENTER -	10239	11				178,97		742.184,30 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 14449 - CHUBEL		11					2.880,00	745.064,30 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 192 - BRUTTO AVENIDA		11					872,82	745.937,12 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 193857 - KECHER		11					6.480,53	752.496,62 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 2470 - CANAL HOSPITALAR		11					829,80	754.331,42 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 2472 - CANAL HOSPITALAR		11					639,60	754.527,42 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 412 - CENTRO CARDIOLOGIA C		11					940,80	755.667,42 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 418 - J C DE OLIVEIRA ASS		11					937,60	756.805,02 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 416315 - SUPERMED		11					5.205,52	760.010,54 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 9681 - PAP DIST PROD CONS		11					1.932,50	761.943,04 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 74387 - F CARDOSO		11					450,50	762.393,54 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 74650 - BRASFARMA		11					889,70	763.078,24 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 45438 - H B LOBATO		11					614,00	763.484,24 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 45508 - IT CENTER -		11					965,13	764.271,44 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 45656 - IT CENTER -		11					135,50	764.386,94 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 45760 - IT CENTER -		11					126,40	764.513,34 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 11879 - P L FADEL		11					799,50	765.272,24 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 19880 - E.C. SAGRILO		11					726,00	765.998,24 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 19881 - E.C. SAGRILO		11					809,00	766.807,24 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 25877 - ALFAMED		11					642,50	767.034,74 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 25989 - ALFAMED		11					5.100,00	772.134,74 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 27349 - HOSPIRAS		11					1.080,00	773.214,74 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 26903 - FARMA BASIC		11					2.340,00	775.554,74 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. ESTORNO DP 26903 - FARMA BASIC	10242	11				80,79		775.635,53 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 4045 - SC.MED		11					7.938,25	783.647,78 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 43604 - WHITE MARTINS		11					694,54	784.138,68 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 437978 - SUPERMED		11					556,57	784.695,25 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. A1B6 - BRASMED		11					1.781,00	786.476,25 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 977 - F CARDOSO		11					8.400,00	794.876,25 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 5780 - MEDICAL MEDICINA		11					2.969,50	797.845,75 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 743 - WHITE MARTINS		11					2.788,67	800.634,42 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 7685 - SAMED		11					2.200,00	802.834,42 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 7782 - SAMED		11					6.875,00	809.709,42 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 44861 - PAP DISTRIBUIDO		11					872,65	810.582,07 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 77 - ART IMPRENSA		11					880,00	811.462,07 C
23/05/2017	000001000100000000000REF. DF. 12078 - P L FADEL		11					405,00	811.867,07 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
33.454.840/0018-75

Pagina: 39
07.Ref.: 05/08/2019

EIGA ACTUAL03/V.22
Hora...: 22:49:42

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2017 ATE 31/12/2017

Emissao: 05/08/2019

DATA	LCTO/SUB/DOC/LIBR HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/03/2017	000010000100001050018NFO. NF 000758 - BAR -	10099	11				1.000,00		616.886,17 C
23/03/2017	000065000100001710018NFO. NF 1447 - NOVA CENTRIA -	10298	11				3.136,80		619.709,47 C
23/03/2017	000065000100001890018NFO. NF 167996 - HOSPTAR -	10299	11				787,20		620.922,27 C
23/03/2017	000065000100001990018NFO. NF 351161 - HOSPTAR -	10299	11				732,11		621.590,38 C
23/03/2017	000065000100001990018NFO. NF 351161 - HOSPTAR -	10299	11				732,11		622.459,49 C
23/03/2017	000065000100001160018NFO. NF 1561 - NOVA CENTRIA -	10298	11				10.000,00		620.558,85 C
23/03/2017	000065000100001280018NFO. NF 5405 - NOVA PRAGA -	10296	11				5.408,60		765.115,45 C
23/03/2017	000065000100001300018NFO. NF 1459 - HM ALVARENGA COM E S -	10298	11				658,40		766.429,45 C
23/03/2017	000065000100001400018NFO. NF 308 - JUNIOR E H S ME -	10298	11				1.000,00		767.745,45 C
23/03/2017	000065000100001500018NFO. NF 308 - JUNIOR E H S ME -	10298	11				1.587,00		781.233,45 C
23/03/2017	000065000100001500018DESCONTO DSTO.NF 308 - JUNIOR E H S	30021	11				353,00		781.880,45 C
23/03/2017	000065000100001600018NFO. NF 621932 - HYPERMED -	10298	11				1.233,20		783.330,65 C
23/03/2017	000065000100001710018NFO. NF 622874 - HYPERMED -	10298	11				454,36		783.187,36 C
23/03/2017	000065000100001800018NFO. NF 616777 - HYPERMED -	10298	11				877,28		784.108,82 C
23/03/2017	000065000100001900018NFO. NF 622861 - HYPERMED -	10298	11				1.514,84		786.881,18 C
23/03/2017	000065000100001900018NFO. NF 618265 - HYPERMED -	10298	11				155,82		786.139,36 C
23/03/2017	000065000100001900018DESCONTO PSTO.NF 618265 - HYPERMED	30021	11				0,82		786.139,18 C
23/03/2017	000065000100001910018NFO. NF 43190 - CENTRAL MEDICAMENTO -	10298	11				2.670,60		788.661,35 C
23/03/2017	000065000100001720018NFO. NF 43190 - CENTRAL MEDICAMENTO -	10298	11				1.670,60		790.780,35 C
23/03/2017	000065000100001800018NFO. NF 406401 - BIA -	10298	11				1.411,40		792.191,35 C
23/03/2017	000065000100001400018NFO. NF 408180 - BPA -	10298	11				1.574,00		793.683,45 C
23/03/2017	000065000100001600018NFO. NF 566 - A CARVALHO -	10299	11				7.961,72		787.640,73 C
23/03/2017	000065000100001700018DESCONTO PSTO.NF 566 - F CARVALHO	30021	11				0,81		787.640,72 C
23/03/2017	000065000100001700018NFO.(NF. 566 -F CARVALHO	10018	11				388,03		787.252,69 C
23/03/2017	000065000100001710018NFO. NF 408180 - FARMACRIO -	10298	11				2.187,70		787.964,79 C
23/03/2017	000065000100001740018NFO. NF 64213 - MEDICRIO -	10298	11				1.351,64		789.722,85 C
23/03/2017	000065000100001790018NFO. NF 149420 - HOSPVAR -	10298	11				1.442,36		790.230,48 C
23/03/2017	000065000100001810018NFO. NF 149420 - HOSPVAR -	10298	11				446,48		790.629,68 C
23/03/2017	000065000100001890018NFO. NF 151055 - HOSPVAR -	10298	11				401,68		790.180,14 C
23/03/2017	000065000100001910018NFO. NF 151153 - HOSPVAR -	10298	11				421,68		789.777,48 C
23/03/2017	000065000100001930018NFO. NF 151363 - HOSPVAR -	10298	11				99,00		789.678,48 C
23/03/2017	000065000100001930018NFO. NF 151364 - HOSPVAR -	10298	11				541,00		790.139,48 C
23/03/2017	000065000100001940018NFO. NF 152193 - HOSPVAR -	10298	11				528,00		789.667,48 C
23/03/2017	000065000100001540018NFO. NF 154711 - HOSPVAR -	10298	11				1.281,05		790.996,43 C
23/03/2017	000065000100001900018NFO. NF 155581 - HOSPVAR -	10298	11				422,89		790.773,53 C
23/03/2017	000065000100001800018DES. NF 621582 - HYPERMED -	20898	11					1.230,20	789.604,73 C
23/03/2017	000065000100001600018NFO. NF 43190 - CENTRAL MEDICAMENTO -	10298	11					2.670,60	786.838,73 C
24/03/2017	000065000100001800018NFO. NF 621932 - HYPERMED -	10298	11				1.233,20		788.448,53 C
28/03/2017	000065000100001800018NFO. NF 43190 - CENTRAL MEDICAMENTO -	10298	11				2.670,60		786.777,53 C
28/03/2017	000813000100001100REF. NF. 12080 - F L RADEL -		11					65,20	760.823,73 C
28/03/2017	000810000100001020REF. NF. 4910 - HYPERPHARMA -		11					13.538,53	788.182,26 C
28/03/2017	000810000100001100REF. NF. 418738 - HYPERMED -		11					399,60	789.881,76 C
28/03/2017	000810000100001860REF. NF. 398833 - CIRURGICA FERNANDES -		11					2.015,10	771.306,56 C
28/03/2017	000810000100001890REF. NF. 1658817 - CRISTALIA -		11					2.430,00	774.306,56 C
27/03/2017	000810000100001890REF. NF. 12058 - F L RADEL -		11					212,00	774.508,56 C
27/03/2017	000810000100002060REF. NF. 12855 - CASA -		11					431,00	775.189,56 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 149258 - CBA -		11					1.048,80	776.269,56 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 1658124 - CRISTALIA -		11					1.508,00	777.778,56 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 218 - HAEL C MEDICAMEN -		11					2.197,80	779.976,36 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 216 - HAEL C MEDICAMEN -		11					2.109,60	782.085,96 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 217 - HAEL C MEDICAMEN -		11					2.455,00	784.540,96 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 2154 - ROBERTO MEDICO -		11					654,75	785.201,21 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 2936 - PAPEL E CIA -		11					698,40	785.882,61 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 3191 - ADVANCE -		11					634,20	786.435,81 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 441 - J C DE OLIVEIRA ATLV -		11					847,40	787.221,21 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 446588 - DELIRA -		11					676,00	787.698,81 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 95178 - MEDIMAIS -		11					2.989,13	790.687,94 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 96128 - ST CENTER -		11					987,50	791.675,44 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 079888 - MEDNORTE -		11					1.567,48	793.242,93 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 60830 - IMPERIO -		11					513,00	793.687,93 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 71850 - F CARDOSO -		11					1.838,45	795.526,38 C
27/03/2017	000810000100001980REF. NF. 5778 - PRO-SAUDE -		11					1.708,06	793.242,44 C

DATA	LCTO/SUB/DOC/FLUXO HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/03/2017	000910001000002400028EF. AV. 88870 - PAP ESTEVAMTES		11					799,19	949.851,84 C
27/03/2017	000810001000005800028EF. AV. 3186 - ALUGUEL		11					2.100,00	946.406,84 C
28/03/2017	000810001000003600028EF. AV. 1146 - MERCANTIL		11					9.240,64	933.866,20 C
28/03/2017	000810001000004600028EF. AV. 34173 - IBRENS		11					1.554,77	935.421,05 C
28/03/2017	000810001000004400028EF. AV. 260432 - HONTEAR		11					4.210,40	939.631,55 C
28/03/2017	000910001000809600028EF. AV. 2359 - BOMBRIL MERINO		11					7.324,45	946.956,00 C
28/03/2017	000810001000006800028EF. AV. 28008 - SADIA		11					1.384,45	947.340,55 C
28/03/2017	000810001000007000028EF. AV. 20029 - PRADO BAIXO		11					1.713,19	949.053,74 C
28/03/2017	000810001000007400028EF. AV. 3177 - NC.MED		11					2.137,02	951.190,76 C
28/03/2017	000810001000008200028EF. AV. 6881 - FARMACEUTICA		11					838,02	951.828,78 C
28/03/2017	000810001000010200028EF. AV. 21726 - F CARDOSO		11					2.192,52	954.121,30 C
28/03/2017	000810001000010400028EF. AV. 23814 - F CARDOSO		11					838,02	954.449,84 C
28/03/2017	000810001000014000028EF. AV. 21824 - F CARDOSO		11					884,54	954.948,94 C
28/03/2017	000810001000015000028EF. AV. 23827 - F CARDOSO		11					90,00	954.971,94 C
28/03/2017	000810001000014000028EF. AV. 23828 - F CARDOSO		11					358,60	955.496,85 C
28/03/2017	000910001000017000028EF. AV. 778 - AS		11					896,23	956.807,68 C
28/03/2017	000910001000014000028EF. AV. 779 - AV		11					274,00	956.166,64 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 2899 - AUTOTRANSPOR -	10238	11				12.548,30		943.570,35 C
29/03/2017	000500001000000000000000 FUNDO FIXO 2938 - AUTOTERRA	30001	11				0,63		943.571,04 C
29/03/2017	000800000000000000000000 2938 -AUTOTERRAS	28618	11				622,72		944.193,76 C
30/03/2017	000500001000000000000000. AV 6157 - UTILIDA TRAN -	10239	11				3.129,10		941.822,52 C
30/03/2017	000500001000000000000000. AV 70331 - F CARDOSO -	10236	11				3.303,58		938.518,74 C
30/03/2017	000800000000000000000000. AV 2037 - BCA ENTERPRISE URB -	10241	11				3.303,10		935.515,74 C
30/03/2017	000800000000000000000000. AV 247067 - CBA -	10240	11				1.330,68		934.501,70 C
30/03/2017	000800000000000000000000. AV 276 - PAPEL E EMBALAGENS -	10240	11				4.707,82		929.508,36 C
30/03/2017	000800000000000000000000. AV 116 - PAPEL E EMBALAGENS -	10240	11				1.581,50		928.010,30 C
30/03/2017	000800000000000000000000. AV 3570 - ADMINISTRA -	10240	11				1.454,80		926.555,50 C
28/03/2017	000800000000000000000000. AV 387 - CONTR CONTRIBUIÇÃO C -	10240	11				765,69		925.854,26 C
28/03/2017	000800000000000000000000. AV 629 - DELTA CONFECCOES -	10239	11				3.477,84		922.376,42 C
28/03/2017	000800000000000000000000. AV 6147 - ECOBRAS -	10236	11				1.837,58		920.538,84 C
28/03/2017	000800000000000000000000. AV 6386 - ECOBRAS -	10236	11				1.837,58		918.701,26 C
28/03/2017	000800000000000000000000. AV 509 - DELTA CONFECCOES -	10239	11				141,19		918.560,07 C
28/03/2017	000800000000000000000000. AV 587 - F CARDOSO -	10236	11				1.961,72		916.598,35 C
29/03/2017	000800000000000000000000. FUNDO FIX 587 - F CARDOSO	30021	11				0,63		916.598,98 C
29/03/2017	000800000000000000000000. REF.1 587 -F CARDOSO	20616	11				209,27		916.389,71 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 587 - F CARDOSO -	10236	11				1.961,72		914.427,99 C
29/03/2017	000800000000000000000000. FUNDO FIX 555 - F CARDOSO	30021	11				0,63		914.428,62 C
29/03/2017	000800000000000000000000. REF.1 548 -F CARDOSO	20616	11				188,29		914.240,33 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 6133 - UTILIDA TRAN -	10241	11				1.593,84		912.646,49 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 6149 - RPS-SANIBE -	10238	11				607,88		912.038,61 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 6303 - ROLLERMAR -	10238	11				4.303,02		907.735,59 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 69586 - F CARDOSO -	10236	11				4.241,24		903.494,35 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70238 - F CARDOSO -	10236	11				1.964,08		901.530,27 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70333 - F CARDOSO -	10236	11				1.301,68		900.228,59 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70466 - F CARDOSO -	10236	11				10.084,76		890.143,83 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70417 - F CARDOSO -	10236	11				14.877,09		875.266,74 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70407 - F CARDOSO -	10236	11				638,32		874.628,42 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70418 - F CARDOSO -	10236	11				758,00		873.870,42 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70336 - F CARDOSO -	10236	11				89,60		873.780,82 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70721 - F CARDOSO -	10236	11				638,32		873.142,50 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70411 - F CARDOSO -	10236	11				608,00		872.534,50 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70412 - F CARDOSO -	10236	11				580,00		871.746,50 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70880 - F CARDOSO -	10236	11				855,00		870.891,50 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70452 - F CARDOSO -	10236	11				259,50		870.631,73 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 70368 - F CARDOSO -	10236	11				778,50		869.853,23 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 9614 - ANTED -	10238	11				165,00		869.688,23 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 9618 - ANTED -	10238	11				2.440,00		867.248,23 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 9618 - ANTED -	10238	11				2.440,00		864.808,23 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 88552 - PAP ESTEVAMTES -	10238	11				292,20		864.516,03 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 88556 - PAP ESTEVAMTES -	10238	11				101,78		864.414,25 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 88708 - PAP ESTEVAMTES -	10238	11				2.592,60		861.806,18 C
29/03/2017	000800000000000000000000. AV 88749 - PAP ESTEVAMTES -	10238	11				323,09		861.795,09 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		QUANTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2017	000[illegible]	9001 - CERRALENTA SOL JESUS -	10048	11				1.268,00		718.474,54 C
28/03/2017	000[illegible]	1001630 - CRISTALIA -	10048	11				2.720,00		716.264,54 C
28/03/2017	000[illegible]	1007481 - CRISTALIA -	10049	11				501,10		715.452,94 C
28/03/2017	000[illegible]	10708 - HOSPIVA -	10298	11				1.147,00		714.305,94 C
28/03/2017	000[illegible]	10778 - HOSPIVA -	10299	11				2.005,00		712.280,94 C
28/04/2017	000[illegible]	10628 - CIRURGICA FERNANDES -	10299	11				1.570,57		710.741,77 D
28/03/2017	000[illegible]	1895 - NOVA ERVINA		11					9.154,76	719.896,47 D
28/03/2017	000[illegible]	10015 - B.C. IRAMIA		11					676,10	720.572,57 D
29/03/2017	000[illegible]	2197 - NOVA MEDICA		11					2.275,00	722.875,57 D
29/03/2017	000[illegible]	258 - ABEL C ROSSIGNOL		11					1.525,15	724.400,72 D
29/03/2017	000[illegible]	5474 - GRAAL HOSPITALAR		11					840,50	725.241,22 D
29/03/2017	000[illegible]	2891 - BRITTE MARCINA		11					2.539,85	727.781,77 D
29/03/2017	000[illegible]	2965 - BRITTE MARCINA		11					2.665,25	730.445,02 D
29/03/2017	000[illegible]	419 - CONVEX CONFECCIONES C		11					644,00	731.089,02 D
29/03/2017	000[illegible]	601677 - SUPERMED		11					8.120,74	739.209,76 D
29/03/2017	000[illegible]	601726 - SUPERMED		11					804,77	740.014,53 D
29/03/2017	000[illegible]	601736 - SUPERMED		11					2.689,46	742.822,99 D
29/03/2017	000[illegible]	79684 - F CARDOSO		11					23,00	742.845,99 D
29/03/2017	000[illegible]	79695 - F CARDOSO		11					585,52	743.231,51 D
29/03/2017	000[illegible]	79891 - F CARDOSO		11					16,20	743.251,25 D
29/03/2017	000[illegible]	79962 - F CARDOSO		11					693,04	743.555,11 D
29/04/2017	000[illegible]	79963 - F CARDOSO		11					584,04	744.355,21 D
29/03/2017	000[illegible]	13163 - TRIMED	10296	11				1.732,50		737.146,47 D
29/03/2017	000[illegible]	13164 - TRIMED	10298	11				2.625,00		739.521,47 D
29/03/2017	000[illegible]	13198 - TRIMED	10296	11				6.849,50		746.371,47 D
29/03/2017	000[illegible]	4251 - GRAAL HOSPITALAR	10298	11				825,50		729.946,97 D
29/03/2017	000[illegible]	7820 - GRAAL HOSPITALAR	10298	11				577,68		727.283,27 D
29/03/2017	000[illegible]	2370 - GRAAL HOSPITALAR	10298	11				660,50		726.740,25 D
29/03/2017	000[illegible]	DO.JU.HE 2370 - GRAAL HOSP	98881	11				1,60		726.838,25 D
29/03/2017	000[illegible]	27830 - SAFAR	10298	11				1.137,40		727.880,25 D
29/03/2017	000[illegible]	27108 - SAFAR	10298	11				1.496,10		726.122,25 D
29/03/2017	000[illegible]	27217 - SAFAR	10299	11				771,00		725.340,25 D
29/03/2017	000[illegible]	27138 - SAFAR	10296	11				8.536,00		726.793,25 D
29/03/2017	000[illegible]	9644 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				1.520,00		729.273,25 D
29/03/2017	000[illegible]	9646 - MEDICAL SHOPPING	10299	11				510,00		728.863,25 D
29/03/2017	000[illegible]	9649 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				209,00		728.267,25 D
29/03/2017	000[illegible]	9669 - MEDICAL SHOPPING	10299	11				1.110,00		729.151,25 D
29/04/2017	000[illegible]	9697 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				681,74		726.851,51 D
29/03/2017	000[illegible]	9417 - OLIVERTEC	10299	11				1.147,00		725.734,51 D
29/03/2017	000[illegible]	41178 - BRITTE MARTINS	10298	11				99,98		725.634,75 D
29/03/2017	000[illegible]	41253 - BRITTE MARTINS	10298	11				680,97		726.557,78 D
29/03/2017	000[illegible]	41254 - BRITTE MARTINS	10298	11				99,83		726.861,45 D
29/03/2017	000[illegible]	41278 - BRITTE MARTINS	10299	11				535,48		726.746,45 D
29/03/2017	000[illegible]	291448 - BRITTE MARCINA	10298	11				525,67		726.831,93 D
29/03/2017	000[illegible]	2675 - BRITTE MARTINS	10299	11				1.102,84		725.520,18 D
29/03/2017	000[illegible]	2720 - BRITTE MARTINS	10298	11				1.529,79		740.391,18 D
29/03/2017	000[illegible]	2740 - BRITTE MARTINS	10298	11				1.179,51		747.725,88 D
29/03/2017	000[illegible]	615 - BRITTE MARTINS	10298	11				555,98		746.885,58 D
29/03/2017	000[illegible]	632 - BRITTE MARTINS	10298	11				2.852,68		749.533,84 D
29/03/2017	000[illegible]	611 - BRITTE MARTINS	10298	11				2.331,84		751.765,68 D
30/03/2017	000[illegible]	164685 - NOVAFAR		11					4.068,65	747.797,03 D
30/03/2017	000[illegible]	259259 - REDMED		11					2.137,50	749.934,53 D
30/03/2017	000[illegible]	29301 - HAINX		11					153,00	750.087,53 D
30/03/2017	000[illegible]	29500 - HAINX		11					474,20	750.556,73 D
30/03/2017	000[illegible]	43651 - BRITTE MARTINS		11					515,66	751.072,17 D
30/03/2017	000[illegible]	5032 - MEDICAL SHOPPING		11					509,30	751.582,07 D
30/03/2017	000[illegible]	5024 - MEDICAL SHOPPING		11					719,00	752.301,07 D
30/03/2017	000[illegible]	7594 - PAS-DAVOS		11					292,50	752.584,57 D
30/03/2017	000[illegible]	10237 - SUSPA	10299	11				2.231,30		750.353,27 D
31/03/2017	000[illegible]	15683 - ROMA		11					384,64	750.737,91 D
31/03/2017	000[illegible]	14148 - TRIMED		11					2.191,79	753.127,93 D
31/03/2017	000[illegible]	1655117 - CRISTALIA		11					260,00	753.387,93 D

DATA	LOTE/DOC/HIST/FILIAL HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2017	000810001000000000REF. NF. 2690 - ELA		11					2.162,00	720.537,70 C
01/03/2017	000810001000011003REF. NF. 90419 - XXATA		11					6.679,00	727.392,76 C
01/03/2017	000810001000012003REF. NF. 5041 - BIOSARNET		11					178,59	727.571,35 C
01/03/2017	000810001000016003REF. NF. 99842 - M H SOBATO		11					864,00	728.435,35 C
01/03/2017	000810001000017003REF. NF. 159851 - SECMED		11					1.812,00	730.047,35 C
31/03/2017	000810001000019003REF. NF. 2072 - WHITE MARTINS GASES		11					1.303,12	731.350,47 C
31/03/2017	000859001000007001P020, NF 150967 - CARNAUX	10290	11				2.262,90		729.550,37 C
31/03/2017	000950001000003001P020, NF 1784 - NOVA MEDICA	10290	11				400,00		729.150,37 C
31/03/2017	000850001000010001P020, NF 1954 - NOVA MEDICA	10290	11				342,82		728.785,55 C
31/03/2017	000850001000011001P020, NF 5051 - BIB	10290	11				2.589,30		726.414,25 C
31/03/2017	000850001000011001P020, NF 4509 - SERMED	10290	11				3.038,01		723.376,22 C
31/03/2017	000850001000011001P020, NF 900 - DISPARA	10290	11				334,00		723.042,22 C
31/03/2017	000850001000011001P020, NF 12079 - W L PAIXL	10290	11				465,00		722.577,22 C

T o t a l s d a C o n t a >>>

							457.429,34	894.221,81	722.577,22 C

CONTA DESCRIÇÃO

41101/102	- PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS PJ								
CONTA - 20408	- PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	1.270.840,59 C		
01/03/2017	000810010010000100118100REF. 03/2017 DR - DIAGNOSTICO	40128	11				9.679,45		1.280.761,04 C
01/03/2017	000810010010004100118100REF. 03/2017 CIRURGIOES ASSOCIAD	40128	11				79.200,00		1.181.081,04 C
01/03/2017	000810010010005100118100REF. 03/2017 CIRURGIOES ASSOCIAD	40128	11				33.900,00		1.147.781,04 C
01/03/2017	000810010010006100118100REF. 03/2017 CIRURGIOES ASSOCIAD	40128	11				20.300,00		1.127.781,04 C
01/03/2017	000810010010007100118100REF. 03/17 - SAUDE CENTER	40128	11				14.600,00		1.113.181,04 C
31/03/2017	000810010010008100118100REF. 03/17 - ESTACAO CARDIOLOGI	40128	11				7.000,00		1.106.181,04 C
01/03/2017	000810010010009100118100REF. 03/17 - HEMED Associados	40128	11				12.000,00		1.094.181,04 C
31/03/2017	000810010010010100118100REF. 03/17 - OPM SERVICOS	40128	11				27.500,00		1.076.661,04 C
31/03/2017	000810010010011100118100REF. 03/17 - OPM SERVICOS	40128	11				5.000,00		1.071.661,04 C
31/03/2017	000810010010012100118100REF. 03/17 - PR CLINICAS ASSOC	40128	11				149.284,00		922.377,04 C
01/03/2017	000810010010013100118100REF. 03/17 - OPM SERVICOS	40128	11				15.000,00		907.377,04 C
01/03/2017	000810010010014100118100REF. 03/17 - DIAGNOSTICO IMAGE	40128	11				10.000,00		877.377,04 C
01/03/2017	000810010010015100118100REF. 03/17 - DIAGNOSTICO IMAGE	40128	11				17.115,00		860.262,04 C
01/03/2017	000810010010016100118100REF. 03/17 - HUK SERVICOS MEDIC	40128	11				4.800,00		855.462,04 C
01/03/2017	000810010010017100118100REF. 03/17 - DIAGNOSTICO IMAGEM	40128	11				19.200,00		836.262,04 C
01/03/2017	000810010010018100118100REF. 03/17 - HEMO Associados	40128	11				12.000,00		824.262,04 C
01/03/2017	000810010010019100118100REF. 03/17 - SAUDE CENTER	40128	11				14.600,00		809.662,04 C
01/03/2017	000810010010020100118100REF. 03/17 - UNIMED CLINICA DE	40128	11				222.000,00		587.662,04 C
01/03/2017	000810010010021000118100REF. ESTORNO REF 02/2017 OTORRINO	40128	11				10.000,00		577.662,04 C
01/03/2017	000810010010022000118100REF. ESTORNO DE UNIM 02/2017 BRANCALEAO	40128	11				93.100,00		484.562,04 C
01/03/2017	000810010010023000118100REF. ESTORNO REF 02/2017 ELA	40128	11				4.800,00		479.762,04 C
01/03/2017	000810010010024000118100REF. ESTORNO REF 02/2017 SESE	40128	11				78.500,00		401.262,04 C
01/03/2017	000810010010025000118100REF COMPLEMENTO CELSUS	40128	11					50.500,00	451.762,04 C
01/03/2017	000810010010026000118100TOMO TRS PRESENTE	40128	11					50,00	451.812,04 C
01/03/2017	000810001000010003REF. NF. 137787 - DR - DIAGNOSTICO		11					9.731,14	461.481,18 C
01/03/2017	000910001000021003REF. NF. 13 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11					77.913,50	539.808,68 C
01/03/2017	000910001000022003REF. NF. 13 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11					33.191,50	573.000,18 C
01/03/2017	000810001000023003REF. NF. 13 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11					6.899,00	579.899,18 C
01/03/2017	000910001000024003REF. NF. 13 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11					2.559,00	582.458,18 C
01/03/2017	000810001000039003REF. NF. 77 - SAUDE CENTER		11					11.129,20	593.787,38 C
01/03/2017	000810001000040003REF. NF. 77 - SAUDE CENTER		11					3.474,80	597.262,18 C
02/03/2017	000810001000010003REF. NF. 4 - ESTACAO CARDIOLOGIA		11					6.800,00	603.137,38 C
02/03/2017	000850001000005001P020, NF 317 - BRANCALEAO, CLAUDIO -	10290	11				28.824,00		574.913,38 C
02/03/2017	000850001000005002P2S/CUF/CSL REF. 317 -BRANCALEAO,	20418	11				1.417,81		573.495,57 C
02/03/2017	000850001000007001P020, NF 11 - CIRURGIOES ASSOCIADOS -	10290	11				31.915,19		541.980,38 C
02/03/2017	000850001000007002P2S/CUF/CSL REF.1 13 -CIRURGIOES	20418	11				1.479,50		540.500,81 C
02/03/2017	000850001000008001P020, NF 11 - CIRURGIOES ASSOCIADOS -	10290	11				1.415,50		539.498,31 C
02/03/2017	000850001000008002P2S/CUF/CSL REF.1 12 -CIRURGIOES	20418	11				330,91		537.869,00 C
02/03/2017	000850001000009001P020, NF 15 - S.C.M SERV MEDICOS -	10290	11				22.101,38		515.358,72 C
02/03/2017	000850001000009002P2S/CUF/CSL REF.1 13 -S.C.M SERV	20418	11				1.027,60		514.331,03 C
02/03/2017	000850001000011001P020, NF 18 - BRUTUS E MAIRA -	10290	11				1.618,91		512.611,12 C
02/03/2017	000850001000011002P2S/CUF/CSL REF.1 18 -BRUTUS E MA	20418	11				76,24		512.534,88 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/CONTRA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2017	005852 001 000 1 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO REF.1 002 -NOS SERVICOS	10418	11				43,61		487.170,74 C
02/01/2017	005853 001 000 1 CLINICA DERMATOLOGICA -	10396	11				2.615,50		484.383,24 C
02/01/2017	005854 001 000 1 CLINICA ORTOPEDICA REF.1 03 -CLINICA ORT	10419	11				130,91		484.216,33 C
02/01/2017	005855 001 000 1 DELBONI CLINICA MEDICA -	10397	11				61.941,00		422.399,33 C
02/01/2017	005856 001 000 1 DELBONI CLINICA REF.1 71 -DELBONI CLI	10419	11				2.580,25		390.409,08 C
02/01/2017	005857 001 000 1 SAUDE CENTER -	10396	11				4.350,00		295.027,08 C
06/01/2017	005858 001 000 1 METRO ASSOCIADOS		11					8.274,03	403.333,08 C
09/01/2017	005859 001 000 1 METRO ASSOCIADOS		11					3.546,02	400.669,09 C
09/01/2017	005860 001 000 1 GFA SERVICOS		11					11.541,75	410.332,93 C
09/01/2017	005861 001 000 1 GFA SERVICOS		11					8.771,97	427.164,76 C
09/01/2017	005862 001 000 1 GFA SERVICOS		11					8.771,03	415.930,50 C
09/01/2017	005863 001 000 1 GFA SERVICOS		11					2.665,51	430.999,09 C
09/01/2017	005864 001 000 1 GFA SERVICOS		11					1.331,25	432.893,33 C
09/01/2017	005865 001 000 1 GFA SERVICOS		11					1.331,25	434.881,50 C
09/01/2017	005866 001 000 1 METRO ASSOCIADOS -	10398	11				11.260,50		427.599,50 C
09/01/2017	005867 001 000 1 GFA SERVICOS	10419	11				559,50		427.041,50 C
09/01/2017	005868 001 000 1 GRANDIBANK, UNIVER -	10396	11				61.649,88		365.391,70 C
09/01/2017	005869 001 000 1 GRANDIBANK, REF. 317 -GRANDIBANK,	10419	11				3.330,85		362.894,95 C
09/01/2017	005870 001 000 1 CIRURGIOES ASSOCIADOS -	10398	11				74.235,35		288.665,90 C
10/01/2017	005871 001 000 1 CIRURGIOES PSTO.DE 11 - CIRURGIOES	10421	11				0,83		288.665,07 C
10/01/2017	005872 001 000 1 CIRURGIOES REF.1 11 -CIRURGIOES	10419	11				3.275,18		284.975,35 C
10/01/2017	005873 001 000 1 CIRURGIOES ASSOCIADOS -	10398	11				5.569,50		279.305,85 C
10/01/2017	005874 001 000 1 CIRURGIOES PSTO.DE 12 - CIRURGIOES	10421	11				5,58		279.300,27 C
10/01/2017	005875 001 000 1 CIRURGIOES REF.1 12 -CIRURGIOES	10419	11				111,66		279.188,61 C
10/01/2017	005876 001 000 1 S.C.M HEART TRANSPLANT -	10398	11				53.170,68		226.017,93 C
10/01/2017	005877 001 000 1 S.C.M HEART PSTO.DE 13 - S.C.M HEART	10421	11				9,32		226.008,61 C
10/01/2017	005878 001 000 1 S.C.M HEART REF.1 13 -S.C.M HEART	10419	11				2.172,51		223.836,10 C
10/01/2017	005879 001 000 1 MAYER E NEVES -	10398	11				3.777,69		220.058,41 C
10/01/2017	005880 001 000 1 MAYER E NEVES PSTO.DE 14 - MAYER E N	10421	11				6,02		220.052,39 C
10/01/2017	005881 001 000 1 MAYER E NEVES REF.1 14 -MAYER E NE	10419	11				181,68		219.870,71 C
10/01/2017	005882 001 000 1 CLINICAS ASSOC -	10398	11				97.644,18		122.226,53 C
10/01/2017	005883 001 000 1 JB CLINICAS PSTO.DE 15 - JB CLINICA	10421	11				5,64		122.220,89 C
10/01/2017	005884 001 000 1 JB CLINICAS REF.1 15 -JB CLINICAS	10419	11				4.988,77		117.232,12 C
10/01/2017	005885 001 000 1 HOSPITAL SEMPRE VIDA -	10398	11				3.153,38		114.078,74 C
10/01/2017	005886 001 000 1 HOSPITAL SEMPRE VIDA PSTO.DE 16 - HOSPITAL SEMPRE	10421	11				3,01		114.075,73 C
10/01/2017	005887 001 000 1 HOSPITAL SEMPRE VIDA REF.1 16 -HOSPITAL SEMPRE	10419	11				183,34		113.892,39 C
10/01/2017	005888 001 000 1 CLINICA DERMOCLIN -	10398	11				5.569,50		108.322,89 C
10/01/2017	005889 001 000 1 CLINICA DERMOCLIN PSTO.DE 17 - CLINICA DE	10421	11				4,69		108.318,20 C
10/01/2017	005890 001 000 1 CLINICA DERMOCLIN REF.1 17 -CLINICA DER	10419	11				111,66		108.206,54 C
10/01/2017	005891 001 000 1 GFA SERVICOS -	10398	11				33.008,75		75.197,79 C
10/01/2017	005892 001 000 1 GFA SERVICOS REF.1 504 -GFA SERVICO	10419	11				1.278,75		73.919,04 C
10/01/2017	005893 001 000 1 GFA SERVICOS -	10398	11				4.892,50		69.026,54 C
10/01/2017	005894 001 000 1 GFA SERVICOS REF.1 507 -GFA SERVICO	10419	11				292,50		68.734,04 C
10/01/2017	005895 001 000 1 DELBONI CLINICA MEDI -	10398	11				144.525,01		76.791,97 C
10/01/2017	005896 001 000 1 DELBONI CLINICA REF.1 71 -DELBONI CLI	10419	11				7.349,78		69.442,19 C
10/01/2017	005897 001 000 1 SAUDE CENTER -	10398	11				10.214,00		59.228,19 C
10/01/2017	005898 001 000 1 LELIS E SOUSA SERV. -		11					1.990,74	57.237,45 D
10/01/2017	005899 001 000 1 LELIS E SOUSA SERV. PSTO.DE 57 LELIS E SOUSA SE	10419	11					91,62	57.329,07 D
10/01/2017	005900 001 000 1 DIAGNOSTICO IMAGEM -	10398	11				74.084,87		131.913,94 D
10/01/2017	005901 001 000 1 DIAGNOSTICO IMAGEM REF. 54743 -DIAGNOSTICO	10419	11				1.522,33		133.222,16 D
10/01/2017	005902 001 000 1 DIAGNOSTICO IMAGEM -	10398	11				9.948,10		123.174,26 D
10/01/2017	005903 001 000 1 DIAGNOSTICO IMAGEM REF. 54746 -DIAGNOSTICO	10419	11				682,99		123.857,25 D
10/01/2017	005904 001 000 1 LELIS E SOUSA SERV. -	10398	11				1.979,70		125.837,05 D
10/01/2017	005905 001 000 1 LELIS E SOUSA SERV. REF.1 57 -LELIS E SOU	10419	11				91,62		125.745,69 D
10/01/2017	005906 001 000 1 LELIS E SOUSA SERV. -	10398	11				4.592,45		130.328,13 D
10/01/2017	005907 001 000 1 LELIS E SOUSA REF.1 57 -LELIS E SOU	10419	11				213,40		130.541,53 D
12/01/2017	005908 001 000 1 JB CLINICAS ASSOC		11					46.503,37	84.038,16 D
12/01/2017	005909 001 000 1 JB CLINICAS ASSOC		11					46.503,37	37.497,21 D
12/01/2017	005910 001 000 1 JB CLINICAS ASSOC		11					46.503,37	9,005,16 C
12/01/2017	005911 001 000 1 JB CLINICAS ASSOC		11					7.369,48	16.374,64 C
12/01/2017	005912 001 000 1 GFA SERVICOS		11					10.700,00	46.074,64 C
12/01/2017	005913 001 000 1 GFA SERVICOS REF. 508 -GFA SERVICOS		11					7.387,50	48.958,14 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	TIPLA	C CUSTO	ITEM CONTA	CNPJ CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13/03/2017	009811000100001100658EF. BF. 57876 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					6.665,00	58.710,00 C
13/03/2017	009813000100001200908EF. BF. 57876 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					996,00	60.696,00 C
13/03/2017	009813000100001300128EF. BF. 57877 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					1.685,00	62.381,00 C
13/03/2017	009813000100001400508EF. BF. 57877 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					11.850,78	74.187,42 C
13/03/2017	009813000100001500508EF. BF. 57877 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					3.171,65	77.359,07 C
14/03/2017	009813000100002000140CAR1. BF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -		11					1.970,70	79.329,77 C
14/03/2017	009813000100002100140CAR1. BOC DE 57 LELIS & SOUSA SE	10619	11					91,42	79.421,19 C
14/03/2017	009813000100002200705EF. BF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -	10699	11				1.970,70		77.450,49 C
14/03/2017	009813000100002300705EF/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	10619	11				91,42		77.359,07 C
15/03/2017	009813000100002400208EF. BF. 316 - AJA SERVICOS MEDICOS		11					8.328,00	85.687,07 C
15/03/2017	009813000100002500208EF. ESTORNO DE. AJA CONSULTAS 05/04/17	10620	11					72,00	85.759,07 C
15/03/2017	009813000100002600208EF. BF. 316 - BRASCALDAO, CHAVES		11					79.642,57	365.396,64 C
15/03/2017	009813000100002700208EF. BF. 336 - BRASCALDAO, CHAVES		11					14.956,57	380.353,21 C
15/03/2017	009813000100002800208EF. ESTORNO INDF BF. 329 - BRASCALDAO,	10620	11					1.426,86	377.478,97 C
17/03/2017	009813000100003000208EF. BF. 58581 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					1.782,85	379.660,82 C
17/03/2017	009813000100003100208EF. BF. 58581 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					11.563,30	390.824,72 C
17/03/2017	009813000100003200208EF. BF. 58581 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					3.289,96	394.114,72 C
17/03/2017	009813000100003300208EF. BF. 58581 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					2.107,50	396.222,42 C
17/03/2017	009813000100003400208EF. BF. 58581 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					238,10	396.476,72 C
17/03/2017	009813000100003500208EF. BF. 58581 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					8.258,00	405.737,72 C
17/03/2017	009813000100003600208EF. BF. 58581 - DIAGNOSTICOS IMAGEM		11					1.182,00	406.918,72 C
21/03/2017	009813000100004000208EF. BF. 300 - SERVO ASSOCIADOS		11					11.826,03	418.732,75 C
21/03/2017	009813000100004100208EF. BF. 301 - SERVO ASSOCIADOS		11					11.823,00	430.555,75 C
21/03/2017	009813000100004200208EF. BF. 5 - DAIANA CARVALHO		11					1.647,52	432.203,27 C
21/03/2017	009813000100004300208EF. BF. 14 - LELIS & SOUSA SERV.		11					8.686,00	440.889,27 C
22/03/2017	009813000100004400208EF. BF. 20 - MARTHA E SOUSA		11					8.835,47	449.724,74 C
22/03/2017	009813000100004500208EF. BF. 20 - MARTHA E SOUSA		11					2.838,99	452.563,73 C
22/03/2017	009813000100004600208EF. BF. 78 - DAIANA CARVALHO		11					10.350,00	462.913,73 C
22/03/2017	009813000100004700208EF. BF. 58 - ANTONIO CARLOS		11					1.650,00	464.563,73 C
22/03/2017	009813000100004800208EF. BF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -		11					2.980,35	467.544,08 C
22/03/2017	009813000100004900208EF. BF 57 - LELIS & SOUSA SERV.	10238	11				1.970,70		465.573,38 C
22/03/2017	009813000100005000208EF/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	10621	11				91,42		465.481,96 C
22/03/2017	009813000100005100208EF/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	20414	11				107,65		465.374,31 C
23/03/2017	009813000100005200208EF. BF. 74 - DELFINA CLINICA MEDI		11					132.187,00	598.061,31 C
23/03/2017	009813000100005300208EF. BF. 74 - DELFINA CLINICA MEDI		11					42.296,50	639.603,19 C
23/03/2017	009813000100005400208EF. BF. 74 - DELFINA CLINICA MEDI		11					42.296,50	677.865,19 C
24/03/2017	009813000100005500208EF. BF. 3 - LAS MARMI MADEIRA		11					93.375,00	771.480,19 C
24/03/2017	009813000100005600208EF. BF. 4 - LAS MARMI MADEIRA		11					10.247,90	781.688,73 C
24/03/2017	009813000100005700208EF. BF 57 - LELIS & SOUSA SERV.	10238	11				1.970,70		779.718,03 C
24/03/2017	009813000100005800208EF/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	20414	11				111,65		779.606,38 C
24/03/2017	009813000100005900208EF. BF. 42 - CLINICA DERMOCLIN		11					7.880,00	787.486,38 C
24/03/2017	009813000100006000208EF. BF. 43 - CLINICA DERMOCLIN		11					1.979,00	789.465,38 C
28/03/2017	009813000100006100208EF. BF. 316146 - DR - DIAGNOSTICOS		11					8.773,20	798.239,40 C
28/03/2017	009813000100006200208EF. BF. 316 - BRASCALDAO, CHAVES		11					33.773,50	832.707,90 C
28/03/2017	009813000100006300208EF. BF. 54747 - DIAGNOSTICOS IMAGEM -	10238	11				20.352,03		812.355,87 C
28/03/2017	009813000100006400208EF/COF/CSL REF. 54747 -DIAGNOSTICO	20414	11				1.038,33		811.317,54 C
28/03/2017	009813000100006500208EF. BF. 54748 - DIAGNOSTICOS IMAGEM -	10238	11				6.256,84		805.060,70 C
28/03/2017	009813000100006600208EF/COF/CSL REF. 54748 -DIAGNOSTICO	20414	11				480,38		804.580,32 C
28/03/2017	009813000100006700208EF. BF 54749 - DIAGNOSTICOS IMAGEM -	10238	11				13.451,49		791.128,83 C
28/03/2017	009813000100006800208EF/COF/CSL REF. 54749 -DIAGNOSTICO	20414	11				606,57		790.522,26 C
28/03/2017	009813000100006900208EF. BF. 54756 - DIAGNOSTICOS IMAGEM -	10238	11				8.788,69		781.733,57 C
28/03/2017	009813000100007000208EF/COF/CSL REF. 54756 -DIAGNOSTICO	20414	11				693,45		781.040,12 C
29/03/2017	009813000100007100208EF. BF. 15 - S.C.H SERV MEDICOS		11					38.681,25	819.721,37 C
29/03/2017	009813000100007200208EF. BF. 16 - S.C.H SERV MEDICOS		11					38.681,25	858.402,62 C
29/03/2017	009813000100007300208EF. BF. 317 - AJA SERVICOS MEDICOS		11					8.728,00	867.130,62 C
29/03/2017	009813000100007400208EF. BF 107787 - DR - DIAGNOSTICOS	10238	11				5.271,77		861.858,85 C
29/03/2017	009813000100007500208EF/COF/CSL REF.1 107787 -DR - DIAGN	10621	11				8,01		861.850,84 C
29/03/2017	009813000100007600208EF/COF/CSL REF.1 107787 -DR - DIAGN	20414	11				959,38		860.891,46 C
30/03/2017	009813000100007700208EF. BF. 4 - ESCRITORIO CONTABIL	10239	11				6.603,95		854.287,51 C
30/03/2017	009813000100007800208EF/COF/CSL REF. 4 -ESTACAO CON	20415	11				193,73		854.093,78 C
31/03/2017	009813000100008000208EF. BF. 43/17 - CONSULTORIO ENDOSCOPIA	10128	11					7.500,00	861.593,78 C

DATA	HISTORICO/DOC/LIBR NUMERICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2017	00230100100000000004 PROT. 01/17 - CONTRIBUICOES ASSOCIADA	40101	11				33.990,00		930.840,17 C
31/01/2017	00400100100000000005PROT. 01/17 - JS CLINICOS ASSOC	40115	11				47.230,83		878.077,34 C
31/01/2017	00230100100000000006PROT. 01/17 - JS CLINICOS ASSOC	40116	11				47.230,83		925.307,51 C
31/01/2017	00230100100000000007PROT. 01/17 - JS CLINICOS ASSOC	40117	11				47.230,84		972.538,67 C
31/01/2017	00230100100000000008PROT. 01/17 - JS CLINICOS ASSOC	40118	11				7.457,50		979.996,17 C
31/01/2017	00230100100000000009PROT. 01/17 - CLINICA DERMOCLIN	40119	11				8.000,00		987.996,17 C
31/01/2017	00230100100000000010PROT. 01/17 - CLINICA DERMOCLIN	40120	11				2.000,00		989.996,17 C
31/01/2017	00230100100000000011PROT. 01/17 - SAUDE CENTER	40121	11				11.125,00		1.001.121,17 C
31/01/2017	00230100100000000012PROT. 01/17 - SAUDE CENTER	40122	11				1.874,00		1.002.995,17 C
31/01/2017	00230100100000000013PROT. 01/17 - SELPEIN CLINICA MEDI	40123	11				136.200,00		1.139.195,17 C
31/01/2017	00230100100000000014PROT. 01/17 - SELPEIN CLINICA MEDI	40124	11				52.500,00		1.191.695,17 C
31/01/2017	00230100100000000015PROT. 01/17 - SELPEIN CLINICA MEDI	40125	11				48.900,00		1.240.595,17 C
31/01/2017	00230100100000000016PROT. 01/17 BANCO DE SAUDE	40126	11				52.000,00		1.278.195,17 C
31/01/2017	00230100100000000017PROT. 01/17 ODONTEX	40127	11				2.440,00		1.275.635,17 C
31/01/2017	00230100100000000018PROT. 01/17 STANDARTTECH ENGEN	40128	13				22.400,00		1.303.035,17 C
31/01/2017	00230100100000000019PROT. 01/17 STANDARTTECH ENGEN	40129	13				15.200,00		1.318.235,17 C
31/01/2017	00230100100000000020PROT. 01/17 TCH SERVICOS	40130	13				78.500,00		1.396.735,17 C
31/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 419 - GPB SERVICOS		11				16.700,00		1.413.435,17 C
31/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 419 - GPB SERVICOS		11				7.387,50		1.420.822,67 C
31/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 419 - GPB SERVICOS		11				7.387,50		1.428.210,17 C
31/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 514 - 514 SERVICOS MEDICOS		11				5.778,00		1.433.988,17 C

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

							1.722.863,00	1.288.163,71	1.433.988,17 C

CONTA DESCRICAO

21101010 - BANCO BRASIL SERVICOS BF

CONTA - 21402 - BANCO BRASIL C/C BF SALDO ANTERIOR: 995.274,17 C

01/01/2017	00400100100000000001REF.PROT 01/17 ELEVADORES SE	40101	11				2.140,00		993.134,17 C
01/01/2017	00400100100000000002PROT 01/17 NETUNE MARCENE	40102	11				1.805,32		991.269,00 C
01/01/2017	00400100100000000003PROT 01/17 CEDETRA	40103	11				2.105,00		989.164,15 C
01/01/2017	00331000100000000004REF. PROT 01/17 GUARANHUS	40104	11					195,00	988.779,00 C
01/01/2017	00331000100000000005REF. ESTORNO PROT 02/2017 STEMAC	40105	11				989,00		989.760,15 C
01/01/2017	00331000100000000006REF. PROT 01/2017 CASA DAS JUNTAS	40106	11					5.800,00	988.690,15 C
01/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 100102 - RECEBTO		11					3.349,59	986.730,74 C
01/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 199 - CAIXA DAS JUNTAS		11					5.800,00	981.930,74 C
01/01/2017	00981000000000000000REF. PROT 01/2017 CAIXA DAS JUNTAS	30106	11				5.800,00		986.730,74 C
02/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 4020 - G I A		11					75,00	986.805,74 C
02/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 35103 - FLANIRA		11					8.912,60	977.179,14 C
02/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 202 - BRA DISTRIBUIDORA -	40108	11				2.500,00		979.679,14 C
03/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 3744 - INTERFISH		11					956,80	978.722,34 C
04/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 1488 - PREFEITURA GESTAO ANNI		11					8.737,39	969.985,02 C
04/01/2017	00981000000000000000REF. PROT 01/17 PREFEITURA GESTAO ANNI	40109	11				3.200,00		973.807,57 C
04/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 1724 - LAVANDERIA RIO VERDE		11					24.800,45	937.606,02 C
04/01/2017	00981000000000000000REF. ESTORNO PROT 02/2017 LAVANDERIA VER	40110	11				24.800,45		962.807,57 C
05/01/2017	00981000000000000000REF. PROT 01/2017 LAVANDERIA VERDE	40110	11					24.981,53	937.809,10 C
06/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 5383 - ELETROBRAS 06		11					2.911,89	934.443,10 C
06/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 1946861 - SOPUS S/A		11					1.049,92	930.494,02 C
06/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 1946861 - SOPUS S/A		11					535,77	931.029,79 C
06/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 1946861 - SOPUS S/A		11					3.053,47	932.196,26 C
06/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 274 - ANJOS		11					11.083,25	953.365,51 C
06/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 68714 - WHITES MARINES LOG, CE		11					1.130,18	954.495,69 C
07/01/2017	00855000000000000000PGTO. BF 14787 - FLANIRA -	10106	11				7.937,25		946.558,44 C
07/01/2017	00855000000000000000PGTO/CONVIVIO REF.1 14787 -FLANIRA	10106	11				395,25		946.163,19 C
07/01/2017	00855000000000000000PGTO. BF 14848 - FLANIRA -	10106	11				7.937,25		938.225,94 C
07/01/2017	00855000000000000000PGTO/CONVIVIO REF.1 14848 -FLANIRA	10106	11				395,25		937.830,69 C
07/01/2017	00855000000000000000PGTO. BF 4826 - G I A -	10106	11				75,00		937.755,69 C
08/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 1110 - PSF PROD E SERV SANTO		11					21.849,36	959.516,05 C
08/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 138051 - SAPESA		11					80,00	959.596,05 C
08/01/2017	00981000000000000000REF. BF. 6902 - CEDETRA		11					1.105,00	958.701,05 C
08/01/2017	00855000000000000000PGTO.BF REF.PC 91 - CARTAO DE VAL CARD	10101	11					624,84	958.335,85 C
08/01/2017	00855000000000000000PGTO. BF 91 - CARTAO DE VAL CARD - CARV	10101	11				474,80		958.701,05 C

DATA	LOTE/DOC/HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
01/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10299	11				2.897,14		683.690,69 C
01/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10077	11				0,01		683.690,67 C
01/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				141,54		683.549,13 C
01/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				22.757,28		660.389,87 C
01/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				2.000,68		658.389,19 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				24.984,04		633.305,83 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				30.323,68		602.982,32 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				511,58		602.470,82 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				3.884,69		598.590,82 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				3.220,65		595.370,77 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				61,45		595.310,32 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				30.792,75		564.517,57 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				534,75		563.982,82 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				10.558,13		773.424,69 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				541,12		772.901,57 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				2.752,00		770.183,57 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				14.238,00		755.995,57 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				731,00		755.189,57 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				10.523,50		744.866,07 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				531,50		744.334,57 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				2.039,00		742.321,57 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				793,00		741.531,57 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				834,20		740.197,37 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10021	11				0,01		740.797,36 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				46,98		740.691,38 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				831,52		739.857,26 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10021	11				0,01		739.857,25 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				46,98		739.811,25 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				19.089,75		720.141,50 C
10/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				1.000,75		719.140,75 C
11/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				14.677,50		705.171,25 C
11/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				687,50		704.474,75 C
13/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				84.857,50		619.717,25 C
14/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				4.687,50		615.029,75 C
14/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				7.323,00		608.429,10 C
14/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				968,75		606.683,45 C
15/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				5.175,00		606.891,17 C
15/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]		11					1.925,00	602.717,17 C
15/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]		11					14.900,00	617.677,17 C
16/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]		11					2.400,00	620.683,79 C
16/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				2.406,62		617.677,17 C
16/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				2.965,00		615.312,17 C
16/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				117,18		615.194,99 C
16/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				1.825,00		613.369,99 C
16/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				2.407,00		610.962,99 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				2.406,62		608.556,61 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				527,64		608.028,77 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				4.167,81		604.859,96 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				1.681,81		603.845,05 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20021	11				0,01		603.845,03 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				47,59		603.606,04 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				1.005,63		602.794,41 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20021	11				0,03		602.794,38 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				48,81		602.794,57 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				563,86		602.231,71 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20021	11				0,01		602.231,70 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				47,90		602.208,80 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10298	11				1.005,63		601.203,17 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20021	11				0,03		601.203,14 C
17/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20010	11				48,81		601.151,33 C
21/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]		11					579,60	602.742,33 C
21/03/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	10540	11					5.164,75	610.976,48 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANI
33.453.530/0975-75

RAZÃO ANALITICO EM MOEDA DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	TIPO CONTA	CGE CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	000019001000120002REF. NF. 3177 - ALFEBA		11					13.437,50	636.856,41 C
31/03/2017	000019001000120003REF. NF. 8 - JOAO		11					20.563,50	647.420,91 C
31/03/2017	000019001000120004VLR REF.FI 00046 - UNIDA TOUR	00046	11					577,50	647.840,41 C
31/03/2017	000350001000000000120010. NF 218791 - PAPPA -	10200	11				94,00		647.746,41 C
31/03/2017	000019001000700034120REF. NF. 147 - VERA		11					2.000,00	649.746,41 C
31/03/2017	000019001000700042120REF. NF. 2764 - DECORIUM		11					595,20	650.385,61 C
28/03/2017	000019001000700053120REF. NF. 3367 - ANTONIO C H ARAUJO		11					2.100,00	652.385,61 C
28/03/2017	000019001000700063120REF. NF. 4467 - G I A		11					105,00	652.700,61 C
28/03/2017	000019001000700073120REF. NF. 71 - DIMAZON		11					1.750,00	654.450,61 C
28/03/2017	000019001000700083120REF. NF. 148 - GRAPHOS INFORMATIVA	48014	11					435,00	654.885,61 C
24/03/2017	000350001000600701000. NF 3102 - ALFOPA -	10200	11				10.792,75		644.092,86 C
24/03/2017	000350001000600701000. NF 3102 -ALFOPA	20616	11				531,75		644.624,61 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 3102 - ALFOPA -	10200	11				10.792,75		655.865,36 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 3102 -ALFOPA	20616	11				531,75		656.830,61 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 161222 - BIONERO -	10200	11				1.859,15		658.558,47 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 161222 - BIONERO	79821	11				9,01		658.533,46 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 161222 -BIONERO	20616	11				181,54		658.384,92 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 1244 - ANTONIO C H ARAUJO -	10200	11				2.000,00		660.384,92 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 1498 - EMPRESTE GESTAO AMBI -	10200	11				1.500,00		659.884,92 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 1498 - EMPRESTE GESTAO AMBI	79821	11				9,01		659.893,93 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 1498 -EMPRESTE GE	20616	11				181,54		659.847,59 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 105 - BPG CONSULTORIA -	10200	11				1.500,00		661.347,59 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 156 - CASA DAS JUNTAS -	10200	11				3.000,00		658.347,59 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 147 - CASA DAS JUNTAS -	10200	11				5.679,00		653.047,59 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 2637117 - INSTRAUCT DESENVOLVIMENT	10200	11				1.432,04		651.615,55 C
24/03/2017	-								
24/03/2017	000350001000600701REF.I 1437108 -ENTRADA DE	20616	11				265,16		651.881,71 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 2637113 - INSTRAUCT DESENVOLVIMENT	10200	11				1.487,80		653.369,51 C
24/03/2017	-								
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 3175 - ELEVATORES OT -	10200	11				2.031,09		651.338,42 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 3156 - ELEVATORES OT -	10200	11				2.031,09		649.307,33 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 376 - LAD. MADAM REGINA -	10200	11				12.851,69		636.455,64 C
28/03/2017	000350001000600701000F13/000F/COL REF.I 775 -LAD. MADAM	20616	11				846,58		636.790,23 C
28/03/2017	000350001000600701PGTO. NF 84316 - BIONERO -	10200	11				5.271,48		631.518,81 C
24/03/2017	000350001000600701PGTO. PT 324 - GALAMATEC INFORMATICA - C	10200	11				635,08		630.941,61 C
28/03/2017	ALMARDI PAT 444 PAR 0/16								
29/03/2017	000319001000600210025REF. NF. 10 - FLEMITUDE - ADMISTRA		11					3.178,38	588.510,80 C
29/03/2017	000319001000600210026REF. NF. 11 - FLEMITUDE - ADMISTRA		11					4.651,34	588.971,21 C
30/03/2017	000319001000600210027REF. NF. 27 - FLEMITUDE - ADMISTRA		11					14.771,99	603.749,28 C
30/03/2017	000319001000600210028REF. NF. 28 - FLEMITUDE - ADMISTRA		11					7.681,80	611.429,28 C
31/03/2017	000319001000600210029REF 03/17 CASA DAS JUNTAS	48018	11					5.800,00	617.229,28 C
31/03/2017	000319001000600210030REF 03/17 GUALBERTO	48018	11					2.252,00	619.481,28 C
31/03/2017	000319001000600210031REF 03/17 ENEL	48018	11					2.999,83	622.481,28 C
31/03/2017	000319001000600210032REF 03/17 SESMAC	48018	11					989,00	623.470,28 C
31/03/2017	000319001000600210033REF 03/17 ELEVATORES OT	48018	11					2.140,80	625.610,28 C
31/03/2017	000319001000600210034REF 03/17 CONSULTORIA DE QUALIFICA	48018	11					4.500,00	630.110,28 C
31/03/2017	000319001000600210035REF 03/17 ALUGUEL DE COMPUTADORES	48060	11					11.200,00	641.310,28 C
31/03/2017	000319001000600210036REF 03/17 KEITE MARTINS	48018	11					471,23	641.781,51 C
31/03/2017	000319001000600210037REF 03/17 E D ARQUITETURA	48018	11					2.520,00	644.301,51 C
31/03/2017	000319001000600210038REF. RHOF 03/17 FLEMITE	48018	11					3.680,00	648.301,51 C
31/03/2017	000319001000600210039REF. RHOF 03/2017 F a F PRODUTOS	48057	11					21.252,46	669.554,57 C
31/03/2017	000319001000600210040REF. ESTORNO RHOF 02/17 F a F PRODUTOS	48057	11				21.860,36		647.694,21 C
31/03/2017	000319001000600210041REF. ESTORNO RHOF 02/2017 F a F PRODUTOS	48057	11				806,00		646.793,71 C
31/03/2017	000319001000600210042REF 03/17 PRESERVE GESTAO AMBI	48039	11					2.810,15	648.803,86 C
31/03/2017	000319001000600210043ESTORNO RHOF. 01/17 WHITE MARTINS	48060	11				1.313,38		647.490,48 C
31/03/2017	000319001000600210044ESTORNO RHOF. 02/17 WHITE MARTINS	48060	11				1.313,38		646.187,10 C
31/03/2017	000319001000600210045RHOF. 03/17 WHITE MARTINS	48060	11					1.310,38	647.497,48 C
31/03/2017	000319001000600210046RHOF 0317 CEMETRA	48018	11					4.994,00	652.491,48 C
31/03/2017	000319001000600254002REF. NF. 2735 - WHITE MARTINS		11					471,28	652.962,76 C
31/03/2017	000319001000600264003REF. NF. 2820 - WHITE MARTINS		11					471,28	653.434,04 C
31/03/2017	000319001000600274004REF. NF. 2965 - WHITE MARTINS		11					471,28	653.905,32 C
31/03/2017	000319001000600284005REF. NF. 3053 - WHITE MARTINS		11					471,28	654.376,60 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ESTR CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2017	009811900104001900028REF. NF. 1841 - JOSEDIR TECNICA		11					10.830,00	477.356,38 C
31/01/2017	009850800104001800180. NF 78 - HUMANIZA	18240	11				1.795,00		475.606,38 C
Totais da Conta -->							647.139,69	537.472,70	475.606,38 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC RENTION SJ								
CONTA - 20719	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	83.435,95 C			
01/03/2017	010030010000004001REF. ESTORNO PROV 02/2017 COSANPA	40819	11				13.464,88		54.955,07 C
01/03/2017	010030100100005700IREF. ESTORNO BANCO FACIL BOL 7203	40804	11				7.203,77		47.755,30 C
03/03/2017	030850900104001200104VLR REF.FT 85511217 - COSANPA	40819	11					13.464,88	61.220,18 C
06/03/2017	060850600104001200104VLR REF.BOL 714500217 - VIVO	40810	11					384,69	61.816,57 C
07/03/2017	070850600104001200104VLR REF.BOL 02/2017-1 - GI	40810	11					94,89	61.911,46 C
07/03/2017	070850600104001200104VLR REF.BOL 02/2017-2 - GI	40819	11					94,89	62.006,35 C
07/03/2017	070850600104001200104VLR REF.BOL 02/2017-3 - GI	40810	11					94,89	62.101,24 C
07/03/2017	070850600104001200104VLR REF.BOL 02/2017-4 - GI	40810	11					94,89	62.196,13 C
07/03/2017	009850800104001800180GTO. BOL 02/2017-1 - GI - 82210747 COMP	10238	11				94,89		62.101,24 C
07/03/2017	, 02/17								
07/03/2017	009850800104001800180GTO. BOL 02/2017-2 - GI - 82210111 COMP	10238	11				94,89		62.006,35 C
07/03/2017	, 02/17								
07/03/2017	009850800104001800180GTO. BOL 02/2017-3 - GI - 82210543 COMP	10238	11				94,89		61.911,46 C
07/03/2017	, 02/17								
07/03/2017	009850800104001800180GTO. BOL 02/2017-4 - GI - 82210390 COMP	10238	11				94,89		61.816,57 C
07/03/2017	, 02/17								
09/03/2017	090850900104001200104GTO. FT 85512217 - COSANPA - COMP. 02-2017	10239	11				13.464,88		48.351,69 C
15/03/2017	150850100104001800180VLR REF.FT 85551 - GRU	40870	11					1.340,74	49.692,43 C
15/03/2017	150850600104001400104GTO. FT 003542 - GRU - GRU CHAO PARC. 02/2017	10239	11				1.340,74		48.351,69 C
16/03/2017	160850600104001400104VLR REF.BOL 714600217 - VIVO	40838	11					390,68	48.742,37 C
16/03/2017	160850600104001400104VLR REF.BOL 743710217 - VIVO	40838	11					197,70	48.940,07 C
16/03/2017	160850600104001400104GTO. NF 560808 - VIVO -	10238	11				26,69		48.913,67 C
16/03/2017	160850600104001400104GTO. NF 560842 - VIVO -	10238	11				260,68		48.653,67 C
16/03/2017	160850600104001400104GTO. BOL 714590217 - VIVO -	10238	11				590,68		48.221,39 C
16/03/2017	160850600104001400104GTO. BOL 743710217 - VIVO -	10238	11				197,70		48.063,69 C
16/03/2017	160850600104001400104GTO. BOL 714590217 - VIVO -		11					590,68	48.654,37 C
16/03/2017	160850600104001400104REL.BOL 714590217 - VIVO	40838	11				590,68		48.063,69 C
16/03/2017	009850800104001800180GTO. BOL 714590217 - VIVO	10238	11				590,68		47.473,01 C
28/03/2017	008850600104001200104VLR REF.VL 2867125 - BANCO FACIL	40864	11					26.784,00	74.784,20 C
29/03/2017	009850800104001800180GTO. VL 2867125 - BANCO FACIL - VALE T	10238	11				26.784,00		47.889,30 C
29/03/2017	RADOP. FUNC.04/17								
31/03/2017	000850200104001200104REF. COSANPA 03/2017	40835	11					18.785,00	66.264,49 C
31/03/2017	009850800104001800180VLR REF.FT 93/2017 - CELPA	40837	11					42.181,22	108.457,81 C
31/03/2017	008850600104001400104REF. COMPENSACAO VLR DEVOLV CELPA 03/17	10238	11				42.193,32		66.264,49 C
Totais da Conta -->							108.567,45	104.909,13	66.264,49 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 20719	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	3.187,50 C			
07/03/2017	000850800104001200104REF. NF. 2 - ALIANCA TECIDOS		11					6.000,00	9.187,50 C
07/03/2017	000850800104001200104REF. NF. 91 - HUMANIZA BRASIL		11					1.300,00	9.378,50 C
07/03/2017	000850800104001200104GTO. NF 2 - ALIANCA TECIDOS -	18238	11				4.891,00		4.487,50 C
07/03/2017	000850800104001200104GTO. BOL 2295/17 - CBR - BA - CBR-EXC-2	18209	11				840,00		3.647,50 C
07/03/2017	017								
09/03/2017	000850800104001200104GTO. NF 91 - HUMANIZA BRASIL -	18209	11				1.300,00		2.347,50 C
14/03/2017	000810800104001100208REF. NF. 86086 - IMPRESSAO DAS MAQUIN		11					2.520,00	4.867,50 C
15/03/2017	000850800104001800180GTO. NF 86086 - IMPRESSAO DAS MAQUIN -	18238	11				2.520,00		2.347,50 C
20/03/2017	000810800104001400208REF. NF. 1 - CARTAZES DOS ANIMAIS		11					2.475,00	4.822,50 C
30/03/2017	000810800104001400208REF. NF. 86477 - IMPRESSAO DAS MAQUIN		11					1.267,00	6.089,50 C
31/03/2017	009850800104001800180GTO. NF 86477 - IMPRESSAO DAS MAQUIN	18238	11				1.267,00		4.822,50 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.454.830/0015-75
BALANCO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017

Rina_AC308400/v.12
Hora...: 12:08:05

DATA	LOTE/SUB/DOC/CLIENTE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
							10.799,60	22.833,60	8.822,50 C
CONTA	DESCRICAO								
2.1.4.1.01.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO								
CONTA - 20040	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	349.895,45 C			
01/03/2017	000950400100071000PGTO. FOL 02-2017 - PGTO SALARIOS	20038	11				165.391,98		350.613,51 C
05/03/2017	001050400100074000PGTO. FOL 02/1-2017 - PGTOS SALARIOS	20039	11				376.304,27		6.309,24 C
03/03/2017	000850400100073000PGTO. FOL 02/2-2017 - PGTOS SALARIOS	20039	11				6.309,24		
31/03/2017	000850400100031000SALARIOS A PAGAR CTE FOLHA 03/2017	40001	11					149.356,30	307.356,54 C
31/03/2017	000850400100031000INSS NE CTE FOLHA 03/2017	40001	11					8.351,43	315.707,97 C
31/03/2017	000850400100031000VALE/TRETICKET S/FOLHA CTE FOLHA 03/2017	40001	11					34.774,32	350.482,29 C
31/03/2017	000850400100031000PERICULOSIDADE S/FOLHA CTE FOLHA 03/2017	40001	11					474,75	350.957,04 C
31/03/2017	000850400100031000SALDO, ESTORNO S/FOLHA CTE FOLHA 03/2017	40001	11					12.178,86	338.534,10 C
31/03/2017	000450400100001000(A/25) IRRF/30 S/FOLHA CTE FOLHA 03/2017	40007	11					3.598,96	327.032,14 C
31/03/2017	000450400100001000VALE/ALIMENTACAO S/FOLHA CTE FOLHA 03/2017	20001	11					1.866,39	328.898,53 C
31/03/2017	000850400100031000SALARIOS. GUARDA CTE FOLHA 03/2017	40001	11					1.800,13	330.698,66 C
31/03/2017	000850400100031000SALARIO FAMILIA CTE FOLHA 03/2017	20044	11					593,44	331.092,70 C
31/03/2017	000950400100076000INSS, SALDO CTE FOLHA 03/2017	18591	11					129,27	331.221,97 C
31/03/2017	000850400100031000FERIAS CTE FOLHA 03/2017	20154	11					13.667,50	325.219,85 C
31/03/2017	000950400100076000(A/25) FERIAS CTE FOLHA 03/2017	18154	11					6.660,20	318.078,99 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)SEGURO.DESEMPREGO CTE FOLHA 03/2017	20154	11					5.778,71	312.858,00 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25) AD.NATALINOS CTE FOLHA 03/2017	20154	11					1.382,04	311.696,04 C
31/03/2017	000850400100031000MED.PER.FALTA CTE FOLHA 03/2017	20154	11					439,64	311.276,50 C
31/03/2017	000850400100031000MED.PER.ATRA CTE FOLHA 03/2017	20154	11					181,00	311.035,50 C
31/03/2017	000850400100031000MED.VR S/ABONO CTE FOLHA 03/2017	20154	11					197,42	310.622,92 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)ADIANTAMENTO CTE FOLHA 03/2017	40001	11					1.001,93	310.324,85 C
31/03/2017	000850400100031000INSS. AV. PREVIO CTE FOLHA 03/2017	40017	11					213,30	310.111,51 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25) SAL MATER. CTE FOLHA 03/2017	20004	11					1.891,38	308.223,47 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25) SAL. S. FAMY. FOLHA 03/2017	20007	11					290,11	308.515,58 C
31/03/2017	000850400100031000SAL.13° SAL.EDUC. CTE FOLHA 03/2017	20008	11					56,74	308.572,32 C
31/03/2017	000850400100031000SAL.13° SAL.AT.PRE CTE FOLHA 03/2017	20007	11					14,04	308.586,36 C
31/03/2017	000850400100031000FERIAS INDENIZACAO CTE FOLHA 03/2017	20154	11					8.467,55	300.054,81 C
31/03/2017	000850400100031000FERIAS INDENIZ. CTE FOLHA 03/2017	20154	11					2.187,40	297.867,41 C
31/03/2017	000850400100031000FERIAS AV. PREV. CTE FOLHA 03/2017	40017	11					399,00	297.468,41 C
31/03/2017	000850400100031000MED. PER. VANTAGENS CTE FOLHA 03/2017	20136	11					82,10	297.386,31 C
31/03/2017	000850400100031000MED. FERIAS PROPORC. CTE FOLHA 03/2017	20154	11					205,70	297.180,61 C
31/03/2017	000850400100031000MED. FERIAS AV. PREV. CTE FOLHA 03/2017	40017	11					11,11	297.169,50 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25) FER. A. PREV. CTE FOLHA 03/2017	40017	11					2.974,25	294.195,25 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25) FER. 1/3 CTE FOLHA 03/2017	40017	11					134,91	294.060,34 C
31/03/2017	000850400100031000SALARIO CTE FOLHA 03/2017	20040	11				58.399,90		352.460,24 C
31/03/2017	000850400100031000SAL.13° SALARIO CTE FOLHA 03/2017	20040	11				155,82		352.616,06 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)SALARIOS CTE FOLHA 03/2017	20049	11				27.555,03		380.171,09 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)FERIAS CTE FOLHA 03/2017	20049	11				1.405,68		378.765,41 C
31/03/2017	000850400100031000FALTAS CTE FOLHA 03/2017	40051	11				1.582,89		377.182,52 C
31/03/2017	000850400100031000INSS CTE FOLHA 03/2017	40001	11				8.298,96		368.883,56 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)IRRF CTE FOLHA 03/2017	40001	11				1.934,66		366.948,90 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)FALTA 1/2 PERIOD. CTE FOLHA 03/2017	40051	11				479,78		366.469,12 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)FER. 1/3 CTE FOLHA 03/2017	20177	11				21.002,27		345.466,85 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)13° SALARIO CTE FOLHA 03/2017	20014	11				14.725,59		330.741,26 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)AV. PREVIO CTE FOLHA 03/2017	40001	11				1.569,08		329.172,18 C
31/03/2017	000850400100031000VALE ALIMENT. CTE FOLHA 03/2017	21003	11				1.731,79		327.440,39 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)ADIANT. ADIANT. CTE FOLHA 03/2017	20056	11				388,22		327.052,17 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)MEDICAL CTE FOLHA 03/2017	20056	11				19.072,88		307.979,29 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)V. TRANSP. CTE FOLHA 03/2017	40008	11				18.505,89		289.473,40 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)ESPECIENT. CTE FOLHA 03/2017	40001	11				32,99		289.440,41 C
31/03/2017	000850400100031000(A/25)ANTECIPA CTE FOLHA 03/2017	40001	11				1.039,17		288.401,24 C
31/03/2017	000850400100031000FERIAS EXCESS S/FOLHA 03/2017	40001	11					29.278,09	307.679,33 C
Totais da Conta ==>							922.425,96	664.118,09	307.679,50 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20614	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	360,30 C			
03/03/2017	008595000100001460LIQUIDO. RES 640502502 - FOPAG - RESCISORE	30292	11			-	360,30		
03/03/2017	- REF: LEO DE MELO NEVES								
07/03/2017	008595031000057503LIQUIDO. FOL 13503TTFI - FOPAG - RESCISORE	30296	11				2.004,86		2.004,86 D
07/03/2017	- REF: ELAINE GOMES NASCA								
10/03/2017	008595031000047003LIQUIDO. RES 136487184 - FOPAG - RESCISORE	30259	11				2.269,23		4.464,29 D
10/03/2017	- REF. DAVANE LOPES CORREIA								
16/03/2017	008595037000044000LIQUIDO. RES 207341751 - FOPAG - RESCISORE	30296	11				2.171,82		7.636,11 D
16/03/2017	- REF. LAINE CRISTINA MEIRE								
17/03/2017	009595000100000200ICMEC. RES 207341751 - FOPAG - RESCISORE		11					2.174,52	4.864,29 D
17/03/2017	- REF. LAINE CRISTINA MEIRE								
24/03/2017	008595001000004001LIQUIDO. RES 710000002 - FOPAG - RESCISORE	30296	11				2.171,82		7.036,11 D
31/03/2017	008595001000001060ELIQ. FR RESCISAO CFE FOLHA 03/2017	20844	11					14.726,53	7.684,42 C
31/03/2017	008595001000013A8LIQUIDO. RES 07903002 - FOPAG - RESCISORE	30296	11				7.684,42		
Totais da Conta ==>							17.281,35	16.900,95	
CONTA	DESCRICAO								
21301030	- CONTRIBUICOES TRABALHISTAS - INSS								
CONTA - 21303	- DESCONTO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	202,39 C			
07/03/2017	005595000100002400LIQUIDO. FOL 02/2017 - FOPAG - DESCONT - PEN	30296	11				202,39		
07/03/2017	PAG CONF. 02/17 KAMILA								
31/03/2017	000595001000007004PENSAO ALIMENT. PEN FOPAG 03/2017	20844	11					1.721,73	1.721,73 C
Totais da Conta ==>							202,39	1.721,73	1.721,73 C
CONTA	DESCRICAO								
21301030	- CONTRIBUICOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20648	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	53.519,52 C			
20/03/2017	008595008100001000210LIQ. FOL 2103/2017 - INSS S/ SALARIOS -	30296	11				51.589,52		
20/03/2017	INSS FOPAG CONF. 02/2017								
31/03/2017	000595001000001007VENCIDO UNIVERSIDADE CFE FOLHA 03/2017	20844	11				1.866,00		1.803,90 D
31/03/2017	000595001000001008SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 03/2017	20844	11				593,44		2.400,48 D
31/03/2017	000595001000001009INSS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2017	20844	11					56.389,50	53.929,07 C
31/03/2017	000595001000001010INSS 13º SALARIO CFE FOLHA 03/2017	20844	11					155,82	54.084,89 C
Totais da Conta ==>							54.309,96	56.545,32	54.084,89 C
CONTA	DESCRICAO								
21301030	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20647	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	51.289,80 C			
01/03/2017	008595001000000000180F. COMPLEMENTO FGTS 02/2017	40004	11					2,35	51.292,10 C
03/03/2017	008595001000001040010FGTS. FOL 01/2017 - FGTS - FGTS CONF. 02	20238	11				51.290,70		1,40 C
03/03/2017	/2017								
31/03/2017	008595001000000000FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2017	40004	11					51.384,13	51.385,53 C
31/03/2017	008595001000001008COMPLEMENTO FGTS CONF. 03/2017	40004	11					83,61	51.389,14 C
Totais da Conta ==>							51.290,70	51.390,09	51.389,14 C
CONTA	DESCRICAO								
21301030	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20648	- PIS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.482,99 C			
20/03/2017	008595000100001300010PIS. FOL 03032017 - PIS / SALARIOS - FO	20238	11				6.482,99		
20/03/2017	S FOPAG CONF. 02/2017								
31/03/2017	000595000000000001830 S/SALARIO CFE FOLHA 03/2017	40005	11					6.493,11	6.493,11 C
Totais da Conta ==>							6.482,99	6.493,11	6.493,11 C
CONTA	DESCRICAO								
21301030	- CONTRIBUICOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								

DATA	LOTE/DOC/SEQ/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2017	009450001000009100184NN. SAL 06612017 - IRRF S/ SALARIOS -	10039	11				24.251,95		20.192,90 C
28/03/2017	3880 FOLHA COMP. 03/2017								
28/03/2017	009450001000010018419N. SAL 06612017 - PENSAO - ALIMENTOS	10038	11				592,10		19.580,80 C
31/03/2017	000850001000001067000F S/SALARIOS CPE FOLHA 03/2017	20044	11					37.555,63	57.136,44 C
31/03/2017	000850001000001069000A S/FERIAS CPE FOLHA 03/2017	20044	11					3.405,64	60.542,30 C
Totais da Conta ==>							24.597,79	20.761,67	60.542,30 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSOCIA ASSOCIADOS				SALDO ANTERIOR:	1.779,21 C			
02/03/2017	0048300001000210031NNN0, ACL 23 - SIND ESTAB SAUDE PA - MEN	10039	11				600,00		2.379,21 C
02/03/2017	S ASSOCIATIVA JAN/17								
02/03/2017	0048560001000019031F0000, ACL 824 - SIND ESTAB SAUDE PA - TA	10039	11				600,00		1.779,21 C
02/03/2017	XA DE ASSOCIACAO								
31/03/2017	0000580001800010E7C0NSTRIB. ASSOC. CPE FOLHA 03/2017	20044	11					592,37	2.372,58 C
31/03/2017	0048560001800010480CONSTRIB. SINDICAL CPE FOLHA 03/2017	20044	11					18.672,49	21.045,07 C
Totais da Conta ==>							600,00	19.272,86	21.045,07 C
CONTA	DESCRICAO								
211020101	- PROVISOES								
CONTA - 20084	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	110.280,39 C			
31/03/2017	0038000000000000000REF PROVISAO 13 SAL 03/2017	40031	11					41.100,37	151.380,76 C
31/03/2017	0038000000000000000REF PROVISAO 13 SAL ADICIONAIS 03/2017	40031	11					12.721,68	164.102,44 C
31/03/2017	0038000000000000000REF. AJUSTE DE PROVISAO 03/2017	40033	11					168,91	164.271,35 C
31/03/2017	0038000000000000000REF. SAL BRUTO CPE FOLHA 03/2017	20044	11				1.401,29		162.870,06 C
31/03/2017	0048500001000000000REF. 13º SAL PROP. CPE FOLHA 03/2017	20044	11				56,76		162.813,30 C
Totais da Conta ==>							1.582,00	53.990,96	164.388,23 C
CONTA	DESCRICAO								
211020102	- PROVISOES								
CONTA - 20085	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	8.988,57 C			
31/03/2017	0000000000000000000REF FGTS S/ PROVISAO 13 SAL 03/2017	40033	11					8.330,60	19.291,17 C
31/03/2017	0000000000000000000REF. SAIDA FGTS S/ PROVISAO 03/2017	40034	11				147,10		19.168,07 C
Totais da Conta ==>							147,10	8.330,60	19.168,07 C
CONTA	DESCRICAO								
211020103	- PROVISOES								
CONTA - 20086	- PROVISAO CES S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	3.123,57 C			
31/03/2017	0000000000000000000REF CSS S/ PROVISAO 13 SAL 03/2017	40033	11					558,85	3.682,42 C
31/03/2017	0000000000000000000REF. SAIDA CSS S/ PROVISAO 03/2017	40034	11				18,37		3.664,05 C
Totais da Conta ==>							18,37	558,85	3.664,05 C
CONTA	DESCRICAO								
211010103	- PROVISOES								
CONTA - 20050	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	772.155,81 C			
31/03/2017	0038000000000000000REF. PROV FERIAS 03/2017	40041	11					7.104,91	779.260,72 C
31/03/2017	0038000000000000000REF. PROV FERIAS ADICIONAIS 03/2017	40041	11					36.074,02	815.334,74 C
31/03/2017	0038000000000000000REF. PROV FERIAS 1/3 CONST 03/2017	40041	11					18.192,97	833.527,11 C
31/03/2017	0038000000000000000REF. AC PROVISAO 03/2017	40041	11				41,10		833.486,61 C
31/03/2017	0048560001000010310FERIAS CPE FOLHA 03/2017	20044	11				13.997,92		819.488,69 C
31/03/2017	0048560001000010315I/3 FERIAS CPE FOLHA 03/2017	20044	11				4.059,20		815.429,49 C
31/03/2017	0048560001000010316AB.PROVISORIO CPE FOLHA 03/2017	20044	11				9.778,71		805.651,18 C
31/03/2017	0048560001000010317I/3 AB.PROVISORIO CPE FOLHA 03/2017	20044	11				1.992,04		803.659,14 C
31/03/2017	0048560001000010318ED.FER.VALOR CPE FOLHA 03/2017	20044	11				823,65		802.835,49 C
31/03/2017	0048560001000010319ED.FER.HORA CPE FOLHA 03/2017	20044	11				111,00		802.724,49 C

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV VL CAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	000554001010000410498REGRAS INSSBILL. CPE FOLHA 03/2017	20044	11				1.187,80		993.880,31 C
31/03/2017	000554001010000410549REG. SEG. VEHICULAR CPE FOLHA 03/2017	20044	11				32,50		993.948,01 C
31/03/2017	000554001010000410580REG. PRESTO PREVENC. CPE FOLHA 03/2017	20044	11				245,70		994.193,81 C
31/03/2017	000554001010000410615(3 PER. PRESTIMO CPE FOLHA 03/2017	20044	11				2.974,35		997.168,16 C
T o t a l	d a C o n t a ==>						38.539,05	57.571,38	997.168,16 C

CONTA	DESCRIÇÃO
211011101	- PROVISÕES
CONTA = 20167	- PROVISÃO FÉRIS S/FÉRIAS

					SALDO ANTERIOR:	81.771,09 C			
31/03/2017	000001101010000174008REF. PROV S/ PROV FERIAS 03/2017	40034	11					3.345,84	85.117,43 C
31/03/2017	000001101010000174018REF. RE PROV S/ PROVISAO FERIAS 03/2017	40034	11				1.468,54		83.648,89 C
31/03/2017	000001101010000174198REF. AJUSTE PROV S/ PROV FERIAS 03/2017	40034	11				324,80		83.323,65 C
T o t a l	d a C o n t a ==>						1.887,34	3.345,84	83.323,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO
211011102	- PROVISÕES
CONTA = 20168	- PROVISÃO PIS S/FÉRIAS

					SALDO ANTERIOR:	7.716,14 C			
31/03/2017	000001101010000274008REF. PIS S/ PROV FERIAS 03/2017	40035	11					315,18	8.031,32 C
31/03/2017	000001101010000274018REF. RE PIS S/ PROVISAO FERIAS 03/2017	40035	11				138,30		7.892,10 C
31/03/2017	000001101010000274198REF. AJUSTE PIS S/ PROVISAO FERIAS 03/20	40035	11				31,03		7.861,07 C
T o t a l	d a C o n t a ==>						169,33	315,18	7.861,07 C

CONTA	DESCRIÇÃO
214011101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS
CONTA = 20615	- ipe s/ TERCEIROS A RECOLHER

					SALDO ANTERIOR:	1.465,99 C			
01/03/2017	000001001000514001REGIONAL DOS PREVEVE	20000	11				53,00		1.412,99 C
01/03/2017	000055000100031501DIGO, ISS 01/17 - PREF. BELEM - ISSQN RE	10250	11				1.311,00		101,27 C
01/03/2017	ISS DA FOLHA								
02/03/2017	000910001000024001REF. ISS NF. 1499 - EMPREVE SEGTAD AMB		11					165,00	266,27 C
06/03/2017	000810001000030019REF. ISS NF. 5193 - ELEVADORES OT		11					107,68	373,95 C
15/03/2017	000810001000031001REF. ISS NF. 4450 - SL ENGENHARIA TELEF.		11					809,80	1.183,75 C
31/03/2017	000810001000031031REF. ISS NF. 644 - EDREDON		11					21,80	1.184,27 C
T o t a l	d a C o n t a ==>						1.364,00	1.502,30	1.184,27 C

CONTA	DESCRIÇÃO
214011101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS
CONTA = 20616	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER

					SALDO ANTERIOR:	13.029,42 C			
02/03/2017	000201001000380002P18/COEF/CSL REF. 219 -MARCELINO,	20000	11					1.319,41	14.348,83 C
02/03/2017	000551000100007002P18/COEF/CSL REF.1 11 -GERMANIENS	20000	11					1.479,19	15.828,02 C
02/03/2017	000810001000380020P18/COEF/CSL REF.1 12 -CIRURGIDEX	20000	11					130,51	15.958,53 C
02/03/2017	000810001000030040P18/COEF/CSL REF.1 13 -G.C.M EXPT	20000	11					1.327,69	16.978,83 C
02/03/2017	000554001000011002P18/COEF/CSL REF.1 19 -HAUTER E RA	20000	11					75,26	17.054,09 C
02/03/2017	000554001000030040P18/COEF/CSL REF.1 19 -JB CIRURGIA	20000	11					1.952,67	19.007,76 C
02/03/2017	000554001000011002P18/COEF/CSL REF.1 101 -HIA SERVICO	20000	11					62,82	19.070,58 C
02/03/2017	000554001000014002P18/COEF/CSL REF.1 39 -CLINICA SER	20000	11					130,51	19.201,90 C
02/03/2017	000554001000015002P18/COEF/CSL REF.1 71 -ORTOMED CLI	20000	11					2.680,35	22.681,75 C
03/03/2017	000554001000020002P18/COEF/CSL REF.1 14787 -PIONEIRA	20010	11					795,25	22.477,00 C
03/03/2017	000554001000031002P18/COEF/CSL REF.1 14838 -PIONEIRA	20010	11					795,25	22.672,25 C
09/03/2017	000554001000034003P18/COEF/CSL REF. 156 -HEMO ASSOC	20000	11					550,00	23.446,25 C
09/03/2017	000554001000015002P18/COEF/CSL REF. 217 -GERMANIENS,	20000	11					5.110,85	28.541,10 C
09/03/2017	000554001000040003P18/COEF/CSL REF.1 11 -GERMANIENS	20000	11					1.775,05	30.316,18 C
09/03/2017	000554001000037003P18/COEF/CSL REF.1 13 -GERMANIENS	20000	11					138,00	30.454,18 C
09/03/2017	000554001000030003P18/COEF/CSL REF.1 13 -G.C.M EXPT	20000	11					2.822,53	33.276,71 C
09/03/2017	000554001000030003P18/COEF/CSL REF.1 19 -HAUTER E RA	20000	11					192,06	33.468,77 C
09/03/2017	000554001000030003P18/COEF/CSL REF.1 19 -JB CIRURGIA	20000	11					6.980,77	40.447,53 C
09/03/2017	000554001000011003P18/COEF/CSL REF.1 101 -HIA SERVICO	20000	11					149,64	40.597,17 C

DATA	LCTO/ITM/DOC/LIBR HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV CL VLR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/03/2017	000950401000010580PER/COF/CSL REF.1	607	-CPE PERTICO	20000	11					232,50	89.453,70 C
03/03/2017	000950501000010480PER/COF/CSL REF.1	71	-DELTRON CLI	20010	11					7.348,74	97.802,42 C
10/03/2017	000960401000010440PCMEC, PCO DE 17		LELLI & BONOL DE	20000	11				91,62		97.711,80 C
10/03/2017	000950401000010600PER/COF/CSL REF.	54745	-DINGHOSTICO	20010	11					1.312,23	99.023,43 C
10/03/2017	000950301000010460PER/COF/CSL REF.	54748	-DIAGNOSTICO	20010	11					492,50	99.515,93 C
10/03/2017	000950501000010370PER/COF/CSL REF.1	161284	-KINARIO	20013	11					144,64	99.660,57 C
10/03/2017	000950501000010080PER/COF/CSL REF.1	1625	-CORREIO TRI	20013	11					111,60	99.771,97 C
10/03/2017	000950501000010040PER/COF/CSL REF.1	2917	-NUTRITERAPI	20000	11					99,17	99.871,14 C
10/03/2017	000950301000010020PER/COF/CSL REF.1	3051	-ALFENA	20013	11					61,45	99.932,59 C
10/03/2017	000950301000010030PER/COF/CSL REF.1	3049	-ALFENA	20013	11					138,75	100.071,34 C
10/03/2017	000950301000010020PER/COF/CSL REF.1	32	-SALDO	20013	11					223,13	100.294,47 C
10/03/2017	000950501000010030PER/COF/CSL REF.1	2045	-ST ENGENHEI	20013	11					188,60	100.483,07 C
10/03/2017	000950301000010020PER/COF/CSL REF.1	504	-MEDIH LIDA	20013	11					111,50	100.594,57 C
10/03/2017	000950601000010020PER/COF/CSL REF.1	57	-KELIN & BOV	20000	11					91,62	100.686,19 C
10/03/2017	000950501000010020PER/COF/CSL REF.1	57	-KELIN & BOV	20000	11					219,82	100.906,01 C
10/03/2017	000950801000010040PER/COF/CSL REF.1	5733	-ULTRAC	20013	11					45,39	100.951,40 C
10/03/2017	000950501000010040PER/COF/CSL REF.1	5038	-ULTRAC	20013	11					45,00	100.996,40 C
10/03/2017	000950901000010040PER/COF/CSL REF.1	6	-ULTRA	20013	11					1.605,75	102.602,15 C
10/03/2017	000950001000010020PER/COF/CSL REF.1	9	-ULTRATHER -	20013	11					697,50	103.299,65 C
10/03/2017	000950501000010040PER/COF/CSL REF.1	956	-LAB. MAKAR	20013	11					6.817,50	110.117,15 C
10/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.1	8	-ULTRATHER -	20013	11					362,50	110.479,65 C
10/03/2017	000950001000010040PCMEC, PCO DE 17		LELLI & BONOL DE	20000	11				91,62		110.388,03 C
10/03/2017	000950401000010020PER/COF/CSL REF.1	57	-KELIN & BOV	20000	11					91,62	110.479,65 C
10/03/2017	000950401000010040PER/COF/CSL REF.1	408	-FOR IMPORTA	20013	11					117,10	110.596,75 C
17/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.1	1797326	-CITUS S/A	20013	11					48,53	110.755,28 C
17/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.1	1797328	-CITUS S/A	20013	11					60,81	110.766,10 C
17/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.1	1870078	-CITUS S/A	20013	11					28,50	110.814,60 C
17/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.1	1870079	-CITUS S/A	20013	11					60,81	110.862,50 C
20/03/2017	000950301000010480LIBR/COF /FOLHA - UNIAO			20038	11				1.291,82		109.570,68 C
20/03/2017	000950401000010590LIBR/COF FOLHA - UNIAO			20038	11				631,56		108.939,12 C
20/03/2017	000950401000010480LIBR/COF FOLHA - UNIAO			20038	11				299,50		108.639,62 C
20/03/2017	000950401000010480PER/COF/CSL REF. 10 - UNIAO			20038	11				71,10		108.568,52 C
20/03/2017	000950401000010480PER/COF/CSL REF. 02 - UNIAO			20038	11				127,50		108.441,02 C
20/03/2017	000950401000010480PER/COF/CSL REF. 02 - UNIAO			20038	11				112,50		108.328,52 C
20/03/2017	000950401000010480PER/COF/CSL REF.	0000000073 - UNIAO		20038	11				1.080,98		107.247,54 C
20/03/2017	000950401000010480PER/COF/CSL REF.	0000000073 - UNIAO		20038	11				4.969,80		102.277,74 C
20/03/2017	000950401000010480PER/COF/CSL REF.	0000000073 - UNIAO		20038	11				1.683,06		100.594,68 C
20/03/2017	000950001000010020PER/COF/CSL REF.	0000000074 - UNIAO		20038	11				299,75		100.294,93 C
20/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.	0000000074 - UNIAO		20038	11				1.880,36		98.414,57 C
20/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.	0000000074 - UNIAO		20038	11				611,44		97.803,13 C
22/03/2017	000950001000010040PCMEC, PCO DE 17		LELLI & BONOL DE		11				111,65		97.691,48 C
22/03/2017	000950401000010020PER/COF/CSL REF.1	57	-KELIN & BOV	20000	11					111,65	97.803,13 C
23/03/2017	000950401000010020PER/COF/CSL REF.1	500	-F CARDOSO	20000	11					100,27	97.703,41 C
24/03/2017	000950401000010020PER/COF/CSL REF.1	57	-KELIN & BOV	20000	11					111,65	97.591,76 C
24/03/2017	000950401000010040PER/COF/CSL REF.	2898	-NUTRITERAPI	20000	11					122,72	97.469,04 C
28/03/2017	000950401000010070PER/COF/CSL REF.	3002	-ALFENA	20013	11					534,75	98.003,79 C
28/03/2017	000950401000010080PER/COF/CSL REF.	3003	-ALFENA	20013	11					534,75	98.538,54 C
28/03/2017	000950401000010030PER/COF/CSL REF.	54747	-DIAGNOSTICO	20000	11					1.430,21	99.977,55 C
28/03/2017	000950401000010020PER/COF/CSL REF.	54748	-DIAGNOSTICO	20000	11					409,20	99.386,75 C
28/03/2017	000950401000010110PER/COF/CSL REF.	54749	-DIAGNOSTICO	20000	11					666,37	99.053,38 C
28/03/2017	000950901000010040PER/COF/CSL REF.	54750	-DIAGNOSTICO	20000	11					432,45	98.485,61 C
28/03/2017	000950401000010040PER/COF/CSL REF.1	195322	-BIOHEXO	20022	11					348,54	98.629,35 C
28/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.1	1488	-PREVERAL GE	20022	11					356,35	98.782,70 C
28/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.1	2017108	-INTERALT AE	20022	11					269,36	98.661,84 C
28/03/2017	000950001000010030PER/COF/CSL REF.1	567	-F CARDOSO	20000	11					388,27	98.446,11 C
28/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.1	568	-F CARDOSO	20000	11					388,27	98.828,38 C
28/03/2017	000950001000010020PER/COF/CSL REF.1	778	-LAB. MAKAR	20013	11					546,55	98.474,96 C
29/03/2017	000950001000010040PER/COF/CSL REF.1	307199	-DE - BRASIL	20000	11					459,39	98.938,35 C
30/03/2017	000950001000010020PER/COF/CSL REF.	4	-RISINCAO CON	20000	11					162,71	98.087,07 C

Totais da Conta ***

11.410,69	50.083,89	98.083,97 C

DATA	LOTE/DOC/LIN HISTORICO	CONTRA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 24604	- INSS A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	31.278,15 C		
01/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 101222 - RECURSO		11					46,31	32.224,84 C
01/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 107707 - DR - DIAGNOSTICO		11					140,13	32.376,97 C
01/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 11 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11					1.186,51	33.550,35 C
01/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 11 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11					368,54	33.907,83 C
01/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 11 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11					105,00	34.172,83 C
01/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 11 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11					49,00	34.237,83 C
01/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 4 - ESTACAO CONSULTAS		11					105,00	34.342,83 C
02/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 35303 - PLANTAO		11					127,50	34.470,33 C
04/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 1005 - PRESENTE UNIAO AM		11					32,98	34.503,31 C
06/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 1000100 - TOTVS S/A		11					34,80	34.538,11 C
06/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 1000002 - TOTVS S/A		11					34,19	34.572,30 C
06/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 173 - VALOR		11					189,75	34.762,05 C
06/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 2030 - ULTRAFARMA		11					200,99	34.963,04 C
09/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 350 - SERVO ASSOCIADOS		11					126,00	35.089,04 C
09/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 105 - SERVO ASSOCIADOS		11					34,80	35.123,84 C
09/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 506 - OPA SERVICOS		11					206,25	35.330,09 C
09/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 506 - OPA SERVICOS		11					166,13	35.496,22 C
09/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 506 - OPA SERVICOS		11					181,35	35.677,57 C
09/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 497 - OPA SERVICOS		11					87,50	35.765,07 C
09/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 497 - OPA SERVICOS		11					18,75	35.783,82 C
09/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 497 - OPA SERVICOS		11					18,75	35.802,57 C
10/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11					705,46	36.508,03 C
12/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11					386,46	36.894,49 C
12/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11					362,47	37.256,96 C
12/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11					111,46	37.368,42 C
12/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 698 - OPA SERVICOS		11					180,00	37.548,42 C
12/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 691 - OPA SERVICOS		11					117,50	37.665,92 C
12/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 699 - OPA SERVICOS		11					112,50	37.778,42 C
13/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 57874 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					80,00	37.858,42 C
14/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 57874 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					105,00	37.963,42 C
14/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 57875 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					15,00	37.978,42 C
14/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					28,67	38.007,09 C
14/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					179,72	38.186,81 C
15/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					44,35	38.231,16 C
15/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 310 - BJA SERVICOS MEDICO		11					92,94	38.324,10 C
15/03/2017	000810001000002004DEF. ESTORNO DF. BJA CARVELAIA 05/04/17	25899	11				72,88		38.251,22 C
15/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 61 - BRASCARLEO, CHAVES		11					3.212,83	41.464,05 C
15/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 33A - BRASCARLEO, CHAVES		11					218,03	41.682,08 C
15/03/2017	000810001000001003DEF. ESTORNO INSS DF. 310 - BRASCARLEO,	26808	11				1.436,66		40.245,42 C
15/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 6550 - DL ENGENHARIA ENGE		11					240,00	40.485,42 C
17/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					27,13	40.512,55 C
17/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					176,16	40.688,71 C
17/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					30,16	40.718,87 C
17/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					32,16	40.751,03 C
17/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					3,30	40.754,33 C
17/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 58082 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					143,50	40.897,83 C
17/03/2017	000810001000001003DEF. INSS DF. 58082 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					10,50	40.908,33 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 103294 - UNIMED	10296	11				66,31		40.842,02 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 103132 - UNIMED	10296	11				187,50		41.029,52 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 18 - UNIMED	10296	11				225,00		41.254,52 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 19 - UNIMED	10296	11				117,00		41.371,52 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 15100 - UNIMED	10296	11				337,50		41.709,02 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 1558 - UNIMED	10296	11				20,10		41.729,12 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 174 - UNIMED	10296	11				668,12		42.397,24 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 179 - UNIMED	10296	11				168,75		42.565,99 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 18 - UNIMED	10296	11				96,35		42.662,34 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 1838 - UNIMED	10296	11				165,00		42.827,34 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 1879077 - UNIMED	10296	11				18,50		42.845,84 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 1879079 - UNIMED	10296	11				18,07		42.863,91 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 19 - UNIMED	10296	11				2.137,35		45.001,26 C
20/03/2017	000550001000001390IP870. TX 2 - UNIMED	10296	11				433,00		45.434,26 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 1 - UNIAC	10299	11				205,69		14.779,69 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 2127 - UNIAO	10299	11				172,53		14.606,19 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 126 - UNIAO	10299	11				37,80		14.568,39 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 3R - UNIAO	10299	11				1.426,86		13.141,53 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 39 - UNIAO	10299	11				350,69		12.790,84 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 411 - UNIAO	10299	11				87,56		12.703,28 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 4999 - UNIAO	10299	11				240,69		12.462,59 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 511 - UNIAO	10299	11				165,69		12.519,28 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 57 - UNIAO	10299	11				105,69		12.414,59 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 58 - UNIAO	10299	11				101,69		12.399,90 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 7 - UNIAC	10299	11				152,58		12.247,32 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 71 - UNIAO	10299	11				1.300,00		5.691,32 C
20/03/2017	008850001030031001850. 5X 1 - UNIAC	10299	11				1.425,09		7.281,32 C
21/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 168 - BRIAO ASSOCIADOS		11					185,80	7.514,52 C
21/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 163 - BRIAO ASSOCIADOS		11					188,70	7.703,22 C
21/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 5 - EXTRACAO COMERCIAL		11					55,50	7.648,02 C
21/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 66 - LEILA E ACUAR SERE.		11					135,50	7.787,02 C
22/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 20 - ROUTER E PAPEL		11					43,13	7.757,15 C
22/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 20 - ROUTER E PAPEL		11					43,11	7.699,27 C
22/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 0017744 - PRO-REC FILIAL		11					13,35	7.648,02 C
22/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 5137 - ALTERA		11					172,50	6.033,31 C
22/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 8 - STAR		11					382,50	6.451,02 C
23/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 74 - DELENCE CLINICA MEDI		11					2.923,50	10.366,52 C
23/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 74 - DELENCE CLINICA MEDI		11					643,50	11.010,02 C
23/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 74 - DELENCE CLINICA MEDI		11					643,50	11.653,52 C
24/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 2010 - ORTOTRAUMATOL		11					382,97	11.836,49 C
24/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 4 - LAB NOSAE NORDER		11					1.624,60	13.381,09 C
24/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 4 - LAB NOSAE NORDER		11					156,96	13.457,05 C
26/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 63 - CLINICA ODONTOLOG		11					129,50	13.587,55 C
26/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 63 - CLINICA ODONTOLOG		11					50,50	13.637,05 C
27/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 4188 - ALTERA		11					85,50	13.552,55 C
28/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 120148 - EM - DERMATOLOG		11					148,50	13.981,49 C
28/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 328 - ORTOCLINICA, CENTE		11					1.624,50	15.257,99 C
29/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 16 - FLEXITUDE - ASSISTEN		11					48,40	15.257,39 C
29/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 13 - FLEXITUDE - ASSISTEN		11					71,84	15.350,25 C
29/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 14 - S.O.S.M SERV MEDICOS		11					188,75	15.539,01 C
29/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 14 - S.O.S.M SERV MEDICOS		11					188,75	15.727,76 C
29/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 619 - UNA SERVICOS MEDICO		11					72,80	15.800,56 C
30/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 27 - FLEXITUDE - ASSISTEN		11					224,50	16.024,76 C
30/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 28 - FLEXITUDE - ASSISTEN		11					117,00	16.141,76 C
31/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 525 - MEDIS LIDA		11					165,50	17.306,76 C
31/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 610 - GPA SERVICOS		11					300,50	17.606,76 C
31/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 611 - GPA SERVICOS		11					132,50	17.539,26 C
31/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 610 - GPA SERVICOS		11					132,50	17.851,76 C
31/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 1982 - ANDREIA TEIXEIRA		11					165,50	17.706,76 C
31/03/2017	008819001830031001REF. IBBF HP. 614 - UNA SERVICOS MEDICO		11					72,50	17.809,76 C

Totais da Conta ***

							13.077,18	20.367,61	17.809,76 C

CONTA DESCRICAO

2140113101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 92610 - IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 19.577,21 C

06/03/2017	008810001000301908REF. IRRF HP. 1408 - RESERVE GESTAO AM		11					382,79	19.960,00 C
10/03/2017	008810001000316508REF. IRRF HP. 6145 - ETHOMU		11					108,79	11.068,79 C
20/03/2017	008956001000826601P03D. IRF 1558 - IRRF	10299	11				231,12		10.837,67 C
20/03/2017	008956001000826601P03D. IRF 2126 - IRRF	10299	11				73,33		10.764,34 C
20/03/2017	008956001000826601P03D. IRF 4932 - IRRF	10299	11				188,79		10.645,55 C
20/03/2017	008956001000826601P03D. IRF 7 - IRRF	10299	11				2.585,00		8.060,55 C
22/03/2017	008810001000922001REF. IRRF HP. 8 - STAR		11					2.585,00	10.645,55 C

Totais da Conta ***

DATA	LOTE/FOR/DOC/LIVRO HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 54067	- CIDAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.682,72 C			
07/05/2017	000000000000000000000000 REF.NOL 3043723 - CBF DA	40829	11					549,23	1.141,49 C
10/05/2017	000000000000000000000000. NOL 3043723 - CBF DA - CBF-09	10259	11				385,23		1.526,72 C
15/05/2017	000000000000000000000000 REF.NO 300724922 - JOAO CLAUDIO LUB	40047	11					365,00	1.161,72 C
15/05/2017	ADO								
15/05/2017	000000000000000000000000 REF.NO 2 - VANDANA BRENER	40182	11					800,00	1.309,72 C
15/05/2017	000000000000000000000000. NO 2 - VANDANA BRENER - VANDANA V	10299	11				122,28		1.187,72 C
15/05/2017	VALDIRADE								
16/05/2017	000000000000000000000000 REF.NOT 07918119 - LUCIA F. DA SIL	40040	11					352,02	1.539,74 C
16/05/2017	A								
23/05/2017	000000000000000000000000. REF 074918119 - LUCIA F. DA SILVA	10239	11				352,02		1.187,72 C
26/05/2017	- DESP. VIAGEM LUCIA BUENO								
26/05/2017	000000000000000000000000. NO 300724922 - JOAO CLAUDIO LOBAT	10288	11				295,50		1.082,72 C
26/05/2017	O - DESP. TAXI JOAO CLAUDIO L								
31/05/2017	000000000000000000000000. NOL 3043723 - CBF DA	10259	11				1.332,72		
Totais da Conta ==>									
							1.387,18	806,45	
CONTA	DESCRICAO								
215107101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 21471	- BENEF CRED CONTRIBUINTE-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	222.659,00 C			
26/05/2017	000000000000000000000000. NO 4/2017 - SEDE - SEDE ADM - SD	10239	11				357.479,72		130.979,28 C
26/05/2017	C CRED. PREV/2017								
31/05/2017	000000000000000000000000. REC 23/017	40834	11					109.312,00	239.291,28 C
Totais da Conta ==>							357.479,72	109.312,00	239.291,28 C
CONTA	DESCRICAO								
215201101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 21305	- ESTRETTIBUS DE MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	32.289,73 C			
01/05/2017	000000000000000000000000. ASSRETTIBUS 03/2017 MAT. CONSUMO	10285	11				200,00		32.089,73 C
01/05/2017	000000000000000000000000. ESSRETTIBUS 03/2017 ESCOVAS E TESO	10346	11				6.299,82		25.790,51 C
31/05/2017	000000000000000000000000. ESPRETTIBUS 03/2017 DIETAS FUNERAI	10252	11				10.391,00		15.399,51 C
31/05/2017	000000000000000000000000. ESPRETTIBUS 03/2017 MAT. USO INTER	10345	11				108,45		15.291,06 C
31/05/2017	000000000000000000000000. ESPRETTIBUS 03/2017 OUTR	10255	11				2.795,09		12.495,97 C
31/05/2017	000000000000000000000000. ESPRETTIBUS 03/2017 ESCOVAS E MEDIC	10044	11					1.440,39	13.936,36 C
31/05/2017	000000000000000000000000. ESPRETTIBUS 03/2017 DIETAS FARMACIA	10252	11					15.050,69	29.086,25 C
31/05/2017	000000000000000000000000. ESPRETTIBUS 03/2017 MAT. USO FACIAL	10045	11					1.367,86	30.048,11 C
31/05/2017	000000000000000000000000. ESPRETTIBUS 03/2017 OUTR	10255	11					1.336,01	31.384,11 C
Totais da Conta ==>							19.795,07	21.094,05	31.384,11 C
CONTA	DESCRICAO								
221570102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 20706	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	464.111,19 C			
31/05/2017	000000000000000000000000 RECEITA DIFERIDA-OUTROS.	10069	11				4.756,85		459.356,34 C
31/05/2017	000000000000000000000000 DIFERENCIMENTO 04/2017	20479	11					4.232,00	463.588,34 C
Totais da Conta ==>							4.756,85	4.232,00	463.588,34 C
CONTA	DESCRICAO								
221520104	- OBRIGACOES PARA CONFATIMENTOS - SAUDE								
CONTA - 20479	- CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	210.659,14 C			
31/05/2017	000000000000000000000000 DIFERENCIMENTO 05/2017	20304	11				4.232,00		206.427,14 C
Totais da Conta ==>							4.232,00		206.427,14 C
CONTA	DESCRICAO								
291810103	- RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30109	- CONTRIBUICOES SOCIAIS RECEBI								

DATA	DESCRICAO/DOC/LISTA HISTORICO	CONTRAPART	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais na Conta ==>							179.182,47	179.182,47	
CONTA	DESCRICAO								
2010101001	- SEMENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 21761	- CIPIDB - PREVIDENCIA SOCIAL					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2017	000000000000000000VR. REF. INSENCAO CONTRIB SOBRE RECEITA	48129	11					91.000,00	91.000,00 C
01/03/2017	000000000000000000VR. REF. ISENCAO UNIMEDNA CONTRIB S/SERVI	48469	11				91.000,00		
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO						91.000,00	91.000,00	
2110201001	- RECEITAS COM SUS - CONVENIO								
CONTA - 20003	- CONVENIO SEMS MINAS 3/2014					SALDO ANTERIOR:	5.400.000,00 C		
06/01/2017	000000000000000000VENDA REF.NF 17721 SENSA - JUNI SOTTE	19315	11					2.700.000,00	8.100.000,00 C
31/03/2017	000000000000000000REF. CONTRATO DE GESTAO 12/13 - DEV/17	19345	11				2.700.000,00		5.400.000,00 C
31/03/2017	000000000000000000REF. CONTRATO DE GESTAO 01/17 - MAR/17	19345	11					2.700.000,00	2.700.000,00 C
Totais da Conta ==>							2.700.000,00	2.700.000,00	
CONTA	DESCRICAO						2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C
2110202003	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 20003	- RECEITAS-OUTROS CC SECTAD					SALDO ANTERIOR:	9.423,33 C		
02/03/2017	000000000000000000RECEITA LIBERACAO-DESPESC.	19337	11					8.756,45	18.179,78 C
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO						8.756,45	18.179,78	18.179,78 C
2110201001	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 20021	- RENDIMENTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:	0,00 C		
07/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	31	- CIRURGICOS	20006	11			0,03	0,03 C
08/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	32	- CIRURGICOS	20006	11			0,03	0,06 C
09/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	33	- C.C.H SERV	20006	11			0,02	0,08 C
09/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	34	- MATTER S M	20006	11			0,02	0,10 C
09/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	35	- JR CLINICA	20006	11			0,03	0,13 C
09/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	331	- S/A SERVIC	20006	11			0,03	0,16 C
09/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	39	- CLINICA DE	20006	11			0,03	0,19 C
15/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	103206	- MICROMO	20012	11			0,01	0,20 C
16/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	2377	- HUMATERMAT	20012	11			0,01	0,21 C
16/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	5721	- MEDMAC	20012	11			0,01	0,22 C
20/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	5508	- MEDMAC	20012	11			0,01	0,23 C
27/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	1857426	- TOTVS S/A	20012	11			0,01	0,24 C
27/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	1857428	- TOTVS S/A	20012	11			0,00	0,24 C
27/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	1859078	- TOTVS S/A	20012	11			0,00	0,24 C
27/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	1859078	- TOTVS S/A	20012	11			0,01	0,25 C
22/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	57	- LELIS & AS	20006	11			0,01	0,26 C
23/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	109	- JUNIOR E M	20006	11			0,01	0,27 C
23/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	425265	- SUPERMED	20006	11			0,28	0,55 C
24/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	566	- F CARDOSO	20006	11			151,08	151,63 C
24/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	57	- LELIS & SO	20006	11			0,01	151,64 C
24/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	2896	- HUTRITERAP	20006	11			0,01	151,65 C
28/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	105222	- HOSMED	19812	11			0,14	151,79 C
28/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	1484	- UBERMARK O	19812	11			0,01	151,80 C
28/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	567	- F CARDOSO	20006	11			0,01	151,81 C
28/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	568	- F CARDOSO	20006	11			0,01	151,82 C
29/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	137787	- DR - HIAGI	20006	11			0,01	151,83 C
29/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	2376	- HAAL HOSP	20006	11			0,01	151,84 C
31/03/2017	000000000000000000000000000000 FUNDO.DF	2197 - UNVA MEDICA			11			0,01	151,85 C
Totais da Conta ==>								0,99	152,84 C
								213,09	365,93 C

DATA	LOTE/DOM/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	TIPO CONTA	COD CC VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311827195	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30022	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	22.249,32 C			
01/03/2017	00985000810038211000000000RACAO CONTA CPE CONT. BANC. 170315	10238	11					4,74	22.270,06 C
02/03/2017	00985000810039042000000000RACAO CONTA CPE CONT. BANC. 170316	10238	11					0,32	22.270,38 C
06/03/2017	00985000810039723000000000RACAO CONTA CPE CONT. BANC. 170006	10238	11					4,04	22.274,13 C
10/03/2017	00985000810039783000000000RACAO 170310	10238	11					3,45	22.277,57 C
14/03/2017	00985000810039910000000000RACAO 170313	10238	11					3,94	22.281,51 C
14/03/2017	00985000810040290000000000RACAO CPE CONT. BANC. 170314	10238	11					8,09	22.289,60 C
15/03/2017	00985000810040340000000000RACAO 170315	10238	11					3,99	22.293,59 C
15/03/2017	00985000810040340000000000RACAO CONTA CPE CONT. BANC. 170315	10238	11					1,39	22.294,98 C
16/03/2017	00985000810040440000000000RACAO 170316	10238	11					6,13	22.301,11 C
17/03/2017	00985000810040510000000000RACAO 170317	10238	11					13,41	22.314,47 C
21/03/2017	00985000810040810000000000RACAO	10238	12					1,24	22.315,71 C
22/03/2017	00985000810040920000000000RACAO 170322	10238	12					1,43	22.317,14 C
23/03/2017	00985000810041020000000000RACAO 170323	10238	12					0,58	22.317,72 C
28/03/2017	00985000810041520000000000RACAO 170328	10238	12					10,46	22.328,18 C
30/03/2017	00985000810041720000000000RACAO	10238	12					0,63	22.328,81 C
31/03/2017	00985000810041820000000000RACAO 170331	10238	12					0,39	22.329,20 C
31/03/2017	02150000100000000000000000000000	10123	11					5,13	22.325,41 C
31/03/2017	00000000000000000000000000000000	10123	11					6.577,55	28.902,96 C
31/03/2017	00000000000000000000000000000000	10123	11					982,18	29.885,14 C
31/03/2017	00000000000000000000000000000000	10123	11					5.484,74	35.369,88 C
03/04/2017	00000000000000000000000000000000	10198	11				0,12		35.369,76 C
03/04/2017	00000000000000000000000000000000	10238	11					0,33	35.370,09 C
Totais da Conta -->							0,12	13.110,30	35.370,09 C
CONTA	DESCRICAO								
311827195	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30150	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	3.035,77 D			
31/03/2017	00000000000000000000000000000000 APLICACAO	10320	11				992,23		4.028,00 D
Totais da Conta -->							992,23		4.028,00 D
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- PROVISAO FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20050	- PROVISAO SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	372.625,74 C			
31/03/2017	00985000810039402000000000. REF. EMISSAO GUIA/FOLHA IRRF 03/2017	20159	11					178.182,47	550.808,21 C
Totais da Conta -->								178.182,47	550.808,21 C
CONTA	DESCRICAO								
381019101	- PROVISAO FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20060	- COFINS - PROVISAO FISCAL				SALDO ANTERIOR:	182.013,84 C			
31/03/2017	00985000810039403000000000. REF. EMISSAO GUIA/FOLHA COFINS A/PROV	20161	11					81.000,00	263.013,84 C
Totais da Conta -->								81.000,00	263.013,84 C
CONTA	DESCRICAO								
411019301	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40001	- SALARIOS E ENCARGOS				SALDO ANTERIOR:	1.318.409,48 D			
01/03/2017	00985000000000000000SALARIOS A PAGAR CPE FOLHA 03/2017	20044	11				549.356,50		1.867.765,98 D
01/03/2017	00985000000000000000INSS NO CPE FOLHA 03/2017	20044	11				6.351,43		1.874.117,41 D
01/03/2017	00985000000000000000[illegible] A/FOLHA CPE FOLHA 03/2017	20044	11				34.774,92		1.908.892,33 D
01/03/2017	00985000000000000000[illegible] A/FOLHA CPE FOLHA 03/2017	20044	11				471,23		1.909.363,56 D
01/03/2017	00985000000000000000[illegible]. BONUS A/FOLHA CPE FOLHA 03/2017	20044	11				12.574,04		1.921.763,59 D
01/03/2017	00985000000000000000[illegible] DOENCA CPE FOLHA 03/2017	20044	11				1.608,13		1.923.343,72 D
01/03/2017	00985000000000000000[illegible] CPE FOLHA 03/2017	20044	11				1.603,93		1.924.947,65 D
31/03/2017	00985000000000000000[illegible] CPE FOLHA 03/2017	20044	11					5.542,88	1.919.404,76 D
31/03/2017	00985000000000000000[illegible] CPE FOLHA 03/2017	20044	11						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OUTROS

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	TIPO CONTA	COD CX TRA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	008855600168000010675ANC. AVISO PREVIO CPE FOLHA 03/2017	29044	11					5.510,96	1.902.159,56 C
31/03/2017	008855600168000010676AJUDA FERENSANC. CPE FOLHA 03/2017	29044	11					33,46	1.902.126,10 C
31/03/2017	008855600168000010677AUXIL ALIMENTA CPE FOLHA 03/2017	29044	11					3.079,17	1.901.047,11 C
31/03/2017	008855600168000010678HORAS EXTRAS E/FOLHA 03/2017	29044	11				29.278,39		1.930.325,50 C
Totais da Conta ==>									

CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						685.911,25	19.988,11	1.910.323,14 C
CONTA - 40007	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES								
31/03/2017	008855600168000010680AVISO PREVIO E/FOLHA CPE FOLHA 03/2017	29044	11		SALDO ANTERIOR:	17.801,13 D			
31/03/2017	008855600168000010681AVI. AV. PREVIO CPE FOLHA 03/2017	29044	11				4.959,00		21.499,17 D
31/03/2017	008855600168000010682AVI. S. PREV. FOLHA 03/2017	29044	11				119,36		21.932,74 D
31/03/2017	008855600168000010683AVI.13º SAL.AV.PRE CPE FOLHA 03/2017	29044	11				292,31		22.092,84 D
31/03/2017	008855600168000010684AVISO AV. PREV. CPE FOLHA 03/2017	29044	11				17,04		22.415,88 D
31/03/2017	008855600168000010685AVI. FERIAS AV. PREV. CPE FOLHA 03/2017	29044	11				288,69		22.716,40 D
31/03/2017	008855600168000010686AVI/1 FER. S. PREV. CPE FOLHA 03/2017	29044	11				11,31		22.720,59 D
Totais da Conta ==>							319,92		22.815,51 D

CONTA	DESCRICAO								
411010103	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						3.662,17		22.453,00 D
CONTA - 40008	- VALE TRANSPORTE								
6/03/2017	008855600168000010689VALE TRANSPORTE 03/2017 COMPLEM	29044	11		SALDO ANTERIOR:	20.790,83 D			
01/03/2017	008855600168000010690REF. ESTORNO FALTA VALE TRANS	29044	11				139,00		20.651,83 D
28/03/2017	008855600168000010691REF.01 PASSES - FALTA VALE	29044	11					1.202,74	19.449,11 D
31/03/2017	008855600168000010692DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2017	29044	11				24.284,90		43.734,01 D
31/03/2017	008855600168000010693REF. V. TRANSP. CPE FOLHA 03/2017	29044	11				20.121,50		63.855,51 D
Totais da Conta ==>								14.505,13	49.350,38 C

CONTA	DESCRICAO								
411020100	- ENCARGOS TRABALHISTAS						36.240,50	28.778,00	59.328,32 D
CONTA - 40004	- FGTS								
31/03/2017	008855600168000010694REF. COMPLEMENTO FGTS 02/2017	29047	11		SALDO ANTERIOR:	109.659,47 D			
31/03/2017	008855600168000010695FGTS S/SALARIO CPE FOLHA 03/2017	29047	11				2,75		109.662,22 D
31/03/2017	008855600168000010696REF.DIFERENCA FGTS CONF. 03/2017	29047	11				47.091,19		156.753,41 D
Totais da Conta ==>							81,65		156.835,06 D

CONTA	DESCRICAO								
411010103	- ENCARGOS TRABALHISTAS						11.110,55		156.944,06 D
CONTA - 40005	- PIS S/FOLHA DE PAGTO								
31/03/2017	008855600168000010697PIS S/SALARIO CPE FOLHA 03/2017	29048	11		SALDO ANTERIOR:	17.158,28 D			
Totais da Conta ==>							4.490,11		19.848,39 D

CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO						6.692,11		19.848,39 D
CONTA - 40010	- PROVISAO DE SALARIO								
31/03/2017	008855600168000010698REF PROVISAO 13 SAL 03/2017	29054	11		SALDO ANTERIOR:	112.480,76 D			
31/03/2017	008855600168000010699REF PROVISÃO 13 SAL ADICIONAIS 03/2017	29054	11				41.160,33		154.641,15 D
31/03/2017	008855600168000010700REF FGTS S/ PROVISAO 13 SAL 03/2017	29054	11				12.723,66		167.364,81 D
31/03/2017	008855600168000010701REF PIS S/ PROVISAO 13 SAL 03/2017	29054	11				3.310,40		171.668,81 D
31/03/2017	008855600168000010702REF. AJUSTE DE PROVISAO 03/2017	29054	11				539,85		171.304,26 D
Totais da Conta ==>							138,91		171.255,17 D

CONTA	DESCRICAO								
							50.883,83		172.293,17 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

SIGA /CTB0460/09.13 — 15.693.830/0015-75 — Pagina: 64

Data...: 12/09/17 — RAZAO ANALITICO EM REAL — DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017 — DT.Ref.: 09/03/2017

Emissao: 09/09/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPT.	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	SLD DA TAB	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40061	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	189.513,55 D			
31/03/2017	008300831009027001REF. PROV FERIAS 03/2017	20154	11				7.304,51		196.818,06 D
31/03/2017	008300831009027004REF. PROV FERIAS ADICIONAIS 03/2017	20384	11				46.674,02		243.492,08 D
31/03/2017	400008003100027003REF. PROV FERIAS 1/3 CONST 03/2017	20154	11				15.302,87		258.794,95 D
31/03/2017	008300831009027013REF. PROVISAO 03/2017	20154	11					41,10	258.753,85 D

Totais da Conta -->

CONTA	DESCRICAO								
411301103	- PROVISAO						57.571,10	41,10	288.043,75 D
CONTA - 40034	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	22.478,80 D			
31/03/2017	008300831009027004REF. FGTS S/ PROV FERIAS 03/2017	20337	11				1.484,54		25.746,84 D
31/03/2017	008300831009027004REF. INSS S/ PROV FERIAS 03/2017	20158	11				418,29		26.293,13 D
31/03/2017	008300831009027013REF. BAIXA FGTS S/ PROVISAO 03/2017	20095	11					147,13	26.057,13 D
31/03/2017	008300831009027013REF. BX INSS S/ PROVISAO FERIAS 03/2017	20157	11					18,87	26.038,79 D
31/03/2017	008300831009027015REF. AJUSTE FGTS S/ PROV FERIAS 03/2017	20157	11				1.456,54		24.001,20 D
31/03/2017	400008003100027015REF. BX FGTS SF PROVISAO FERIAS 03/2017	20158	11				429,42		24.430,70 D
31/03/2017	008300831009027015REF. AJUSTE FGTS S/ PROVISAO FERIAS 03/20	20158	11				182,33		23.988,45 D
							53,94		23.834,92 D

Totais da Conta -->

CONTA	DESCRICAO								
411301104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						1.784,41	2.289,41	23.834,92 D
CONTA - 40124	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	1.971.860,34 D			
01/03/2017	005300109200910000187REF. DARF 03/2017 TB - HEMODIALISE	20060	11					5.078,33	1.966.780,01 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV 03/2017 CIRURGIOES ASSOCIAR	14000	11					79.100,04	1.874.680,05 D
02/03/2017	005300109200910000187REF. PROV 03/2017 CIRURGIOES ASSOCIAR	20038	11					33.500,00	1.788.560,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - SAUDE CENTER	20003	11					20.100,00	1.730.350,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - HOSPITAL MUNICIPAL	20005	11					34.770,00	1.715.380,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - UNIMED ARACRUZ	20010	11					7.600,00	1.706.980,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - CPN SERVICOS	20016	11					12.000,00	1.694.980,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - OFA SERVICOS	20018	11					25.000,00	1.669.980,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - JB CLINICAS ASSOC	20038	11					5.000,00	1.664.980,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - OFA SERVICOS	20018	11					149.250,00	1.515.730,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - DIAGNOSTICO IMAGEM	20008	11					35.600,00	1.480.130,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - DIAGNOSTICO IMAGE	20008	11					30.000,00	1.450.130,05 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - HOR SERVICOS MEDIC	20060	11					17.115,04	1.433.015,01 D
02/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - DIAGNOSTICO IMAGEM	20008	11					4.800,00	1.428.215,01 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - HOSPITAL ARACRUZENSE	20008	11					19.290,00	1.408.925,01 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - SAUDE CENTER	20008	11					32.000,00	1.417.375,99 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - HOSPITAL MUNICIPAL	20008	11					54.450,00	1.469.925,99 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - UNIMED ARACRUZ	20008	11					228.000,00	1.697.925,99 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - CPN SERVICOS	20008	11					12.600,00	1.551.925,99 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - OFA SERVICOS	20008	11					35.100,00	1.575.825,99 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - HOR SERVICOS MEDIC	20060	11					6.800,00	1.572.025,99 D
01/03/2017	005300109200910000187REF. PROV. 03/17 - DIAGNOSTICO IMAGEM	20008	11					78.500,00	993.525,99 D
01/03/2017	005300109200910000187REF.DF. 107797 - HB - DIAGNOSTICOS		11				50.800,00		1.043.525,99 D
01/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 11 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11				9.879,35		1.053.405,34 D
01/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 11 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11				79.120,00		1.132.525,34 D
02/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 12 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11				33.980,00		1.166.505,34 D
01/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 12 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11				7.080,00		1.173.585,34 D
01/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 77 - SAUDE CENTER		11				5.080,00		1.178.665,34 D
01/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 77 - SAUDE CENTER		11				11.125,20		1.189.790,54 D
02/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 4 - DIAGNOSTICOS		11				8.215,80		1.198.006,34 D
09/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 150 - HOSPITAL ARACRUZENSE		11				9.980,00		1.188.026,34 D
09/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 150 - HOSPITAL ARACRUZENSE		11				8.000,00		1.180.026,34 D
09/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 596 - OFA SERVICOS		11				8.439,00		1.171.587,34 D
09/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 596 - OFA SERVICOS		11				13.750,00		1.157.837,34 D
09/03/2017	005300109200910000187REF.HF. 596 - OFA SERVICOS		11				6.875,00		1.150.962,34 D
							6.875,00		1.144.087,34 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMA
03/01/2017	00001000210000000407REF.HP. 407 - OPA SERVICIOS		11				1.258,08		1.742.135,34 D
12/01/2017	00001000710000010018REF.HP. 01 - JR CLINICOS ASSOC		11				47.230,84		1.789.736,17 D
12/01/2017	00001000210000010046REF.HP. 01 - JR CLINICOS ASSOC		11				47.230,84		1.836.967,01 D
12/01/2017	00001000210000010047REF.HP. 01 - JR CLINICOS ASSOC		11				47.230,84		1.884.197,84 D
12/01/2017	00001000210000010048REF.HP. 01 - JR CLINICOS ASSOC		11				47.230,84		1.931.428,68 D
12/01/2017	00001000210000020018REF.HP. 002 - OPA SERVICIOS		11				7.457,50		1.938.886,18 D
12/01/2017	00001000210000020019REF.HP. 002 - OPA SERVICIOS		11				10.300,00		1.949.186,18 D
12/01/2017	00001000210000020020REF.HP. 002 - OPA SERVICIOS		11				7.500,00		1.956.686,18 D
12/01/2017	00001000210000020021REF.HP. 002 - OPA SERVICIOS		11				7.500,00		1.964.186,18 D
13/01/2017	00001000310000010001REF.HP. 57077 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				2.500,00		1.966.686,18 D
13/01/2017	00001000310000010002REF.HP. 57078 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				5.000,00		1.971.686,18 D
13/01/2017	00001000310000010003REF.HP. 57079 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				5.000,00		1.976.686,18 D
13/01/2017	00001000310000010004REF.HP. 57077 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				3.733,50		1.980.419,68 D
13/01/2017	00001000310000010005REF.HP. 57077 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				11.866,50		1.992.286,18 D
13/01/2017	00001000310000010006REF.HP. 57077 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				3.623,00		1.995.909,18 D
15/01/2017	00001000510000010001REF.HP. 110 - H/A SERVICIOS MEDICOS		11				4.000,00		1.999.909,18 D
15/01/2017	00001000510000010002REF.HP. 435 - FARMACIAS, CHAINS		11				20.666,43		2.020.575,61 D
15/01/2017	00001000510000010004REF.HP. 435 - FARMACIAS, CHAINS		11				18.268,00		2.038.843,61 D
16/01/2017	00001000610000010001REF.HP. 59082 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				1.810,00		2.040.653,61 D
17/01/2017	00001000710000010001REF.HP. 54091 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				11.740,00		2.052.393,61 D
17/01/2017	00001000710000010002REF.HP. 54091 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				3.340,00		2.055.733,61 D
17/01/2017	00001000710000010003REF.HP. 54091 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				2.340,00		2.058.073,61 D
17/01/2017	00001000710000010004REF.HP. 54091 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				360,00		2.058.433,61 D
17/01/2017	00001000710000010005REF.HP. 54082 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				9.474,00		2.067.907,61 D
17/01/2017	00001000710000010006REF.HP. 54082 - DIAGNOSTICO IMAGEN		11				1.000,00		2.068.907,61 D
21/01/2017	00001000810000010001REF.HP. 340 - HOSPS ASSOCIADOS		11				11.081,83		2.079.989,44 D
21/01/2017	00001000810000010002REF.HP. 341 - MEDIC ASSOCIADOS		11				13.000,00		2.092.989,44 D
21/01/2017	00001000810000010003REF.HP. 5 - ESTACNS CARRETERA		11				3.000,00		2.095.989,44 D
21/01/2017	00001000810000010004REF.HP. 84 - IMSS & SEGUR SERV.		11				3.000,00		2.098.989,44 D
22/01/2017	00001000910000010001REF.HP. 70 - HOTEL & MOTEL		11				2.000,00		2.100.989,44 D
22/01/2017	00001000910000010002REF.HP. 70 - HOTEL & MOTEL		11				1.000,00		2.101.989,44 D
22/01/2017	00001000910000010003REF.HP. 70 - HOTEL & MOTEL		11				10.000,00		2.111.989,44 D
23/01/2017	00001000910000010004REF.HP. 70 - HOTEL & MOTEL		11				4.000,00		2.115.989,44 D
23/01/2017	00001000910000010005REF.HP. 70 - HOTEL & MOTEL		11				300.000,00		2.415.989,44 D
23/01/2017	00001000910000010006REF.HP. 70 - HOTEL & MOTEL		11				42.000,00		2.457.989,44 D
24/01/2017	00001000910000010007REF.HP. 70 - HOTEL & MOTEL		11				42.000,00		2.499.989,44 D
24/01/2017	00001000910000010008REF.HP. 3 - IAS MAYRE REGINA		11				95.000,00		2.594.989,44 D
24/01/2017	00001000910000010009REF.HP. 4 - IAS MAYRE REGINA		11				10.461,44		2.605.451,44 D
25/01/2017	00001000910000020001REF.HP. 43 - CLINICA HERMOSILLO		11				8.000,00		2.613.451,44 D
26/01/2017	00001000210000020002REF.HP. 43 - CLINICA HERMOSILLO		11				2.000,00		2.615.451,44 D
26/01/2017	00001000310000010001REF.HP. 110140 - DM - DIAGNOSTICOS		11				5.933,07		2.621.384,37 D
27/01/2017	00001000410000010001REF.HP. 338 - SMARTCARE, CENTER		11				55.165,00		2.676.549,37 D
28/01/2017	00001000510000010001REF.HP. 14 - S.C.H HOSP MEDICOS		11				38.253,00		2.714.802,37 D
28/01/2017	00001000510000010002REF.HP. 14 - S.C.H HOSP MEDICOS		11				31.258,00		2.746.060,37 D
28/01/2017	00001000510000010003REF.HP. 313 - H/A SERVICIOS MEDICOS		11				6.000,00		2.752.060,37 D
31/01/2017	00001000810000020001 PROV. 01/17 - CIRUGIANES ASOCIADOS	20000	11				7.000,00		2.759.060,37 D
31/01/2017	00001000810000020002 PROV. 01/17 - CIRUGIANES ASOCIADOS	20000	11				5.000,00		2.764.060,37 D
31/01/2017	00001000810000020003 PROV. 01/17 - CIRUGIANES ASOCIADOS	20000	11				75.000,00		2.839.060,37 D
31/01/2017	00001000810000020004 PROV. 01/17 - CIRUGIANES ASOCIADOS	20000	11				10.000,00		2.849.060,37 D
31/01/2017	00001000810000020005PROV. 01/17 - JR CLINICOS ASSOC	20000	11				47.230,84		2.896.291,20 D
31/01/2017	00001000810000020006PROV. 01/17 - JR CLINICOS ASSOC	20000	11				47.230,84		2.943.522,05 D
31/01/2017	00001000810000020007PROV. 01/17 - JR CLINICOS ASSOC	20000	11				47.230,84		2.990.752,89 D
31/01/2017	00001000810000020008PROV. 01/17 - JR CLINICOS ASSOC	20000	11				7.457,50		2.998.210,37 D
31/01/2017	00001000810000020009PROV. 01/17 - CLINICA HERMOSILLO	20000	11				8.000,00		3.006.210,37 D
31/01/2017	00001000810000020010PROV. 01/17 - CLINICA HERMOSILLO	20000	11				2.000,00		3.008.210,37 D
31/01/2017	00001000810000020011PROV. 01/17 - MAYRE CENTER	20000	11				11.125,00		3.019.335,37 D
31/01/2017	00001000810000020012PROV. 01/17 - SALUD CENTER	20000	11				3.475,00		3.022.810,37 D
31/01/2017	00001000810000020013PROV. 01/17 - DELICIAS CLINICA MEDI	20000	11				134.200,00		3.157.010,37 D
31/01/2017	00001000810000020014PROV. 01/17 - DELICIAS CLINICA MEDI	20000	11				42.000,00		3.199.010,37 D
31/01/2017	00001000810000020015PROV. 01/17 - DELICIAS CLINICA MEDI	20000	11				42.000,00		3.241.010,37 D
31/01/2017	00001000810000020016PROV 01/17 BANCO DE SONORA	20000	11				55.000,00		3.296.010,37 D
31/01/2017	00001000810000020017PROV 01/17 HOSPSAS	20000	11				1.442,00		3.297.452,37 D
31/01/2017	00001000810000020018PROV 01/17 DIAGNOSTICO IMAGEN	20000	11				31.400,00		3.328.852,37 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISCORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 613 - OTE SERVICOS		11				20.000,00		2.988.012,37 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 613 - OTE SERVICOS		11				7.500,00		2.975.592,37 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 613 - OTE SERVICOS		11				7.500,00		2.983.092,37 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 314 - OLHA SERVICOS EXTERIOR		11				4.500,00		2.987.592,37 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							1.804.636,48	989.994,59	2.987.852,37 D
611010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA = 40014	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	110.401,94 D			
01/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 613 - OTE SERVICOS	20012	11					3.105,00	179.296,94 D
01/05/2017	009500000000000000000REF. PROV 01/17 GUARDANAGE	20012	11				435,50		179.731,94 D
01/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 165211 - 6100000		11				2.337,60		182.069,54 D
02/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 15163 - PLANING		11				8.150,00		190.219,54 D
04/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 191890 - IDITE S/A		11				1.946,60		192.166,14 D
04/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 1910891 - IDITE S/A		11				536,77		192.702,91 D
04/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 1910892 - IDITE S/A		11				1.071,56		193.774,47 D
04/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 279 - SELOS		11				11.258,00		205.032,47 D
09/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 6302 - CONSTRA		11				3.105,00		208.137,47 D
22/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 2017320 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.455,80		211.593,27 D
22/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 8 - SIMO		11				23.560,00		235.153,27 D
29/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 344 - CALENDOS INFORMATICA	20012	11				635,30		235.788,57 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 0383 - ELEVADORES OK	20012	11				2.754,60		238.539,17 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 3830	20012	11				1.380,60		239.920,17 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. CONTABILIDADE DE QUALIDADE	20012	11				4.500,00		244.420,17 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 6317 CENTRAL	20012	11				4.884,00		249.004,17 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 529 - MEDIA LUZA		11				11.400,00		260.404,17 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 3847 - JOGERIA SEIXEIRA		11				72.600,00		333.004,17 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							33.619,01	5.105,00	271.001,97 D
611010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA = 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	119.569,40 D			
01/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 3846 - ELEVADORES OK	20012	11					2.100,00	116.469,40 D
01/05/2017	009500000000000000000REF. PROV 01/17 MATTER MARTINS	20012	11					1.905,12	114.564,28 D
01/05/2017	009500000000000000000REF. SUPERMIX PROV 01/2017 OCEMAC	20012	11					985,00	113.554,28 D
02/05/2017	009500000000000000000REF. PROV 01/2017 CAIXA DAS JURIDAS	20012	11				5.000,00		118.454,28 D
03/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 395 - CAIXA DAS JURIDAS		11				5.000,00		123.454,28 D
01/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 3846 - ELEVADORES OK	20012	11					5.800,00	117.654,28 D
03/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 2936 - INTERFONE		11				600,00		118.154,28 D
04/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 0383 - ELEVADORES OK		11				2.880,00		121.034,28 D
08/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 136621 - SEDNA		11				80,00		121.954,28 D
10/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 6141 - EVERAT		11				969,00		122.853,28 D
15/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 6916 - FL ENGENHARIA ROSP.		11				18.000,00		139.553,28 D
26/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 3 - CLIMATIZACAO DOS BANCOS		11				2.475,00		141.928,28 D
23/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 443 - MIDIOCAO		11				600,00		142.428,28 D
23/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 2917746 - PPD-BAD FILIAL CACH		11				800,00		143.228,28 D
28/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 1348 - MEDICINAL		11				5.249,44		148.569,72 D
28/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 1367 - ANTONIO C H ARAUJO		11				2.280,00		150.757,72 D
29/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 4867 - D & A		11				135,00		150.982,72 D
05/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 16 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				3.226,88		154.189,20 D
29/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 11 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				4.959,22		159.156,42 D
30/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 27 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00		174.156,42 D
30/05/2017	009500000000000000000REF.BF. 28 - PLENITUDE - Assistenc		11				7.800,00		181.956,42 D
11/05/2017	009500000000000000000REF.BF. CAIXA DAS JURIDAS	20012	11				5.800,00		187.756,42 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. SISEMO	20012	11				800,00		188.556,42 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. ELEVADORES OK	20012	11				3.180,00		191.836,42 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. BRITO MARTINS	20012	11				471,36		192.414,78 D
31/05/2017	009500000000000000000REF.BF. E A ARQUITETURA	20012	11				1.520,00		193.934,78 D
31/05/2017	009500000000000000000REF. PROV 01/17 PIRONEX	20012	11				3.100,00		197.034,78 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTÓRICO	C/CUSTOS	FILIA	D CONTA	ITEM CONTA	CCU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	00081000000000010REF.NF. 1885 - NESTLE BRASIL		11				471,28		139.748,54 D
31/03/2017	00081000000000010REF.NF. 1886 - NESTLE BRASIL		11				471,28		140.219,82 D
Totais da Conta ==>							51.965,54	10.814,12	199.719,42 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 40038	- CONTRATO DE LAVANDERIA

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTÓRICO	C/CUSTOS	FILIA	D CONTA	ITEM CONTA	CCU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR:				47.098,82 D
24/03/2017	00081000000000010REF.NF. 1714 - LAVANDERIA BIG VERDE		11				14.505,65		32.836,37 D
24/03/2017	00081000000000010REF. ESTORNO PROV 02/2017 LAVANDERIA VER	21012	11					24.810,45	46.646,82 D
24/03/2017	00081000000000010REF. PROV 03/2017 LAVANDERIA VERDE	20812	11				24.051,53		70.697,35 D
Totais da Conta ==>							40.401,98	24.895,55	70.697,35 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 40039	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTÓRICO	C/CUSTOS	FILIA	D CONTA	ITEM CONTA	CCU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR:				5.209,20 D
24/03/2017	00081000000000010REF.NF. 1888 - PREFEITURA CIDADE AMBI		11				3.398,97		8.608,17 D
24/03/2017	00081000000000010REF.ESTORNO PROV 03/17 PREFEITURA MARIANO AMBI	20812	11					3.299,55	5.308,62 D
31/03/2017	00081000000000010REF. PROV 03/17 PREFEITURA CIDADE AMBI	20812	11				2.030,15		7.338,77 D
Totais da Conta ==>							5.505,20	3.299,55	7.338,77 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 40043	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / RA

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTÓRICO	C/CUSTOS	FILIA	D CONTA	ITEM CONTA	CCU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR:				45.884,77 D
06/03/2017	00081000000000010REF.NF. 1114 - PIP PAGO E REEMBOLSO		11				21.560,16		67.285,93 D
31/03/2017	00081000000000010REF. PROV 03/2017 F & F PRODUTOS	20813	11				21.253,68		88.538,68 D
31/03/2017	00081000000000010REF. ESTORNO PROV 02/17 F & F PRODUTOS	20812	11					23.895,36	64.643,32 D
31/03/2017	00081000000000010REF. ESTORNO PROV 02/2017 F & F PRODUTOS	20812	11					938,01	65.781,31 D
Totais da Conta ==>							49.131,82	22.757,36	65.781,31 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTÓRICO	C/CUSTOS	FILIA	D CONTA	ITEM CONTA	CCU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR:				329.532,14 D
06/03/2017	00081000000000010REF.NF. 1190 - RC FARMA		11				450,00		329.982,14 D
31/03/2017	00081000000000010REF. CONSUMO - 03/17 - DROGAS E MEDICAM.	10844	11				137.101,34		467.083,48 D
31/03/2017	00081000000000010REF. INVENTARIO 03/2017	10844	11				456,93		467.540,39 D
31/03/2017	00081000000000010REF. INVENTARIO 04/2017	10840	11					2.151,43	465.388,96 D
31/03/2017	00081000000000010REF. ESTORNO. A PROP. RECIBO LABC. DROGA	10840	11				237,29		465.626,25 D
31/03/2017	REF. NF. 2197 - NOVA MEDICA								
Totais da Conta ==>							118.281,65	2.151,68	465.586,19 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTÓRICO	C/CUSTOS	FILIA	D CONTA	ITEM CONTA	CCU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR:				97.114,78 D
31/03/2017	00081000000000010REF. CONSUMO - 03/17 - MAT. USO PACIENTE	10845	11				52.063,60		149.078,68 D
31/03/2017	00081000000000010REF. INVENTARIO 03/2017	10845	11				4.462,92		144.583,56 D
Totais da Conta ==>							57.438,81		144.583,56 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 40019	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTÓRICO	C/CUSTOS	FILIA	D CONTA	ITEM CONTA	CCU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR:				37.760,57 D
31/03/2017	00081000000000010REF. CONSUMO - 03/17 - DIETAS ENTERAIS E	10842	11				22.399,19		60.159,87 D
Totais da Conta ==>							22.399,19		60.159,87 D

DATA	ICTE/HIS/DOC/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40020	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:				37.911,24 D
22/03/2017	003303201803014049REF: CONSUMO - 03/17 - GASES MEDICINAIS	10147	11				26.470,30		52.382,10 D
Totais da Conta ==>									
							26.470,30		52.382,10 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40020	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:		1.220,87 D		
31/03/2017	003303201803014018REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. RADIOLOGICOS	10258	11				509,34		1.758,21 D
Totais da conta ==>									
							509,34		1.758,21 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40069	- CONS - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		62.168,00 D		
31/03/2017	003303201803014017REF: CONSUMO - 03/17 - CONS	10255	11				5.850,38		67.018,38 D
Totais da Conta ==>									
							5.850,38		67.018,38 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 70018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		15.369,17 D		
31/03/2017	003303201803014017REF: CONSUMO - 03/17 - FIOS CIRURGICOS	10253	11				4.961,44		20.330,61 D
Totais da Conta ==>									
							4.961,44		20.330,61 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - DAU REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40010	- EST DE USO DO PACIENTE DAU ADULTO				SALDO ANTERIOR:		74.779,34 D		
31/03/2017	003301491003014049REF: CONSUMO 03/17 - MAT. HOSP. CONSUMO	10345	11				48.038,44		122.797,78 D
31/03/2017	003301491000017801REF. INVENTARIO 03/2017	10345	11				264,87		122.532,91 D
31/03/2017	003450491000017801MOT. FURO FIXO - SOC. BR. DANVE	10247	11				93,97		122.438,94 D
31/03/2017	INFORMACOES/ETI								
31/03/2017	- CONSUMIDO								
Totais da Conta ==>									
							48.397,28		174.835,94 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - DAU REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40021	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		69.994,80 D		
31/03/2017	003301491000014010REF: CONSUMO 03/17 - GEN. ALIMENTICIOS	10346	11				49.958,40		119.630,30 D
31/03/2017	003301491000013105AAAAAAAAAAMENTO MONETARIO	10346	11				9,96		119.640,34 D
31/03/2017	003450491000014001MOV. FURO FIXO - SOC. BR. UNIDOM Pinsal	10247	11				19,11		119.647,45 D
Totais da Conta ==>									
							49.983,48		119.647,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - DAU REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:		29.838,88 D		
31/03/2017	003301491000014008REF: CONSUMO 03/17 - MAT. EXPED. E IMPRE	10350	11				11.667,82		41.506,70 D
31/03/2017	003301491000014011REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. DE INFORMATI	10173	11				766,77		42.035,43 D
Totais da Conta ==>									
							12.192,59		42.035,43 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - DAU REEMBOLSAVEIS								

DATA	LOTE/HISTORICO/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C	ITEM CONTA	CUSTO VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	000000000000014010REF: COMPRAS 03/17 - MAT. LIMPEZA E HIGI	10348	11				22.963,33		72.548,33 D
Totais da Conta ==>							22.963,33		72.548,33 D

CONTA	DESCRIÇÃO							
311010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS							
CONTA - 40425	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	14.245,72 D		
31/03/2017	00320038100001440REF: COMPRAS 03/17 - MAT. EXPEDIENTE	10380	11				954,75		15.200,47 D
Totais da Conta ==>							954,75		15.200,47 D

CONTA	DESCRIÇÃO							
311010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS							
CONTA - 40439	- UNIFORME				SALDO ANTERIOR:			
07/03/2017	0000100000000042003REF.NF. 2 - ALIANCA TECIDOS		11				6.891,58		6.891,58 D
31/03/2017	0000000000000014007REF: COMPRAS 03/17 - ROUPARIA/UNIFORME	10381	11				3.641,58		10.533,16 D
Totais da Conta ==>							10.533,16		10.533,16 D

CONTA	DESCRIÇÃO							
311010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS							
CONTA - 40522	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	5.641,42 D		
31/03/2017	0013010000000014010REF: COMPRAS 03/17 - ARARI	10358	11				345,60		6.370,42 D
Totais da Conta ==>							345,60		6.370,42 D

CONTA	DESCRIÇÃO							
311010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS							
CONTA - 40521	- COMBUSTIVEL GERADOR/OLEO				SALDO ANTERIOR:	4.500,00 D		
31/03/2017	0000000000000014010REF: COMPRAS 03/17 - COMBUSTIVEL	10357	11				1.500,00		6.000,00 D
Totais da Conta ==>							1.500,00		6.000,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO							
311010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS							
CONTA - 40518	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSITIVO				SALDO ANTERIOR:			
31/03/2017	0000000000000014010REF: COMPRAS 03/17 - PECA E ACESSORIOS D	10353	11				825,00		926,00 D
Totais da Conta ==>							825,00		926,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO							
311010306	- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40377	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	89.204,27 D		
31/03/2017	5095100001000940001VLR REF.FI 03/2017 - CELPE	26718	11				42.193,22		131.397,49 D
Totais da Conta ==>							42.193,22		131.397,49 D

CONTA	DESCRIÇÃO							
311010309	- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40438	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	888,80 D		
03/03/2017	0085000010000210031VLR REF.BOL 734508217 - VIVO	26715	11				390,39		1.279,19 D
07/03/2017	0085000100000400031VLR REF.BOL 02/2017-2 - OI	26715	11				93,85		1.373,04 D
07/03/2017	0085000100000100017VLR REF.BOL 02/2017-3 - OI	26716	11				34,98		1.408,02 D
07/03/2017	0085000100000400017VLR REF.BOL 02/2017-3 - OI	26716	11				34,98		1.443,00 D
07/03/2017	0085000100000100017VLR REF.BOL 02/2017-3 - OI	26716	11				34,98		1.477,98 D
16/03/2019	0000000000000000000VLR REF.BOL 734500219 - VIVO	26719	11				33,29		1.511,27 D
16/03/2019	0000000000000000000VLR REF.BOL 734500219 - VIVO	26719	11				592,68		2.104,05 D
								592,68	1.511,27 D
Totais da Conta ==>									

DATA	LOTE/FOR/DOC/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40089	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	17.320,91 D			
01/03/2017	000301000300000010REF. ANTONIO CARV 02/2017 CONAMBA	20719	11					13.466,89	3.853,92 D
03/03/2017	000301000300000010REF.FT 95612017 - CONAMBA	20719	11				13.466,89		17.320,81 D
31/03/2017	000031000200000000TARE. CONAMBA 03/2017	20719	11				20.705,30		38.026,11 D
T o t a i s	d a C o n t a ==>						34.172,19	13.466,89	38.026,11 D
CONTA	DESCRICAO								
411010300	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40091	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	95,80 D			
06/03/2017	000310000000010197VLR REF. 88639 - 1331414 - GRIEB E MARTINS		11				219,60		332,40 D
06/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 2644 - MATTO E MARTINS		11				342,98		1.254,38 D
06/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 2622 - MATTO E MARTINS		11				753,76		2.008,14 D
06/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE - 2648 - MATTO E MARTINS		11				465,76		2.473,90 D
06/03/2017	000310000000010197VLR REF. 88639 - 43403 - MATTO E MARTINS		11				233,60		2.807,50 D
07/03/2017	000310000000010197VLR REF. 16 - MUNDIMAR MAGAZI E MARTINS		11				1.189,80		3.997,30 D
10/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 4320437 - MATTO E MARTINS		11				99,69		4.097,19 D
10/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 4317 - MATTO E MARTINS		11				10,43		4.107,62 D
13/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 2692 - MATTO E MARTINS		11				785,55		4.893,17 D
20/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 2626 - MATTO E MARTINS		11				552,80		5.445,97 D
22/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 43414 - MATTO E MARTINS		11				122,56		5.568,53 D
23/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 581 - MATTO E MARTINS		11				1.065,60		6.634,13 D
28/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 2701 - MATTO E MARTINS		11				1.093,54		7.727,67 D
29/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 2709 - MATTO E MARTINS		11				1.066,59		8.794,26 D
30/03/2017	000310000000010197VLR REF. FRETE 2093 - 43451 - MATTO E MARTINS		11				99,68		8.893,94 D
31/03/2017	000310000000010197Apropriação do Custo 03/2017 - Outro Multicanais	10182	11					7.594,15	1.299,79 D
31/03/2017	000550000100010400000. FUNDO FIXO - DOC. EM. RECIBO DIRETORIA	10297	11				89,09		1.388,78 D
31/03/2017	- DESPESAS DE MERCADORIA								
T o t a i s	d a C o n t a ==>						8.888,15	7.594,15	1.388,78 D
CONTA	DESCRICAO								
411010105	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40078	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	1.982,57 D			
15/03/2017	000000000000000000VLR REF.FT 993542 - OMN	20719	11				1.348,74		3.331,30 D
26/03/2017	000000000000000000VLR REF.Bol 967710119 - VIVO	20719	11				157,79		1.489,56 D
T o t a i s	d a C o n t a ==>						1.506,53		1.489,56 D
CONTA	DESCRICAO								
411010145	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40045	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	117,90 D			

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017		- CORREIOS								
T o t a i s d a C o n t a ==>								79,45		120,75 D
CONTA	DESCRICAO									
411610100		- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40640		- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	10.390,43 D			
31/03/2017	0000301031000021003DEPRECIACAO 03/2017		10075	11				339,57		10.424,74 D
31/03/2017	0000314001000714001DEPRECIACAO 03/2017		10150	11				1.293,48		11.707,52 D
31/03/2017	0000434000000244001DEPRECIACAO 03/2017		10147	13				370,19		12.077,71 D
31/03/2017	0000302001000014003DEPRECIACAO 03/2017		10013	13				451,17		12.530,88 D
31/03/2017	0000305001000024005DEPRECIACAO 03/2017		10104	13				147,47		12.678,35 D
31/03/2017	0000302001000024006DEPRECIACAO 03/2017		10153	13				2.502,54		15.178,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								5.098,82		15.178,89 D
CONTA	DESCRICAO									
411610109		- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40730		- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	13.790,34 D			
31/03/2017	0000310001000240013AMORTIZACAO 03/2017		10134	11				6.884,07		20.674,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								6.884,07		20.674,21 D
CONTA	DESCRICAO									
411610109		- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40850		- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	8.581,69 D			
02/03/2017	0099308810000100010020.DF. 4826 - G & A			11				75,10		8.656,79 D
02/03/2017	0099308970000100010020. FUNDO FIXO - DOC. NR. 000278362000		10297	11				33,00		8.689,79 D
01/03/2017	COMBUSTIVEL									
01/03/2017	- CONSERTO PEDRA									
01/03/2017	0099300010000100010020. FUNDO FIXO - DOC. NR. 000278362000		10297	11				20,70		8.709,49 D
01/03/2017	DESPESCAO HJB									
01/03/2017	- FITA+LUVA									
01/03/2017	0099310010000100010020. FUNDO FIXO - DOC. NR. 000278362000		10297	11				241,30		7.400,90 D
01/03/2017	MANUTENCAO HJB									
01/03/2017	- LAMPADA LED									
01/03/2017	0099308810000100010020. FUNDO FIXO - DOC. NR. 000278362000		10297	11				46,80		7.447,70 D
01/03/2017	MANUTENCAO OSCILADOR									
01/03/2017	- FITA ISOLANTE									
01/03/2017	0099308810000100010020. FUNDO FIXO - DOC. NR. 000278362000		10297	11				28,00		7.475,70 D
01/03/2017	INCRAMOE/ORBIS									
01/03/2017	- BUCHA/PARAFUSO									
T o t a i s d a C o n t a ==>								494,80		7.475,70 D
CONTA	DESCRICAO									
411610109		- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40898		- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	4.275,77 D			
16/03/2017	0099308810000100010VLR REF.RIP 0660034108 - LUCAS F. DA RIBP A		20897	11				450,00		4.725,77 D
21/03/2017	0099308810000100010VLR REF.FT 08661 - LEDES TOUR		20912	11				9.268,19		13.993,96 D
22/03/2017	0099308810000100010VLR REF.FT 08646 - LEDES TOUR		20912	11				617,48		14.589,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								10.313,65		14.589,42 D
CONTA	DESCRICAO									
411610109		- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40942		- COMBUSTIVEL E TAXI				SALDO ANTERIOR:	10.139,57 D			
06/03/2017	0099306070000010010EF.DF. 304 - EDUARDO SILVA			11				2.406,56		12.546,13 D
13/03/2017	0099312010000100010VLR REF.RP 0607734103 - MARCIA [illegible]		21003	11				141,00		12.687,13 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	FARMACIA - PRESCRICAO MEDICA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. RECIBO	10297	11				30,00		12.835,13 D
31/03/2017	FARMACIA - REMEDIO FESTA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. RECIBO	10297	11				35,00		12.870,13 D
31/03/2017	FARMACIA - TRANSPORTE DE PESSOAS								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. RECIBO	10297	11				12,00		12.882,13 D
31/03/2017	FARMACIA - DEVOLUCAO TERMOGEL/BOLSA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. RECIBO	10297	11				16,00		12.898,13 D
31/03/2017	FERRICIDIN-EG. BARBARA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. RECIBO	10297	11				35,70		12.933,83 D
31/03/2017	FATURA5310/GLEDSON								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. RECIBO	10297	11				10,00		12.946,83 D
31/03/2017	FINANCEIRO-PAGAMENTO BANDARA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. RECIBO	10297	11				9,00		12.955,83 D
31/03/2017	FERRICIDIN UTE X BARBARA								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. RECIBO	10297	11				77,89		13.033,72 D
31/03/2017	FARMACIA - RICARDO REIS								
31/03/2017	- TAXI								
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. RECIBO	10297	11				9,84		13.043,56 D
31/03/2017	FUNERARIO - FARMACIA X UTE								
31/03/2017	- TAXI								

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

								2.859,28	13.938,84 D
CONTA	DESCRICAO								
311015109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40048	- PROPAGANDA E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:		4.000,00 D		
27/09/2017	008910001000230023EST.EF. 147 - SARA		11					2.500,00	6.500,00 D

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

								2.500,00	6.500,00 D
CONTA	DESCRICAO								
311010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40049	- LANCHES E REFEICOES						SALDO ANTERIOR:		
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO -CUPOM FISCAL NOS ESTADO	10297	11					181,39	181,39 D

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

								181,39	181,39 D
CONTA	DESCRICAO								
311014108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40071	- MATERIAL DE ESCRITORIO						SALDO ANTERIOR:		
31/03/2017	008950001000025031MOV. FUNDO FIXO - DOC. DE. CUPOM FISCAL	10297	11					91,00	91,00 D
31/03/2017	NOS BAR								
31/03/2017	- CAFE								

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

								91,00	91,00 D
CONTA	DESCRICAO								
311010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40122	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS						SALDO ANTERIOR:	310,00 D	
16/03/2017	008950001000025031PLA REF.AC 3 - RENEWA ABRMES	10067	11					122,20	309,10 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 40082	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO				SALDO ANTERIOR:	1.216,40 D			
08/03/2017	000108301000100140IVEA REF.NC 71 - CARTOR DE VAL CAEX	28812	11				424,60		1.641,72 D
12/03/2017	000508041000302 0003REF. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	18297	11				22,00		1.663,72 D
31/03/2017	CONTRATO NJR - DE MEDICOES								
31/03/2017	- CARTORIO								
31/03/2017	000050301000200130REF. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	18297	11				601,50		2.265,72 D
31/03/2017	DIRETORIA/AUTENTICACAO FOTO								
31/03/2017	- CARTORIO								
31/03/2017	000050301000200130REF. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	18297	13				144,65		2.410,37 D
31/03/2017	DIRETORIA (DESPENDENTE								
31/03/2017	- CARTORIO/COPIA								
31/03/2017	000050301000200130REF. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	18297	13				10,80		2.421,17 D
31/03/2017	DIRETORIA								
31/03/2017	- AUTENTICACAO/COPIA								
Totais da Conta ==>									
							1.264,16		2.421,17 D
CONTA	DESCRICAO								
311010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 40087	- CHAVES E REPRODUTORES				SALDO ANTERIOR:	273,00 D			
31/03/2017	000050301000200130REF. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	18297	11				28,00		301,00 D
31/03/2017	DIRETORIA NJR								
31/03/2017	- CHAVES E REPRODUTORES								
31/03/2017	000050301000200130REF. FUNDO FIXO - DOC. DR. RECIBO	18297	11				4,00		305,00 D
31/03/2017	DIRETORIA								
31/03/2017	- RELACIONADOS								
Totais da Conta ==>									
							32,00		305,00 D
CONTA	DESCRICAO								
311010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 40098	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	66.720,38 D			
16/03/2017	000810081000320013REF.NF. 88716 - WHITE MARTINS AGC. CIL		11				1.353,38		68.035,54 D
22/03/2017	000810081000810141REF.NF. 5177 - ALTEMA		11				11.500,00		79.535,54 D
22/03/2017	000810081000916013REF.NF. 537 - F CARDOSO		11				8.350,00		87.885,54 D
27/03/2017	000810081000925013REF.NF. 5288 - ALTEMA		11				3.000,00		90.885,54 D
31/03/2017	000001001000560019REF 03/17 ALUGUEL DE CONTAINERES	28812	11				10.200,00		101.085,54 D
31/03/2017	000001001000310019DEVOLUCAO REF. 03/17 WHITE MARTINS	28813	11					1.330,38	99.755,16 D
31/03/2017	000001001000310019DEVOLUCAO REF. 03/17 WHITE MARTINS	28813	11					1.330,38	98.424,78 D
31/03/2017	000001001000310019REF. 03/17 WHITE MARTINS	28813	11				1.330,38		99.755,16 D
31/03/2017	000810081000250019REF.NF. 88911 -WHITE MARTINS AGC. CIL.		11				1.330,38		101.085,54 D
Totais da Conta ==>									
							37.985,54	2.660,76	101.085,54 D
CONTA	DESCRICAO								
311010200	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 40059	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	337.183,45 D			
31/03/2017	000000391000920401REE. REC 03/2017	20481	11				330.316,68		678.500,13 D
Totais da Conta ==>									
							330.316,68		678.500,13 D
CONTA	DESCRICAO								
311010112	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA = 40029	- ANUIDADES DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	3.859,36 D			
03/01/2017	000500010100026001YSR REF.BOL 2017743 - CRF ES	18057	11				245,23		4.104,59 D
10/01/2017	000800010100046001YAMO. BOL 80130/17 - CRA-PR - CFA-ES ANU	18238	11				681,68		4.786,27 D
10/01/2017	IDADE 2017								
10/01/2017	000500010100037001YSRO. BOL 812 - CIRS CRISA SAUDE SA - SE	18238	11				400,05		5.186,32 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PRECISA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							127,71		4.960,67 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40256	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	33,33 D			
03/03/2017	000000000100001600018270. IOF 02/2017 - PREF. BELEM - 280280	10240	11				33,33		66,66 D
Totais da Conta ==>							33,33		66,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40255	- JUROS E COMISSAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	1.373,50 D			
02/03/2017	000000000100001600018270. IOF 02/2017 - PREF. BELEM - 280280	10240	11				18,20		1.391,70 D
Totais da Conta ==>							18,20		1.391,70 D
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40256	- COMISSAO BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	4.098,33 D			
01/03/2017	000857481000310811 TARIFA BANCARIA	10173	11				25,50		4.123,83 D
01/03/2017	000857481000310811 REMUNERACAO	10174	11				25,50		4.149,33 D
02/03/2017	000850302000310815 TARIFAS BANCARIAS FOLHA 110041	10239	11				581,00		5.022,33 D
03/03/2017	000850002100310813 TARIFAS BANCARIAS 20117	10240	11				209,00		5.225,33 D
07/03/2017	000000000100001600018270. IOF 02/2017 - PREF. BELEM - 280280	10240	11				3,00		5.228,33 D
07/03/2017	000850001000310811 TARIFA BANCARIA 20117	10240	11				18,00		5.246,33 D
13/03/2017	000850001000310811 TARIFAS BANCARIAS	10240	11				70,00		5.316,33 D
08/03/2017	000850001000310811 TARIFA BANCARIA	10240	11				3,00		5.319,33 D
09/03/2017	000850001000310813 TARIFAS BANCARIAS	10240	11				176,00		5.495,33 D
16/03/2017	000850001000310813 TARIFAS BANCARIAS 20117	10240	11				272,00		5.767,33 D
17/03/2017	000850001000310816 TARIFAS BANCARIAS	10240	11				98,00		5.865,33 D
18/03/2017	000850001000310813 TARIFAS BANCARIAS 140317	10239	11				6,00		5.871,33 D
15/03/2017	000850001000310814 TARIFAS BANCARIAS	10240	11				199,50		6.070,83 D
15/03/2017	000850001000310811 TARIFA BANCARIA	10124	11				3,40		6.074,23 D
16/03/2017	000850001000310813 TARIFAS BANCARIAS	10239	11				245,28		6.319,51 D
17/03/2017	000850001000310816 TARIFAS BANCARIAS 170317	10240	11				53,00		6.372,51 D
20/03/2017	000850001000310813TARIFA BANCARIA	10239	11				58,00		6.430,51 D
20/03/2017	000850001000310811 TARIFA BANCARIA	10240	11				0,12		6.430,63 D
22/03/2017	000850001000310811 TARIFA BANCARIA 220317	10240	11				3,00		6.433,63 D
23/03/2017	000850001000310...	10240	11				57,88		6.491,51 D
23/03/2017	000850001000310813TARIFA TED 230317	10174	11				36,00		6.527,51 D
24/03/2017	000850001000310812 TARIFAS BANCARIAS 240317	10240	11				5,58		6.562,63 D
28/03/2017	000850001000310811 TAR. 36,00/ 4 TAR. 2,50 E 1 TAR 5,00	10240	11				200,00		6.541,63 D
29/03/2017	000850001000310813 TARIFAS BANCARIAS 290317	10240	11				36,00		6.577,63 D
29/03/2017	000850001000310817 TARIFAS BANCARIAS 290317	10240	11				501,00		7.078,63 D
30/03/2017	000850001000310811 DEVOLUCAO BANCARIA	10240	11				6,00		7.084,63 D
31/03/2017	000850001000310813 TARIFAS BANCARIAS 310317	10240	11				140,00		7.224,63 D
31/03/2017	000850001000310811TAR.TED E DOC 310317	10124	11				18,28		7.242,91 D
31/03/2017	000850001000310811RF S/APLICACAO	10120	11				2.585,31		9.828,22 D
31/03/2017	000850001000310811IR S/APLICACAO	10121	11				121,69		9.951,91 D
Totais da Conta ==>							5.711,30		9.951,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411020103	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40255	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	3.257,62 D			
02/03/2017	000850001000310811000013A PAGO.RF 73819 - MANUTENCAO	10239	11				33,66		3.291,28 D
02/03/2017	000850001000310811000013A E/SAAT ALEXANDRE BEZERI		11				325,50		3.616,78 D
03/03/2017	000850001000310811000013A/ANC. MULTA MUNI.RF 73819 - ESTADIA	10239	11					7,50	3.609,28 D
03/03/2017	000850001000310811000013A PAGO.RF 73819 - PAGO SAIDO	10239	11				111,31		3.719,79 D

FECHA	ASIENTO/SUB/DOC/LINEA DESCRIPCION			C/PARTIDA	FOLIO	C CENTRO	ITEM CONTA	CEC CTA VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMU
03/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	786645	- ESTRELLA DO MA	10250	11				7,57		8.686,33 D
03/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	54383	- MERCUREO	10250	11				85,98		8.692,31 D
03/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	27865	- PACO RAIZ	10250	11				350,61		9.089,92 D
03/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	758435	- ENTRADA DO MA	10250	11				32,89		9.102,41 D
03/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	2586/17	- CMM - PA	10250	11				28,59		9.130,89 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	11847	- P I PAPEL	10250	11				276,05		9.407,74 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	417270	- SUPERMAR	10250	11				36,74		9.444,48 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	417248	- SUPERMAR	10250	11				13,18		9.457,66 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	420808	- SUPERMAR	10250	11				147,94		9.605,59 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	4269	- A D OLIVEIRA	10250	11				3,99		9.609,58 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	4845	- SL EMBALAGEN	10250	11				285,61		9.895,19 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	5721	- JIAMO	10250	11				126,10		10.021,29 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	5430	- OTAMAT	10250	11				98,14		10.119,43 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	148198	- MOTAPAR	10250	11				120,89		10.240,32 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	28459	- MATAM	10250	11				10,10		10.250,42 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	28742	- MATAM	10250	11				10,10		10.260,52 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	28744	- MATAM	10250	11				10,10		10.270,62 D
16/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	128226	- MOMPAR	10250	11				296,94		10.567,56 D
17/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	145181	- MOMPAR	10250	11				7,72		10.575,28 D
17/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	146565	- MOMPAR	10250	11				75,57		10.650,85 D
17/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	146576	- MOMPAR	10250	11				82,14		10.732,71 D
17/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	148564	- MOMPAR	10250	11				83,39		10.816,10 D
17/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	149509	- MOMPAR	10250	11				196,64		11.009,74 D
20/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	1713	- ACTA	10250	11				128,63		11.138,23 D
20/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	2374	- TAF DIST PROD	10250	11				50,50		11.188,73 D
20/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	5376	- ASSOCIACAO	10250	11				93,66		11.196,19 D
20/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	83190	- EDITOR MARCIN	10250	11				21,72		11.217,89 D
20/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	26037	- EDITOR MARCIN	10250	11				19,58		11.237,47 D
20/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	42900	- EDITOR MARCIN	10250	11				25,46		11.262,93 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	83010	- EDITOR MARCIN	10250	11				11,02		11.273,95 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	83014	- EDITOR MARCIN	10250	11				50,13		11.324,08 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	83016	- EDITOR MARCIN	10250	11				2,59		11.327,67 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	83058	- EDITOR MARCIN	10250	11				56,58		11.384,25 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	83062	- EDITOR MARCIN	10250	11				47,70		11.431,95 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	83039	- EDITOR MARCIN	10250	11				53,10		11.485,05 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	83055	- EDITOR MARCIN	10250	11				36,58		11.481,36 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	100207	- EDITOR MARCIN	10250	11				1,67		11.483,23 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	80237	- EDITOR MARCIN	10250	11				26,52		11.510,75 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	80487	- EDITOR MARCIN	10250	11				26,13		11.537,88 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	99899	- EDITOR MARCIN	10250	11				46,57		11.584,45 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	541	- EDITOR MARCIN	10250	11				68,78		11.653,23 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	550	- EDITOR MARCIN	10250	11				77,76		11.730,99 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	557	- EDITOR MARCIN	10250	11				53,73		11.784,68 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	575	- EDITOR MARCIN	10250	11				103,50		11.888,18 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	583	- EDITOR MARCIN	10250	11				50,56		11.938,74 D
24/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	566	- EDITOR MARCIN	10250	11				57,91		11.996,65 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	2232	- GRAAL HOSPITA	10250	11				8,00		12.004,65 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	2236	- GRAAL HOSPITA	10250	11				10,00		12.014,65 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	49865	- CRISTALFARMA	10250	11				25,08		12.039,73 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	53921	- CRISTALFARMA	10250	11				128,16		12.167,89 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	13954	- CRISTALFARMA	10250	11				25,68		12.193,57 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	13968	- CRISTALFARMA	10250	11				28,28		12.221,77 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	5000	- EDIMARKET	10250	11				91,68		12.313,77 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	5005	- EDIMARKET	10250	11				7,00		12.319,77 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	5568	- MEDICAL SHOPP	10250	11				102,88		12.422,75 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	5568	- MEDICAL SHOPP	10250	11				85,42		12.508,17 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	69572	- F CARDOSO	10250	11				1,89		12.510,06 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	69589	- F CARDOSO	10250	11				1,89		12.511,95 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	69625	- F CARDOSO	10250	11				1,89		12.513,84 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	69726	- F CARDOSO	10250	11				1,89		12.515,73 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	69727	- F CARDOSO	10250	11				1,89		12.517,62 D
15/03/2017	0000500010000133000MULTA PGTO.INF	69947	- F CARDOSO	10250	11				1,89		12.519,51 D

DATA	SCTR/MSR/SSC/LIBR HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/03/2017	0010500001000021000300MULTA PGTO.BF	70118	- F CARDOSO	10298	11				1,89		12.525,19 D
15/03/2017	0010500001000021000300MULTA PGTO.BF	70132	- F CARDOSO	10298	11				1,89		12.527,07 D
15/03/2017	0010500001000021000300MULTA PGTO.BF	70846	- F CARDOSO	10298	11				1,89		12.528,96 D
15/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	70846	- F CARDOSO	10298	11				1,89		12.530,85 D
15/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	71020	- F CARDOSO	10298	11				1,89		12.532,74 D
15/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	777351	- CIRURGICA FER	10298	11				200,58		12.733,32 D
15/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	841157	- AB QUALITY EX	10298	11				51,20		12.784,52 D
16/03/2017	0010500001000011800300MULTA PGTO.BF	1153	- AL PHARMA	10298	11				22,84		12.807,36 D
16/03/2017	0010500001000011800300MULTA PGTO.BF	1154	- AL PHARMA	10298	11				25,80		12.833,17 D
16/03/2017	0010500001000013000300MULTA PGTO.BF	17163	- VIELLEMED	10298	11				65,75		12.898,92 D
16/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	977	- CLEMI & FACH	10298	11				111,80		13.010,72 D
16/03/2017	0010500001000047000300MULTA PGTO.BF	1274	- EL FORT	10298	11					78,80	12.931,92 D
16/03/2017	0010500001000053000300MULTA PGTO.BF	977	- CLEMI &	10298	11					111,80	12.820,12 D
16/03/2017	0010500001000054000300MULTA PGTO.BF	1254	- AL PHARMA	10298	11				29,80		12.849,92 D
16/03/2017	0010500001000054000300MULTA PGTO.BF	977	- CLEMI & FACH	10298	11				111,80		12.961,72 D
17/03/2017	0010500001000034000300MULTA PGTO.BF	1014467	- TOTVS S/A	10298	11				64,27		13.025,99 D
17/03/2017	0010500001000035000300MULTA PGTO.BF	1014695	- TOTVS S/A	10298	11				185,77		13.211,76 D
17/03/2017	0010500001000035000300MULTA PGTO.BF	1015828	- TOTVS S/A	10298	11				89,82		13.301,58 D
17/03/2017	0010500001000037000300MULTA PGTO.BF	1017829	- TOTVS S/A	10298	11				124,91		13.426,49 D
17/03/2017	0010500001000038000300MULTA PGTO.BF	1018078	- TOTVS S/A	10298	11				97,11		13.523,60 D
17/03/2017	0010500001000038000300MULTA PGTO.BF	1018078	- TOTVS S/A	10298	11				91,39		13.614,99 D
17/03/2017	0010500001000011300300MULTA PGTO.BF	9144	- ASSOC	10298	11				356,58		13.971,57 D
20/03/2017	0010500001000035000300MULTA PGTO.BF	42504	- IT CENTER	10298	11				61,62		14.033,19 D
20/03/2017	0010500001000035000300MULTA PGTO.BF	42602	- IT CENTER	10298	11				1,10		14.034,29 D
20/03/2017	0010500001000037000300MULTA PGTO.BF	43763	- IT CENTER	10298	11				1,10		14.035,39 D
21/03/2017	0010500001000010000300MULTA PGTO.BF	45598	- IT CENT	10298	11					44,10	13.991,29 D
21/03/2017	0010500001000010000300MULTA PGTO.BF	45670	- IT CENT	10298	11					1,10	13.990,19 D
21/03/2017	0010500001000010000300MULTA PGTO.BF	45740	- IT CENT	10298	11					1,10	13.989,09 D
23/03/2017	0010500001000018000300MULTA PGTO.BF	480595	- BIO	10298	11				101,72		14.090,81 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	134794	- SAUDA	10298	11				7,09		14.097,90 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	145584	- HOSPEAR	10298	11				32,75		14.130,71 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	151082	- HOSPEAR	10298	11				98,02		14.228,73 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	151241	- HOSPEAR	10298	11				73,86		14.302,59 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	421032	- HOSPFARM	10298	11				32,80		14.335,39 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	421078	- HOSPFARM	10298	11				37,12		14.372,51 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	426777	- HOSPFARM	10298	11				1,91		14.374,42 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	428901	- HOSPFARM	10298	11				37,64		14.411,06 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	480493	- DAE	10298	11				40,85		14.437,71 D
23/03/2017	0010500001000024000300MULTA PGTO.BF	480595	- BIO	10298	11				64,73		14.751,44 D
23/03/2017	0010500001000027000300MULTA PGTO.BF	140403	- HOSPTAR	10298	11				109,01		14.823,45 D
23/03/2017	0010500001000028000300MULTA PGTO.BF	140410	- HOSPTAR	10298	11				79,93		14.903,38 D
23/03/2017	0010500001000030000300MULTA PGTO.BF	151255	- HOSPTAR	10298	11				75,90		14.979,48 D
23/03/2017	0010500001000031000300MULTA PGTO.BF	151255	- HOSPTAR	10298	11				69,44		15.049,28 D
23/03/2017	0010500001000032000300MULTA PGTO.BF	152048	- HOSPTAR	10298	11				65,86		15.115,28 D
23/03/2017	0010500001000033000300MULTA PGTO.BF	152264	- HOSPTAR	10298	11				75,59		15.190,87 D
23/03/2017	0010500001000034000300MULTA PGTO.BF	152293	- HOSPTAR	10298	11				76,49		15.267,36 D
23/03/2017	0010500001000035000300MULTA PGTO.BF	154211	- HOSPTAR	10298	11				79,89		15.347,25 D
23/03/2017	0010500001000037000300MULTA PGTO.BF	155541	- HOSPTAR	10298	11				9,69		15.356,94 D
23/03/2017	0010500001000045000300MULTA PGTO.BF	421032	- HOSPFARM	10298	11					32,80	15.324,14 D
23/03/2017	0010500001000047000300MULTA PGTO.BF	41154	- CENTRAL MEDIC	10298	11				52,88		15.377,02 D
28/03/2017	0010500001000027000300MULTA PGTO.BF	1170	- ANALGESMED	10298	11				0,48		15.377,50 D
28/03/2017	0010500001000028000300MULTA PGTO.BF	156738	- HOSPFAR	10298	11				1,91		15.379,41 D
28/03/2017	0010500001000030000300MULTA PGTO.BF	156775	- HOSPFAR	10298	11				1,37		15.380,78 D
28/03/2017	0010500001000037000300MULTA PGTO.BF	783416	- CIRURGICA FER	10298	11				8,19		15.352,59 D
28/03/2017	0010500001000040000300MULTA PGTO.BF	157797	- EB - DIAGNOST	10298	11				9,99		15.355,42 D
28/03/2017	0010500001000050000300MULTA PGTO.BF	13153	- TRIMED	10298	11				291,89		15.647,42 D
28/03/2017	0010500001000060000300MULTA PGTO.BF	13166	- TRIMED	10298	11				211,25		15.784,47 D
28/03/2017	0010500001000070000300MULTA PGTO.BF	13256	- TRIMED	10298	11				551,94		16.300,41 D
29/03/2017	0010500001000035000300MULTA PGTO.BF	2253	- HOSPITAL	10298	11				10,00		16.395,41 D
29/03/2017	0010500001000036000300MULTA PGTO.BF	2325	- HOSPITAL	10298	11				10,00		16.385,41 D
29/03/2017	0010500001000037000300MULTA PGTO.BF	2376	- HOSPITAL	10298	11				10,00		16.375,41 D
29/03/2017	0010500001000011400300MULTA PGTO.BF	17039	- MATMI	10298	11				13,00		16.362,41 D

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LIVRO HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD cL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2017	00035001100001480CMELIA PATO.MF	37110	- NATAN	10290	11				12,00		36.629,62 D
28/03/2017	00035001100001503CMELIA PATO.MF	5561	- MEDICAL GROUP	10290	11				189,90		36.806,52 D
28/03/2017	00035001100001605CMELIA PATO.MF	5644	- MEDICAL GROUP	10290	11				16,20		36.826,72 D
28/03/2017	00035001100001703CMELIA PATO.MF	5645	- MEDICAL GROUP	10290	11				1,00		36.824,72 D
28/03/2017	00035001100001802CMELIA PATO.MF	5648	- MEDICAL GROUP	10290	11				22,20		36.846,92 D
28/03/2017	00035001100001904CMELIA PATO.MF	5651	- MEDICAL GROUP	10290	11				6,00		36.852,74 D
28/03/2017	00035001100002102CMELIA PATO.MF	29210	- MILTON MARTIN	10290	11				11,90		36.864,83 D
28/03/2017	00035001100002103CMELIA PATO.MF	45091	- WAYNE MARTIN	10290	11				25,65		36.888,58 D
28/03/2017	00035001100002400CMELIA PATO.MF	43117	- WAYNE MARTIN	10290	11				20,67		36.731,15 D
28/03/2017	00035001100002500CMELIA PATO.MF	43112	- WAYNE MARTIN	10290	11				1,97		36.732,92 D
28/03/2017	00035001100002600CMELIA PATO.MF	43178	- WAYNE MARTIN	10290	11				3,35		36.736,97 D
28/03/2017	00035001100002700CMELIA PATO.MF	43213	- WAYNE MARTIN	10290	11				22,33		36.737,90 D
28/03/2017	00035001100002800CMELIA PATO.MF	43243	- WAYNE MARTIN	10290	11				2,84		36.740,74 D
28/03/2017	00035001100003300CMELIA PATO.MF	43179	- WAYNE MARTIN	10290	11				14,38		36.755,12 D
28/03/2017	00035001100003100CMELIA PATO.MF	261449	- WAYNE MARTIN	10290	11				11,49		36.766,61 D
28/03/2017	00035001100003200CMELIA PATO.MF	2675	- WAYNE MARTIN	10290	11				95,49		36.862,09 D
28/03/2017	00035001100003300CMELIA PATO.MF	2710	- WAYNE MARTIN	10290	11				68,42		36.930,51 D
28/03/2017	00035001100003400CMELIA PATO.MF	2740	- WAYNE MARTIN	10290	11				68,31		36.998,82 D
28/03/2017	00035001100003500CMELIA PATO.MF	829	- WAYNE MARTIN	10290	11				29,88		36.998,70 D
28/03/2017	00035001100003600CMELIA PATO.MF	832	- WAYNE MARTIN	10290	11				96,58		37.095,28 D
28/03/2017	00035001100003700CMELIA PATO.MF	841	- WAYNE MARTIN	10290	11				75,13		37.171,11 C
31/03/2017	00035001100003700CMELIA PATO.MF	154007	- FARMACIA	10290	11				225,45		37.396,56 D
31/03/2017	00035001100003800CMELIA PATO.MF	549	- DISPOSA	10290	11				6,72		37.391,28 D

T o t a l d a C o n t a ==>

									9.969,67	227,31	37.391,28 D

CONTA DESCRICAO

0010101011	- RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES										
CONTA - 40120	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						SALDO ANTERIOR:	372.629,74 D			
31/03/2017	00035001100004402PPA. REF. CREDITO COTA PATRONAL 03/2017			20199	11				178.182,47		551.812,21 D

T o t a l d a C o n t a ==>

									178.182,47		551.812,21 D

CONTA DESCRICAO

0010101011	- RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES										
CONTA - 40129	- CSLL - RECEITA FISCAL						SALDO ANTERIOR:	348.633,84 D			
31/03/2017	00035001100004403PPA. REF. CREDITO CSLL A/RECEITA			20761	11				93.000,00		348.633,84 D

T o t a l d a C o n t a ==>

									93.000,00		348.633,84 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MARÇO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR — INDSH — GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA HJB - EXERCÍCIO 2017

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	2.846.618,16									
7.1.1.2. Outras	-	-	-									
Sub-Total (1)	-	3.113.590,64	2.846.618,16									
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)	-	-	-									
Total de Entradas (1+2)	-	3.113.590,64	2.846.618,16									
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS												
7.1.3.1. Pessoal Próprio	582.670,15	545.995,45	542.686,21									
7.1.3.2. Encargos Sociais	217.500,87	144.405,68	154.793,68									
7.1.3.3. Benefícios a Funcionários	27.737,40	29.821,00	28.284,90									
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	68.867,02	150.930,33	62.700,23									
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-									
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	6.569,50	842.108,92	221.844,66									
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-	-	-									
7.1.3.8. Gases Medicinais	51.060,09	15.369,87	37.635,16									
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	280.640,42	56.220,67	325.538,23									
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	21.001,26	42.181,85	79.703,84									
7.1.3.11. Telefone	459,16	419,16	379,56									
7.1.3.12. Água	-	7.857,92	13.466,88									
7.1.3.13. Energia Elétrica	-	46.033,92	46.033,92									
7.1.3.14. Aluguéis	-	-	32.378,25									
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas	163.201,38	180.703,72	163.476,73									
7.1.3.16. Outras	-	-	-									
Sub-Total (3)	1.339.417,25	2.064.048,25	1.695.227,25									
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	1.695.227,25									
Saldo do mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25	1.049.542,39	1.151.390,91									
7.1.5 - RESUMO												
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	-	3.113.590,64	2.846.618,16									
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	1.339.417,25	2.064.048,25	1.695.227,25									
Saldo do Mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25	1.049.542,39	1.151.390,91									
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-	- 1.339.417,25	- 289.874,86									
Saldo Atual	- 1.339.417,25	- 289.874,86	861.516,05									
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 - Cas	1.159.076,42	-	-									
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Inav	2.100.000,00	2.100.000,00	700.000,00									
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	**3.259.076,42**	**2.100.000,00**	**700.000,00**									

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

[redacted]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

^^^ - 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	
DESCRICAO	REF.	VALOR VC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR VC	COD DESCRICAO	VALOR
SALARIO	8414,00	359.521,52 DD	401 INSS	2594,00	57.012,50 DD	701 BAS.INSS LIMIT	694.812,92
13.SUT.AD	903,45	10.722,44 DD	402 INSS 13o SALAR	21,00	95,19 DD	704 BASE INSS ACIMA	27.164,51
IGUALON MARIA	21599,00	22.071,71 DD	420 IMP.RENDA	1830,00	20.167,42 DD	705 BASE INSS 13oIM	1.044,13
S.MATERNIDAD	98,00	1.959,84 DD	430 FALTAS	491,58	1.299,49 DD	707 BAS.INSS OUTRA	21.144,40
AUX.DURACA	93,00	1.930,41 DD	431 ATRASOS	143,81	2.228,49 DD	713 INSS OUTRAS EM	2.908,41
SALARIO FAMILI	21,00	399,00 DD	465 DESCONTO DSR	279,21	2.373,39 DD	725 BASE IR SALARI	384.723,80
FALTA SEG MATE	20,00	59,59 DD	468 FALTA IR2 MENS	17,00	177,02 DD	728 BASE IR 13o	1.000,00
.SAL.MATERNA	480,00	2.944,32 DD	498 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.897,07 DD	729 BASE IR MES AN	422.966,24
SINDICALIZADE	220,00	673,20 DD	508 PENS.ALIMENTIC	47,04	492,38 DD	736 BASE.IR MES AN	23.231,74
SOLIC.HOTUKBU J	3547,28	13.699,97 DD	543 DUMPSIM.600161	93,08	558,37 DD	745 BASE FGTS	641.122,79
1a EXTRA 50%	1477,88	45.819,13 DD	557 VALE TRANSPORT	0,00	14.847,78 DD	747 BASE FGTS RESC	11.929,27
HORA EXTRA 100	43,70	899,50 DD	588 BAIXA EFETIVA	0,00	2,52 DD	755 FGTS	51.289,25
1oTRA 100% M	17,46	697,97 DD	593 SAIDA ANTECIPA	24,41	1.808,05 DD	767 FGTS DEPOSITAD	5.913,97
SALDO SALARIO	23,00	2.919,68 DD				769 FGTS QUITACAO	954,24
13o PREVIU J	00,00	1.474,00 DD				780 FGTS ARTIGO 22	2.715,99
AV.PREVIU	00,00	599,83 DD				781 FGTS 13o RESCI	141,93
- 1 SAL.REDUZI	- 9,00	846,48 DD				785 FGTS 13% RESCI	884,98
SAL.A.PREV	9,00	921,00 DD				795 BASE FGTS 13 R	1.714,08
RED.13o.RESCIS	9,00	117,91 DD				797 BASE FGTS EMPRE	644.883,91
1.13o.AV.PRE	9,00	99,98 DD				810 INSS EMPRESA	127.865,65
FERIAS PROPORC	25,00	4.438,19 DD				830 TERCEIROS	27.080,55
13oAS AV.PREV	9,00	921,00 DD				837 ACID.TRABALHO	12.786,94
RED.FER.PROPOR	40,00	484,10 DD				838 FAP EMPRESA	9.592,79
F.FER.A.PREV	9,00	97,69 DD				930 DED.INSS SALAR	57.012,50
1 FER.PROPORC	0,00	2.140,00 DD				932 DED.INSS 13o	85,10
1 FER.A.PREV	0,00	220,83 DD				950 DED.DEP.IR	28.196,94
GRATIFIC	264,00	1.532,00 DD				958 DED.DEP.IR RAL	708,30
DESCONTO INDEV	11,00	72,74 DD				990 BASE SALARIO M	621.550,57
1a EXTRA 50%	12,07	259,75 DD				997 LIQUIDO A RECE	565.986,35
						810 INSS EMPRESA	2.599,59
						830 TERCEIROS	783,93
						837 ACID.TRABALHO	260,07

TOTAL -->	59235,43	980.676,96	5135,41	121.678,29	SALARIO LIQ.	545.995,14

Email: 0000288 Admitidos:0000000 Afastados: 0000018 Demitidos:0000001 Folhas:0000000 Outros:0,Conselho:0000000 Total:0000000

EMPRESA: INDSH FIL.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
CBO: 8331-CONTRATO/EMPREGADOR Período: 201703 Número de Pagamento: 01 Dt Referência: 01/03/2017-31/03/2017 Dt Pagto: 06/04/2017

11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S			R E S U L T A D O S			M A S K A	
10 DESCRIÇÃO	REF.	VALOR R$	200 DESCRIÇÃO	REF.	VALOR R$	200 DESCRIÇÃO	VALOR
19 SALARIO	8809,00	545.745,20 00	401 INSS	2414,80	56.431,82 00	301 BAS.INSS LIMIT	587.216,31
20 DSR HP./OUT.AD	549,84	6.178,98 00	402 INSS FERIAS	22,00	511,12 00	302 BAS.INSS ATIVA	68.555,37
21 SALEN MENSA	9194,84	12.457,61 00	403 INSS 13o SALAR	12,00	144,82 00	303 BAS.INSS 13o.TM	1.548,50
22 DIF.MATERNIDADE	30,00	1.638,00 00	404 IND.DOENA	885,00	13.541,32 00	304 BAS.INSS OUTRA	14.146,52
23 E.NORMAL	83,84	5.607,68 00	422 IR VARIAS	42,50	1.189,44 00	314 INSS OUTRAS EM	1.313,74
24 CONCRETO DE TP	14,84	861,72 00	440 FALTAS	6,00	41,40 00	320 BASE IR SALARI	515.807,12
25 .SALDO FAMILI	22,00	591,44 00	441 ATRASOS	2,89	28,47 00	323 BASE IR FERIAS	18.439,74
27 FALTA DSR MATE	30,84	99,98 00	442 ATRASOS	163,97	8.359,89 00	324 BASE IR 13o	2.962,28
27 .SAL.MATERNA	329,00	3.591,09 00	443 FALTAS (!!)	892,80	5.459,58 00	328 BASE IR MES AN	547.946,80
28 SICELOGITUDE	229,00	631,21 00	445 DESCONTO DSR	130,84	3.434,82 00	334 BASE IR MES AN	30.319,44
29 ADIC.NOTURNO 2	4854,56	13.174,81 00	446 FALTA 1/3 FERI	49,74	470,74 00	340 ADIC DE INSAL	15.944,28
30 SAL MATERN	58,00	147,68 00	478 LIQ.BASE FERIA	0,00	21.883,27 00	341 ADIC .PERICOL	471,21
31 CESTP.SALDO	8,00	121,12 00	480 LIQ.MANU FERIA	0,00	14.191,43 00	345 BASE FGTS	641.871,85
32 DMS FALTAS	58,00	204,44 00	494 DRAT AVISO PER	53,00	9.568,84 00	346 BASE FGTS 13o	1.192,52
33 HORA EXTRA 50%	1044,14	24.056,52 00	532 DRSA.SLIM.FERI	48,00	1.721,11 00	347 BASE FGTS DESC	4.304,12
34 .HA EXTRA 60%	3,82	194,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	60,00	856,12 00	355 FGTS	47.748,45
35 HA EXTRA 100	52,83	1.112,88 00	552 CONTRIB.SINDIC	0,00	14.812,48 00	356 FGTS 13o SALAR	92,19
36 HORAS.SEG	58,00	185,48 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	180,47 00	363 FGTS DEPOSITAD	4.389,98
37 RIAS	55,00	11.641,82 00	562 VALE TRANSPORT	0,00	18.482,28 00	368 FGTS DIFERENCA	454,48
38 1/3 FERIAS	8,00	2.858,29 00	590 BAIXA EXPERIEN	4,34	32,84 00	369 FGTS ATRASO 20	1.945,01
39 .PERICULOSID	10,00	2.336,31 00	591 BAIXA ANTECIPA	110,19	1.819,17 00	381 FGTS 13o DESCT	87,84
40 1/3 AD.NOTURN	8,00	1.883,84 00				389 FGTS 13o DESCT	155,75
41 R.REP.MALHE	58,00	424,44 00				399 BASE FGTS 13 S	1.088,58
42 .RS.REP.GERAL	58,00	141,08 00				333 BASE PIS EMPRES	252.183,44
43 .RIA VA S/ANO	10,00	193,42 00				815 INSS EMPRESA	139.619,49
44 SDO SALARIO	48,00	1.119,41 00				816 TERCEIROS	17.567,74
45 AVISO PREVIO I	83,00	1.698,04 00				817 ACID.TRABALHO	12.944,42
46 R.AV.PREVIA	83,00	113,10 00				826 PIS EMPRESA	5.521,49
47 13o SAL.PRAVIA	8,44	1.661,24 00				858 DRS.INSS SALAR	55.831,57
48 R.RS.S.PREV	2,24	288,77 00				951 DRS.INSS PREVIA	885,01
49 RED.13o.PRAVIA	8,18	32,74 00				952 DRS.INSS 13o	159,42
50 R.13o.AV.PRE	2,04	14,62 00				953 DRS.DSR.13	28.186,25
51 FERIAS TERMINA	18,12	3.167,49 00				954 DRS.DRS.PERIAS	189,19
52 .AVIAS PENSAOC	58,34	1.441,45 00				956 DRS.DSR.13 SAL	947,95
53 RIAS AB.PREV	3,24	199,62 00				999 BASE ABSENTO M	270.509,11
54 RS.PEP.PRAVIA	12,12	83,18 00				998 LIQUIDO A RECE	510.344,12
55 R.PRV.PROPOR	38,34	265,78 00				814 INSS EMPRESA	134,14
56 RED.PEP.S.PREV	1,34	11,11 00				816 TERCEIROS	54,60
57 S PRV.PRAVIA	8,84	2.802,24 00				817 ACID.TRABALHO	10,42
58 1/3 PEP.S.PREV	8,00	116,81 00					
59 HORAVIAS	254,54	1.651,81 00					

TPA - Tp 22502,84 887.466,41 8887,58 172.716,08 BALANCO LIQ. 510.349,33

Informat: Conta Atividade: 88882 Afastados: Outra Remuneracoes

[illegible] Filial: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
[illegible] Periodo: [illegible] Numero de Pagamento: [illegible] Dt. Periodo: [illegible] Dt. Pagto: [illegible]

[illegible]	[illegible]	Transferidos:[illegible]	Outros C.Custo:[illegible]	Imaginos: [illegible]
[illegible]	[illegible]			

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO	8468,08	545.268,36	401 INSS	2414,00	94.621,91	701 BASE INSS LIMIT	583.216,13
002 2 GR.INSF.AD	848,84	4.178,34	402 INSS FERIAS	22,00	811,13	703 BASE INSS ACIMA	58.966,27
003 SALDO MENSA	5736,08	12.453,41	403 INSS 13o SALAR	12,00	144,82	705 BASE INSS 13SLM	1.644,00
004 ...M.MATERNIDAD	28,08	1.628,48	405 IRR.RENDA	884,00	17.567,33	707 BASE INSS OUTRA	16.344,82
005 V.DOENTE	67,04	1.803,48	422 IR FERIAS	42,68	1.485,64	715 INSS OUTRAS EM	1.114,76
012 ACIDENTE DO TR	14,08	807,76	449 FALTAS	4,00	41,80	725 BASE IR SALARI	474.867,13
014 SALDO FAMILI	22,08	591,44	441 ATRASOS	162,62	4.044,88	727 BASE IR FERIAS	18.418,74
017 RENDA AUX MATE	28,08	55,58	441 ATRASOS	2,88	24,42	729 BASE IR 13o	2.662,38
018 SAL.MATERN	168,08	3.693,88	443 FALTAS (FI)	687,87	6.699,85	739 BASE IR MES AN	541.644,00
019 ADICIONAL NOTURNO	328,08	433,37	445 DESCONTO DSR	334,58	3.824,93	749 DESC.IR MES AN	26.119,44
024 ...IP.NOTURNO I	5853,58	18.474,84	446 FALTA 1/3 DSR	48,78	838,74	743 ADIC DE INSAL	19.949,20
026 SAL.MATERN	28,08	143,48	479 LIQ.PAGO PROVIS	0,00	21.042,23	741 ADIC. PERICUL	473,33
027 ...DUP.SALDO	8,08	121,28	480 LIQ.PAGO EXACT	0,00	14.725,41	745 BASE RGPS	461.824,45
028 ...XMO.FALTAS	28,08	966,84	494 DESC ADIAD 488	11,80	1.568,84	746 BASE RGPS 13o	3.192,57
029 HORA EXTRA 50%	0,07	168,48	933 PENS.ALIM.PROV	30,00	1.781,11	747 BASE RGPS DESC	6.386,52
030 ...RA EXTRA 80%	1846,11	28.058,92	951 CONTRIB.ASSIST	88,00	988,77	749 RGPS	91.148,45
031 HORA EXTRA 100	52,07	1.112,09	952 CONTRIB.SINDIC	0,00	18.033,46	754 RGPS 13o SALAR	80,19
032 ...XMA.HAR	128,08	188,48	961 VALE TRANSPORT	0,00	18.484,36	763 RGPS DESCONTAR	4.264,99
034 ...RETAS	48,08	10.887,81	967 VALE TRANSPORT	0,00	188,47	764 RGPS DEVOLVER	496,80
051 ...L FERIAS	0,08	4.494,04	990 RETEN ESPECIES	0,45	52,48	768 RGPS ADIANT 02	1.343,51
052 ...DECIMO TERCE	28,08	5.734,27	991 RETEN ANTERIOR	130,15	1.038,13	761 FGTS 13o EXACT	87,88
053 ...IO AB.PROPOR	0,08	1.402,04				765 FGTS 13o EXACT	330,35
054 ...S.FER.VALOR	48,08	435,58				775 BASE FGTS 13 E	3.098,58
055 ABO.FER.VENCE	30,08	151,08				777 BASE FGTS EMPRE	453.183,44
057 ...DIA DE D/ABO	28,08	193,42				815 INSS EMPRESA	128.041,85
060 SALDO SALARIO	46,08	5.118,45				816 TERCEIROS	37.587,38
061 ...ISO PREVIO T	43,08	1.498,04				817 ACID.TRABALHO	12.994,82
065 ABO.AV.PREVIO	45,08	171,08				825 PIS EMPRESA	6.521,68
066 ...O ABO.ERRADO	8,48	1.481,04				910 DED.INSS SALAR	54.821,83
067 ...O ABO.A PREV	2,04	296,11				911 DED.INSS FERIA	893,04
068 ABO.13o.SEGURO	8,48	44,04				913 DED.INSS 13A	156,83
069 ...O 13o.AV.PRE	2,04	11,04				915 DED.DSR.IR	28.585,45
070 FERIAS INDENIZ	12,12	2.163,48				916 DED.DSR.FERIAS	184,59
071 ...RIAS PROPORC	28,08	5.852,59				918 DED.DSR.13 SAL	943,95
072 FERIAS AV.PREV	1,24	199,48				940 BASE SALARIO M	615.598,77
073 ...O.FER.VENCID	12,12	83,10				999 LIQUIDO A RECE	510.768,12
074 ABO.FER.VENCDO	28,08	385,28				815 INSS EMPRESA	132,19
075 ...DO.FER.A PREV	1,24	11,11				816 TERCEIROS	34,09
076 ...O FER.SEGURO	8,08	3.814,48				817 ACID.TRABALHO	12,23
077 ...IO FER.A PREV	8,08	110,91					
078 GRATIFICAC	274,58	1.481,91					

072 -->	35982,84	887.444,21	8442,58	376.710,89	SALARIO LIQ.	510.768,12

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 04/04/2017 - 17:46:45

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	639.848,06	288	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	03/2017	07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
51.187,84	0,00	51.187,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858700005113 878401791707 407603050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CFSM 0150106ABR17 055******51.187,84RM 0300CX04

INDSH-HJB

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 28/02/2017 HORA: 10:41:37

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	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	51.549,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	51.549,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900005150	495202702300	523453630006	157520170296

Aprovada pela IN/RFB nº 1.02/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	20/03/2017
IRRF FOPAG **DARF válido para pagamento até 20/03/2017** Domicílio tributário do contribuinte **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento versão 0.13.05.0427 - opção 1 - DLL versão 1.2	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.231,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.231,95

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 1385/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	
PIS	
DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DIA versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.462,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.462,96

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Data Base: 31/01/2013

[illegible] - 01 - JEAN SITAR

[illegible]		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
[illegible]	Anter	54514,91	919,41	11811,16	67245,52	13734,58	5378,67	422,44	86512,57
[illegible]	No Mes	191431,95	26548,81	144832,65	824281,71	168137,13	65841,15	5884,45	844218,45
[illegible]	Atual	406436,25	26878,58	152129,21	681564,24	176387,76	67119,83	6412,89	877110,16
[illegible]	Ferias	19175,63	774,88-	3856,24	22405,65	4322,85	862,35	736,61	11482,54
	Rescis	1865,88	35,69	681,00	2549,57	341,12	816,29	27,48	3144,17
[illegible]		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
[illegible]	Anter	469861,36	58707,14	181223,47	724889,97	201421,64	67441,42	7243,78	891613,19
[illegible]	No Mes	-384462,04	-49874,79	-141480,58	-488757,01	-157547,82	-45135,81	-6668,77	-1378215,21
[illegible]	Atual	701118,73	18023,25	97347,18	148889,24	41418,76	17818,78	1409,54	209536,14
[illegible]	Rescis	5695,48	893,19	2285,61	8144,11	2557,80	514,45	91,99	12543,35
[illegible]		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
[illegible]	Anter	822406,16	51628,78	185814,01	755148,43	214567,44	67777,08	5320,14	1856165,61
[illegible]	No Mes	2184,91	58873,82	14582,33	61971,19	11529,71	1944,59	419,09	72865,44
[illegible]	Atual	484148,96	66643,58	197490,61	268148,56	219726,46	81829,59	2802,47	1841726,62
[illegible]	Ferias	19176,63	774,88	8450,24	31495,45	5242,85	832,05	736,61	21582,44
	Rescis	3695,48	874,19	2384,61	11918,11	1318,36	855,03	138,36	16111,33
[illegible]		-21162,28	35821,44	4557,60	18232,24	4868,80	1454,44	182,33	24841,45

[illegible]: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL E OUTROS

[illegible]		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
[illegible]	Anter	54514,91	919,41	11811,16	67245,52	13734,58	5378,67	422,44	86512,57
[illegible]	No Mes	191431,95	26548,81	144832,65	824281,71	168137,13	65841,15	5884,45	844218,45
[illegible]	Atual	406436,25	26878,58	152129,21	681564,24	176387,76	67119,83	6412,89	877110,16
[illegible]	Ferias	19175,63	774,88-	3856,24	22405,65	4322,85	862,35	736,61	11482,54
	Rescis	1865,88	35,69	681,00	2549,57	341,12	816,29	27,48	3144,17
[illegible]		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
[illegible]	Anter	469861,36	58707,14	181223,47	724889,97	201421,64	67441,42	7243,78	891613,19
[illegible]	No Mes	-384462,04	-49874,79	-141480,58	-488757,01	-157547,82	-45135,81	-6668,77	-1378215,21
[illegible]	Atual	701118,73	18023,25	97347,18	148889,24	41418,76	17818,78	1409,54	209536,14
[illegible]	Rescis	5695,48	893,19	2285,61	8144,11	2557,80	514,45	91,99	12543,35
[illegible]		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
[illegible]	Anter	822406,16	51628,78	185814,01	755148,43	214567,44	67777,08	5320,14	1856165,61
[illegible]	No Mes	2184,91	58873,82	14582,33	61971,19	11529,71	1944,59	419,09	72865,44
[illegible]	Atual	484148,96	66643,58	197490,61	268148,56	219726,46	81829,59	2802,47	1841726,62
[illegible]	Ferias	19176,63	774,88	8450,24	31495,45	5242,85	832,05	736,61	21582,44
	Rescis	3695,48	874,19	2384,61	11918,11	1318,36	855,03	138,36	16111,33
[illegible]		-21162,28	35821,44	4557,60	18232,24	4868,80	1454,44	182,33	24841,45

Data Base: 31/03/2017

TIL - 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	150052,47	12246,82	0,00	112299,29	11217,78	8982,57	1181,57	155821,21
13o	No Mes	41160,17	12723,66	0,00	53884,91	14939,74	4319,68	558,86	73711,22
	Atual	119410,48	22913,54	0,00	144344,23	45586,27	13146,07	1642,05	224818,42
Valor Baixa	Bodeia	1781,95	57,14	0,00	1839,09	511,25	147,13	18,33	2515,81

TIL - 12 - 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	150052,47	12246,82	0,00	112299,29	11217,78	8982,57	1181,57	155821,21
13o	No Mes	41160,17	12723,66	0,00	53884,91	14939,74	4319,68	558,86	73711,22
	Atual	119410,48	22913,54	0,00	144344,23	45586,27	13146,07	1642,05	224818,42
Valor Baixa	Bodeia	1781,95	57,14	0,00	1839,09	511,25	147,13	18,33	2515,81

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – MARÇO/2017**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/03/2017

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

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00408/2017 – **30%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$22.101,68 (vinte e dois mil cento e um reais e sessenta e oito 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.13)	BANCO DO BRASIL AG: 4995-6 C/C: 6351-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 - Bairro: [illegible]

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: joedilsoamos@hotmail.com
Fone: 992213400
CNPJ / CPF: 24.249.429/0001-78 | Inscrição Estadual: 0 | Inscrição Municipal: 4455

Número da NFS-e: **201700000000013**

Data do Serviço: **25/01/2017**

Código Verificador: **658fa7c0**

Prefeitura Municipal de Castanhal/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: 33214095 - http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: CONEGO JERONIMO, 042

Cidade	UF	Fone	CEP
Belém	PA	91 32303938	66055-000

Bairro: LIMARIZAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
00.493.830/0015-76	**********	**********

E-mail: **********

Município da Prestação do Serviço

Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

E-mail: ********** | Fone: **********

Descrição dos Serviços	Valor Total	Alíq.	Valor Imposto	Retido
NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/2017. R$ 75.000,00 CONSULTAS AMBULATORIAS R$ 3.600,00 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS 510,20 COFINS 2.355,00 IRPJ 1.177,50 CSLL 799,80	78.600,00	2,5000	1.962,50	Não

Código de Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina

Valor Serviços	Valor Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Retenções
78.600,00	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50	0,00

Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
78.600,00	78.600,00

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

2017000000000136658fa7c024249429000133

Recebemos(os) de
S.C.M.SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data | Identificação e assinatura do recebedor

201700000000013
Número da NFS-e
Competência
25/01/2017
NFS-e
658fa7c0

Número do Controle do Município

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

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00420/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antoneill - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$694,41 (seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.219.642/0001-49	M.M ALVARENGA NF 1659	BANCO BANPARÁ AG: 0011 C/C: 310.111-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antoneill

Recebemos de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000001659
Série 001

M M ALVARENGA COM. E SERV. LTDA - ME

M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME - FOTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO - , 508 - BATISTA CAMPOS
66025-150 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3242 1515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000001659
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0101 2196 4200 0149 5500 1000 0016 5910 0001 6597

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415170002110043 - 25/01/2017 - 12:24:36
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
151902950		01.219.642/0001-49

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	25/01/2017

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO JERONIMO, 543 -	UMARIZAL	66025-160	25/01/2017

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem		PA		12:19:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0001659-01	14/02/2017	694,41	0001659-02	06/03/2017	694,40						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	496,08	1.368,81

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desoon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,81

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 OSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2257	GARRAFA TERMICA INOX 1,9L HERCULES	96170010	0102	5102	UN	5,0000	197,1300	254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52
2256	GARRAFA TERMICA INOX 7,7L HERCULES	96170010	0102	5102	UN	5,0000	254,9180	1.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,56

Telma Conceição
SETOR DE COMPRAS
HOSPITAL JEAN BITAR
31/01/17

Dig

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
BANCO DO BRASIL
MD5: 4B28C7A8EC254D32537F7AAE62ED8781
Trib Aprox. R$ 259,99 Fed - R$ 236,09 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5ci7eW

Informações Adicionais ao Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17 ( ) Fabia
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00424/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.673.401/0001-29	NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (192)	BANCO ITAU Ag. 3183 C/C. 24320-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Pim

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000192
Data e Hora de Emissão	28/12/2016 12:10:29
Código de Verificação	390d46e2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SUPORTE A APLICAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO VIRTUAL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

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

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/01/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Produção: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%
CNAE: 6204000 - 46 Consultoria em tecnologia da informacao
Serviço: 0105 - Elaboracao e analise em informática
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
PROCESSO 30/01/17 Folha
ASSINATURA

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00412/2017 – 30% SERVIÇOS MÉDICOS (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$2.815,50(dois mil oitocentos e quinze 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.39)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 63320

Atenciosamante,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Pimer

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000039**

Data e Hora de Emissão: **22/02/2017 21:12:07**

Código de Verificação: **298841de**

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** Email: **FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF. SERVIÇOS MÉDICOS PERÍODO DE 24/01/2017 A 31/01/2017

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

Ambulatório - 8.000.

PART - 2.000

Liq. 9.385,00

IR - 150,00

PCC - 465,00

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: 02/2017

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: 10/03/2017

CNAE: 863050101 - unos 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.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 01/03/17 Fabiola

CONTABILIDADE 01/03/17

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00410/2017 – 30% SERVIÇOS MÉDICOS (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$41.993,18 (quarenta e um mil novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos) de nossa conta corrente (0004166585 agência:0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.686.934/0001-72	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA NF. (19)	BANPARA AG: 0049 C/C:423765-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000019**

Data e Hora de Emissão: **03/02/2017 11:53:46**

Código de Verificação: **d73b7f10**

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 ESPECIALIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016.

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037

AG. 098

CONTA 402065-4

Tributável SDM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇOS MÉDICOS Ambulatório - 37 287,50 Clin Médica - 37 287,50 SCIH - 11 C. Cirúrgico - 11 IR - 2.237,25 PCC - 6.935,48 NF. 139.977,28	1	149150,00	149.150,00

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: 02/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELÉM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017

CNAE: 8630503 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas

Serviço: 2403 - 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 __/__/__

CONTABILIDADE 01/03/17

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00407/2017 – 30% SERVIÇOS MÉDICOS (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$4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.307.678/0001-00	SAÚDE CENTER LTDA (NF.77)	BANCO DO BRASIL AG: 3860 C/C: 132233

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Pimenta

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: **00000077** Data e Hora da Emissão: **25/02/2017 11:00:12** Código de Verificação: **e18c15d9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
Serviços de Instrumento

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

Tributação - 21.125,20
Tributável - 3.096,80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ [illegible]	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: 02/2017
Recebimento: SE A ACOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%
CNAE: 8650000100 - Atividades de Fisioterapia
Serviço: 0400 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia

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

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/03/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/03/17
CONTABILIDADE 01/03/17

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00419/2017

DE: Giovani Meranda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.864,98 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.058.606/0001-06	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA (FAT.48453)	BANCO ITAÚ AG: 0383 C/C: 19704-3

Atenciosamente,

Giovani Meranda

Solange Antonelli

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
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
FT00048453	2.864,98	20/02/2017	24/02/2017	

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
Fone(s).....: 91 3239-3800
Fax.....: 91 3239-3833 / 3938
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Cep:66055-000
Bairro.....: UMARIZAL
Cidade: BELÉM
Estado: Pará
CNPJ.....:23.453.830/0015-75
Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BELÉM
Cep:66055-000
Impresso em: 20/02/2017 11:31:29

EXTENSO Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.	Agência/Código cedente
109/00042074-3	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 04207.430382 31970.430000 2 70800000286498**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento
24/02/2017

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário
0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/02/2017	FT00048453	DM	N	20/02/2017

Nosso Número
109/00042074-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento
2864,98

Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELEM Pa
23.453.830/0015-75

Sacador/Avalista

109/00042074-3
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

AUB - LANÇADO
20 02 17 Fabiola

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00414/2017 – 30% SERVIÇOS MÉDICOS (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$1.351,44(mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta é quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

18.421.161/0001-14	HJA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (NF 301)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 62391

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Pimer.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000301
Data e Hora de Emissão	24/01/2017 10:21:08
Código de Verificação	fe3ad453

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 MEDICOS REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2016 A 15/01/2017.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	4800,00	4.800,00

IR - 72,00
PCC - 343,20
Liq. 4.304,80

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

HJB - LANÇADO
EM 25.01.17 Fabiola
CONFERE ___/___/___

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00411/2017 – 30% SERVIÇOS MÉDICOS (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$61.941,00 (sessenta e um mil novecentos e quarenta e um reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.527.873/0001-24	DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA NF.71	BRADESCO AG. 421 C/C 418-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Pim

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20172224s10050135843

Número da Nota	00000071
Data e Hora de Emissão	24/02/2017 16:04:11
Código de Verificação	MPYS-QTVY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.627.873/0001-24 Inscrição Municipal: 4.636.546-6
Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA
Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 00095, AP 121 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - 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 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços Prestados em UTI Adulto, Hemodiálise de pacientes agudos e plantão clínico geral, conforme contrato, referente ao mês de janeiro de 2017

Valor Liquido: R$ 206.470,00

Deposito
Banco 237 Bradesco
Agência: 421
Conta Corrente: 418-5

IR - 3.300,00

PCC - 10.230,00

UTI - 134.200,00

Clín. Cirurg - 42.900

Clín. médica - 42.900

Liq. 206.470,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 220.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	3.300,00	2.200,00	6.600,00	1.430,00

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	220.000,00	2,00%	4.400,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 36.740,00 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017;

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/03/17
CONTABILIDADE 01/03/17

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00413/2017 – 30% SERVIÇOS MÉDICOS (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$28.224,00 (vinte e oito mil duzentos e vinte e quatro reais) de nossa conta corrente (0004166585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

12.157.457/0001-93	BRACALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA. (NF 317)	BANCO ITAU AG: 2939 C/C: 19309

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Pimer

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00000317 Data e Hora de Emissão: 24/01/2017 08:55:49 Código de Verificação: 511103ab

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: BELÉM 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 Inscrição Municipal: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513
Município: BELEM UF: PA E-mail: akeuffer@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS MÉDICOS	1	95124,00	95.124,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95.124,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 95.124,00	3,00%	R$ 2853,72

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
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 904039900 - cao diagnostiAtividades de serviços de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificados anteriormente
Serviço: 0406 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, orgânico e mental.

25.01.17 Fabio

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00416/2017 – 30% SERVIÇOS MÉDICOS (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$2.815,60 (dois mil oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada:

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF. 12)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000012
Data e Hora de Emissão	22/02/2017 09:05:43
Código de Verificação	6eab7d4e

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 - DIRETORIA TÉCNICA	1	10000,00	10.000,00

Diretoria Técnica - vol - 10.000

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: 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: 8630599 - 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
FINANCEIRO 01/03/17 | Fabíola
CONTABILIDADE 01/03/17

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00418/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$543,66 (quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) de nossa conta corrente (0004166585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

00.799.666/0001-51	BRASFARMA COM. DE MED. LTDA	BANCO DO BRASIL AG. 3106/2 CC. 9227/4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
RUA MARAVALHO BELO, 77
MARAMBAIA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9131316200
CEP: 66623240

BRASFARMA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.071.819
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

GRAU DE ACESSO
1518 1206 7996 6608 0151 5500 1000 0718 1919 0072 8196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	415160034727920 - 2016-12-29T14:01:59-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
151857415		00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (003644		23.453.830/0015-75	29/12/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/12/2016
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393800	UF: PA	HORA DE SAÍDA: 11:11:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

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	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASFARMA COM. DE MED.LTDA	0-Emitente				00.799.666/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARAVALHO BELO N 77	BELEM	PA	151857415

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

B-LANS
03.01.17 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Autorização mecânica - Firma da Comercialização

Belém, 02 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00415/2017 – 30% SERVIÇOS MÉDICOS (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$31.815,15 (trinta e um mil oitocentos e quinze reais e quinze 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. ~~00~~ 13	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000011**

Data e Hora de Emissão: **22/02/2017 09:03:50**

Código de Verificação: **676768ec**

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**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 2946-7
C/C 55.121-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	113000,00	113.000,00

C. Cirurgico - 79.100,00
Ambulatório - 33.900,00

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: 02/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
CNAE: 8630599000 - 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
FINANCEIRO 01/03/17 | Fabiola
CONTABILIDADE 01/03/17 14

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 16/01/2017
Beneficiário ACTA COM DESCARTAVEIS LTDA ME CNPJ 06.257.765/0001-19						Agência/Código Beneficiário 1135/24939-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PEDRO MIRANDA 1169 FUNDOS PEDREIRA BELEM PA 66065-022						
Data do documento 25/11/2016	No. Do documento NFE1023-3		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2016	Nosso Número 157/42331260-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.473,34

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,96 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 14,73

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMAN CNPJ/CPF 23453830001575
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66065-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57429 33126.001131 52493.890009 1 70410000147334

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 16/01/2017
Beneficiário ACTA COM DESCARTAVEIS LTDA ME CNPJ 06.257.765/0001-19						Agência/Código Beneficiário 1135/24939-9
Data do documento 25/11/2016	No. Do documento NFE1023-3		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2016	Nosso Número 157/42331260-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.473,34

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,96 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 14,73

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMAN CNPJ/CPF 23453830001575
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66065-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ACTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVE PEDRO MIRANDA, FUNDOS, 1199 -
PEDREIRA - CEP 66085-022 - BELEM - PA
TEL: (91)3237-2411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001023 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 1123 2377 6900 0119 5500 1000 0010 2310 0001 0233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160030302983 16/11/2016 14:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152381430

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 06.287.769/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 16/11/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 541

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/11/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX:

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Nº	VENC.	VALOR	Nº	VENC.	VALOR	Nº	VENC.	VALOR	Nº	VENC.	VALOR
1	16/12/2016	4.420,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,05	4.420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16	COPO PLASTICO 200 ML TSR (50 UNID	39241000	0173	5.124	CXA	20,00	221,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO:

Belém, 03 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00400/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.473,33 (mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.287.769/0001-19	ACTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA NF. 1023	BANCO ITAU AG: 1135 C/C: 24938-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVE PEDRO MIRANDA, FUNDOS, 1199 -
PEDREIRA - CEP 66095-322 - BELEM - PA
TEL. (91)3237-2411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001023 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 1108 2377 9309 0110 5500 1000 0010 2310 0901 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160003036993 10/11/2016 14:18:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152381400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.287.705/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.463.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 340

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
16/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	16/12/2016	4.420,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,05	4.420,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSC. ESTADUAL
*	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	COPO PLASTICO 200ML 25M 50 UNID	39241000	102	5102	CAV	85,00	52,0000	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20/12/16 Jos

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/03/2017

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 03/03/2017
Beneficiário MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ 11.831.785/0001-60						Agência/Código Beneficiário 1643/04124-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 51 ALTOS EST LEVILANDIA ANANINDEUA PA 67030 025						
Data do documento 03/03/2017	No. Do documento 34143-1		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/03/2017	Nosso Número 181/79995855-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.248,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00112752-9 , VCTO 27/02/2017 NO VALOR DE R$ ..... 4.162,10 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV CNPJ/CPF 023453830001575 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

[illegible] 0150103NAR17 025[illegible]4.248,08RM 0906C3044

[illegible] 0150103NAR17 025[illegible]4.248,08RM 0906C3044

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ: 11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.500.796-2

Rua Leopoldo Tolmino, 51 - Alice Conj 01 a 03
CEP: 67.030-625 - Levilândia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3252-9500
E-mail: comercial@mercuriolimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.143
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0211 8317 8500 0160 5501 0000 0341 4310 0660 0759

Consulta de autenticidade no portal 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		415170003273500 07/02/2017 13:15:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	07/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		13:19:55

FATURA/DUPLICATA

4143-1 27/02/17 R$ 4.162,10

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
0,00		0,00		0,00		0,00		4.162,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		4.162,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	381,420	367,665

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COXAO DURO RESF 5 CX	02013000	040	5101	KG	85,475	14,30	1.222,29	0,00	0,00	0,00	0	0
427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 8 PC	16010000	060	5405	KG	20,000	9,40	188,00	0,00	0,00	0,00	0	0
432	PATINHO RESF 5 CX	02013000	040	5101	KG	102,190	14,80	1.512,41	0,00	0,00	0,00	0	0
796	FILET DE PEITO IND FRIATO 20.0 3 CX	02071400	060	5405	KG	60,000	8,23	493,80	0,00	0,00	0,00	0	0
863	COXA S/ COXA IND FRIATO 20.0 4 CX	02071400	060	5405	KG	80,000	5,27	421,60	0,00	0,00	0,00	0	0
864	CHARQUE DIANTEIRO CAMBUI 5.0 4 PC	02102000	060	5405	KG	20,000	16,20	324,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Cleane Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
03.02.17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/02/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 2619 SIE 894 07/02/2017 12:45
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 17752 MISTA Pedido: 1710424 Cliente: 9744 Motorista: CHRISTIAN BARROS DA CONCEICAO Usuario: Rodrigo.Ribeiro

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/02/17

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 03/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2017. VALOR ORIGINAL.....: 231,46. ENCARGOS.....: 8,19. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS. Fabiola Braga

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02192.582001 00316.513175 4 70870000023965**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 23463830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BELEM -PA CEP:66055-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21925820000316513-1	107584452	03/03/2017	239,65	239,65

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRE CPF/CNPJ: 04656821/0001-70
RODOVIA DO COQUEIRO S/N COQUEIRO ANANINDEUA PA - 67015000

Agência/Código do Beneficiário
3399-5 / 27397-X

Autenticação Mecânica

do norte

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7554-5
SÉRIE 1
FL 1 de 1

1417 0124 5596 0101 0172 5500 1000 7554 5511 1101 9010

CHAVE DE ACESSO ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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

24 555 021 0001-70

41217002155502 10/01/2017 08:54:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH

23.482.830/0016-76

10/01/2017

R. CONDE DE PINHEL 340 BAIRRO BATRE DOM RONALDO MARGAL

20/01/2017

MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 3299-3019 UF PA CEP 66.063-240

SAÍDA/ENTRADA 20/01/2017

FATURA

RECEBEMOS DE TERCEIROS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	2 - Sem Frete	4/01/17	UF PA		
0	0	0	98,00	94,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
17555	PAM CODIGO 0100 CODIGO POSTAL 66053	30049099	060	5102	UN	1	94,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

HJB-LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/01/17

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de 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 23792.36405 90000.001918 66001.002006 6 70870000242800

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/03/2017
Beneficiário: CDM DE GENEROS ALIM PRECO BAIXO LTDA - CNPJ: 007.443.026/0001-66 ROD BR-316, KM08, 1171 AA - LEVILANDIA 67030-000 ANANINDEUA - PA					Agência/Código Beneficiário 2954-7 / 0010020-9
Data do Doc. 19/01/2017	Nº do documento 0000019166	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 19/01/2017	Nosso Número 009 / 00000019166-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.429,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.463.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 643 - 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.

SUPERMERCADO

Preço Baixo

COMA. DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA EPP
ROD. BR 316 KM 5, 1171
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.149 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.sefaz.pa.gov.br
152469540		07443925000156	15-1701-07.443.925/0001-56-55-001-000.028.149-1-17.812.701-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23453830001575	17/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543		UMARIZAL	66055000	17/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	32393800	PA	ISENTO	18:17:38

FATURA

PV039468 07/02/2017 2.316,88 | PV039469 10/02/2017 2.316,89

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
783,37	133,18	0,00	0,00	4.777,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	143,31	0,00	0,00	4.633,77

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
1785				924,200	924,200

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
27.364	ACHOC PO MARATA SC 400GR	18069000	060	5102	PCT	15,00	2,1500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
17.126	AÇUCAR REF GUARANI 1KG	17019900	060	5102	PCT	249,00	3,6900	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58
22.035	AGUA MINE BELAGUA 1500ML	22011000	060	5102	GRF	120,00	1,9500	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
33.043	AGUA MINE BELAGUA 5000ML	22011000	060	5102	GRF	500,00	0,7500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88
51.356	ARROZ INT PARBILIZADO QUALY MARIZA 1KG	10063021	060	5102	UND	90,00	4,6900	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28
45.100	AZEITE OLIV ANDORIÇA 500ML	15099090	000	5102	UND	50,00	5,5500	273,00	555,81	94,49	0,00	17,00	0,00	121,68
17.843	CALDO MAGGI GALIN.504GR	21041011	060	5102	DP	18,00	11,1500	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96
17.884	CALDO MAGGI GALIN.504GR	21041011	060	5102	DP	18,00	11,1500	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96
17.345	CANELA PO CECIM 25GR	09062000	060	5102	UND	4,00	0,9650	3,84	3,72	0,63	0,00	17,00	0,00	1,11
56.097	CEREAL MUCILON ARROZ PGRAN.V230GR	19011000	060	5102	UND	48,00	3,7900	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51
33.115	CEREAL NESTON FLOCOS 3CEREAIS SC 210GR	11041900	060	5102	UND	48,00	4,7000	225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68
31.398	COLORIFITORIA 500GR	21039029	060	5102	PCT	20,00	2,1500	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69
44.129	CREME LEITE COCL UHT 200GR	04012021	060	5102	UND	200,00	1,6900	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66
6.783	FARIN T ROSA IICA S/FERM 1KG	11010010	060	5102	PCT	40,00	2,3500	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
6.417	FARIN MANDI FINA G LOPES 1KG	11082000	040	5102	PCT	150,00	3,7900	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88
23.164	FERM BIO FLEISCHMANN BECO INSTANT 10GR	21021090	000	5102	PCT	3,00	1,2500	3,75	3,54	0,67	0,00	17,00	0,00	1,14
44.975	FERM PO QUIMICO FLEISCHMANN 100GR	21023000	060	5102	UND	10,00	2,3900	23,90	23,18	3,94	0,00	17,00	0,00	3,27
35.014	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500GR	11041900	060	5102	UND	20,00	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63
26.062	FOLHA DE LOURO CECIM 10GR	09109900	000	5102	PCT	10,00	0,7500	7,50	7,28	1,24	0,00	17,00	0,00	2,29
40.707	MOLHO TOM MARATA MANJERICAO 6HC 340GR	21032019	060	5102	SCH	48,00	1,4500	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
36.830	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	040	5102	PET	100,00	3,9900	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
21.209	PROT TEXT MARIZA SOJA CAR 400GR	12081200	000	5102	PCT	20,00	4,8900	97,80	94,87	16,13	0,00	17,00	0,00	26,74
21.210	PROT TEXT MARIZA SOJA FRAN 400GR	12081200	000	5102	PCT	20,00	4,8900	97,80	94,87	16,13	0,00	17,00	0,00	26,74

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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 39468
Prazo: 21,30 dias.
Desconto : R$ 143,31
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 342,08 Estadual: 491,72 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/03/2017

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

[illegible] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO : [illegible]

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 03/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 231,47. ENCARGOS.....: 12,48.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02192.582001 00316.512177 1 70910000024395

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ [illegible]
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 640, BELÉM -PA, CEP [illegible]

Sacador Avalista

Nosso Número	N. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Abat.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	243,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRE CPF/CNPJ [illegible]
RODOVIA DO COQUEIRO S/N COQUEIRO ANANINDEUA-PA [illegible]

Agência/Código do Beneficiário
[illegible]

Autenticação Mecânica

Identificação do Emitente
COM. DIST. E IND. ESTRELA DO NORTE LTDA
ROD. [illegible] - S/N - [illegible] -
[illegible] - PA - [illegible]

i do norte

Telefone: [illegible]
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 758445
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

1117 0104 6808 2100 0170 5500 1000 7584 4511 1401 9010

Consulta de autenticidade no portal nacional da [illegible]

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

[illegible] | [illegible] | 04.658.921/0001-70 | [illegible] | 15/01/2017 20:24:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH | 23.403.030/0015-75 | 15/01/2017

R. CONGOS JERONIMO PIMENTEL, 543 | S/N | ENTRE DOM ROMUALDO | UMARIZAL | 20/01/2017

[illegible] | BELÉM | [illegible] | PA | ISENTO | 20:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - Sem Frete		JVD1217	PA	
0	0	85,00		54,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FIM DOS PRODUTOS

HJB - LANÇADO
[illegible] 30/01/17 [illegible]
[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/01/17

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

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01524.300207 13241.096174 2 70920000007500

Beneficiário G & A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 00016243002013241096
Endereço AV JOAO PAULO II 1247 ALTOS MARCO BELEM PA - 66095443				
Nr. do documento NF-004026	Contrato 17.969.557	CPF/CNPJ Beneficiário 09.228.819/0001-85	Vencimento 09/03/2017	Valor Documento 76,00
(-)	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDS - CNPJ: 23.453.830/0015-75				

Autenticação mecânica

Instruções:
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,00 APOS 08.03.2017
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/03/2017
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:15.03.2017.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: **00004826** Data e Hora de Emissão: **02/03/2017 09:37:57** Código de Verificação: **76596968**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **G & A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **09.228.819/0001-85** Inscrição Municipal: **171924-4**
Endereço: **AVENIDA JOAO PAULO I I, Nº001242 - ALTOS - BAIRRO MARCO - CEP:66095-493** Telefone: **91 913242157**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **sirf1@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]
FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO
VENCIMENTO:08/03/17

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1102 -N/S:VNDJYS0513 -08:242/17	1	75,00	75,00

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.: [illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 75,00	3,84%	R$ 2,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS-A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 951180000 - S E DE EQUIPAREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, consumo, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03/03/17

HJB - LANÇADO
[illegible] 03/03/17 Fabiola
[illegible] 03/03/17

INDSH

Belém, 07 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00449/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpara

Solicitamos a transferência do valor de R$15.954,50 (quinze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

58.921.792/0001-17	PLANISA PLANEJAMENTO ORG INST SAÚDE (NF.14787/14846)	BANCO ITAÚ AG. 0262 00158-9

Atenciosamente,

BANPARA Celso CX. 2269-6 Av. Senador Lemos

BANPARA Celso CX. 2269-6 Av. Senador Lemos

Giovani Merenda

Solange Antonelli

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6541 Série 0, emitido em 01/12/2016

Número da Nota: 00014767

Data e Hora da Emissão: 01/12/2016 14:21:01

Código de Verificação: UIFN-ZLAY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.021.792/0001-17

Inscrição Municipal: 3.923.478-0

Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Endereço: AV PAULISTA 00509, 17 ANDAR CONJ1708/1712 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 29.455.630/0015-36

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Cenegp Jeronimo Pimentel 949 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém

UF: PA

E-mail: gilvani.hb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados para a implantação de assistência na Unidade, conforme o Aditivo ao Contrato.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.500,00

INSS (R$)	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	RETENÇÃO (R$)
-	127,50	55,25	255,00	55,25

Código do Serviço: 00155 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.500,00	5,00%	425,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição na Obra	Valor Aproximado dos Tributos (Fonte)
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NF-e foi emitida com recursos da Lei Nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6540 Série 0, emitido em 01/12/2016. (3) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 01/12/2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 0020 Série 0, emitido em 04/01/2017

Número da Nota: **00014846**

Data e Hora de Emissão: **04/01/2017 15:36:33**

Código de Verificação: **RUVG-IUKB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**

Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA**

Endereço: **AV. PAULISTA 00500, 17 ANDAR CONJ1708/1712 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 00000-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados para a implantação da metodologia de custeio, Documento e Assessoria de Gestão.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.500,00

NBS (R$)	ISSP (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	127,50	85,00	255,00	55,25

Código de Serviço:

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.500,00	5,00%	425,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 0020 Série 0, emitido em 04/01/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017;

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de 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 média, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Bradesco | 237-2 |

Boleto cancelado para pagamento apenas nesta data.

23792.36405 90000.001900 42001.002007 8 76910000503127

Local de Pagamento
Bancos Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/03/2017

Beneficiário: COM DE GÊNEROS ALIM PREÇO BAIXO LTDA - CNPJ: 007.443.626/0001-60
ROD BR-010, KM08, 1171 AA - LEVILANDIA
67030- 000 ANANINDEUA - PA

Agência/Código Beneficiário: 2364-7/ 0010020- 9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
29/12/2016	00000190-2E	DM	N	29/12/2016	009 / 00000019042- 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		6.051,27

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 000.403.600/0016-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 648 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

DANFE

CONTROLE DO FISCO

Fisco Baixo

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

152469540 | 07443925000186 | 10-1612-07.443.925/0001-56-55-001-000.027.555-1-19.780.086-5

DESTINATÁRIO REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | 23453830001575 | 26/12/2016

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543 | UMARIZAL | 66055000 | 26/12/2016

BELEM | 32393800 | PA | ISENTO | 07:14:31

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

31,08	0,28	0,00	0,00		4.776,94
0,00	0,00	143,28	0,00	0,00	4.632,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - EMITENTE

1426 | 172,480 | 172,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
26/12/16

DADOS DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

LANÇADO
05.01.17 Fabila

Belém, 07 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00445/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.891,00 (quatro mil oitocentos e novecentos e um reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

23.924.437/0001-17	ALIANÇA TECIDO E CONFECÕES LTDA – ME (NF. 2)	BANCO ITAÚ AG: 6633 C/C: 28168-7

Atenciosamente,

BANPARÁ Caixa CX:2289-6 Av. Senador Lemos

Giovani Merenda

BANPARÁ Caixa CX:2289-6 Av. Senador Lemos

Solange Antonelli

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

ALIANÇA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME

RUA SÃO JOÃO DA SERRA, 130 - - SÃO GABRIEL Belo Horizonte MG - CEP: 31980580 - Fone/Fax: 2133096691

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3117 0323 5241 3700 0117 5500 1000 0000 0212 0190 1056

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
131173474952627 - 06/03/2017 09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028504150097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
23.924.437/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ
28.452.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/03/2017

ENDEREÇO
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343 -

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66013-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
9182393809

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	4.891,00

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	4.891,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	LENÇOL PERSONALIZADO SOLTEIRO 1,90 x 0,80 - (DIMENSÕES)	63023100	0102	6102	UN	100,0000	25,0000	2.500,00					
002	LENÇOL SOLTEIRO PERSONALIZADO 1,90 x 0,80 + COMPLEMENTO	63023100	0102	6102	UN	100,0000	29,0000	2.900,00					
003	TRAVESSEIRO PERSONALIZADO 1,40 x 0,50 - FOLHA CONFECCIONADA	63023100	0102	6102	UN	100,0000	34,1200	3.412,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Núm. 001, Venc - 06/03/2017, Valor: 4.891,00	

Belém, 07 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00448/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reias) de nossa conta corrente (0004166585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.515.229/0001-65	ATF RIBEIRO CONSULTORIA COM. E REPRESENTAÇÕS (375/377)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 38712-6

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

BR 316, 5610 - EDIF JK APT 30 - CASTANHEIRA, Belém, PA - CEP: 66645001 - Fone/Fax: 9198801085?

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.377
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152954481

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.315.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ/CPF
23.457.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 -

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/02/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
32393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
11:00

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	1.410,00

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	1.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	FILTRO HEPA CORD. COMPACTO (REPOSIÇÃO)	73269090	060	5102	UN	2,0000	705,0000	1.410,00					

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TESTE RECEBIDO DE PONTA DE ESTOQUE DE ITENS TOTAL - C.T.F.R. TELEM. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - RODOVIA PARA EX CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - CNPJ 11.315.229/0001 - BAIRRO DO DISTRITO INDUSTRIAL - PARAGOMINAS - PARA - CONTRIBUINTE ISENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - PERTENCENTE A ORDEM ANALISADA NO	21.02.17 Patrícia

T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

BR 316, 5610 - EDIF JK APT 30 - CASTANHEIRA, Belem, PA - CEP: 66645001 - Fone/Fax: 5191980110057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.375
SÉRIE: 1
Pagina 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152954481

CNPJ
11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/02/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
32792830

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
11:00

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00

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	1.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

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/CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1852436	FOLHA DE PONTO CLIMA CAMPUS (ELETRONICA)	49089000	400	5102	PCT	10,0000	141,0000	1.410,00					

Telma Conceição
SETOR: ALMOX
HOSPITAL JEAN BITAR
Belém-PA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	21/02/17 Tadeu

Belém, 07 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00447/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.373,83 (três mil trezentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.436.513/0001-99	COLINA DISTR. DE PROD. ALIM. LTDA NF. 826879	BANCO BRADESCO AG: 2384-7 C/C: 57-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Coline

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 326879
SÉRIE 1
FL 1 de 1

1517 0307 4305 1900 0195 5000 1000 0326 7911 1100 2001

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

Venda de merc. adquiridas terc.

152464947		07.436.511/0001-49	415170030309800 — 03/03/2017 10:51:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.800/0015-75	03/03/2017
RUA GONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543	343	UMARIZAL	03/03/2017
66060000	BELEM	PA	10:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

436,24	91,70	0,00	0,00	3.075,83

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	1 - Emitente		PA	
1175		1175	471,53	547,29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

47238	MARGA SOM DE COCO SOCIAL PAC T-1 1KG	15063021	360	5405	UN	100	2,65	777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33756	CATCHUP PALMERON TRAD DP 800G	21035010	360	5405	UN	48	1,35	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32174	COLORIFICO MARUZA 200G	21039021	360	5405	UN	24	1,19	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47056	CREME LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	360	5405	UN	216	1,69	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33033	DOCE DE LEITE FAMEZA 400G	19019025	360	5102	UN	36	5,41	192,60	182,60	32,74	9,00	17,00	0,00
46977	FEIJAO CARIOCA G LOMES 1KG	07133599	360	5405	UN	50	3,79	341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31152	FOSFORO ANDOS 10 CX C/40 PALITOS	36032000	360	5405	UN	20	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46932	GELATINA PO SOL ABACAXI PCT 15X35G	21069029	360	5102	UN	2	12,70	25,40	25,40	4,32	0,00	17,00	0,00
46896	GELATINA PO SOL MARAC PCT 15X35G	21069029	360	5102	UN	2	12,70	25,40	25,40	4,32	0,00	17,00	0,00
46823	GELATINA PO SOL MOR. PCT 15X35G	21069029	360	5102	UN	2	12,70	25,40	25,40	4,32	0,00	17,00	0,00
32007	LEITE PO DESN GOCL SAC 200G	04022100	360	5405	UN	100	3,57	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44301	LEITE PO INT PRILLY SAC 200G	04021110	360	5405	UN	100	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33493	MAIONESE CLICHE SAC 2KG	21039011	360	5405	UN	24	1,19	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	MARG PRIMOR 1KG	15171000	360	5405	UN	60	4,75	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32008	PROT TEXT SOJA CARNE MARUZA 400G	12081000	360	5102	UN	24	4,79	114,72	114,72	19,50	0,00	17,00	0,00
31993	PROT TEXT SOJA FGO MARUZA 400G	12081000	360	5102	UN	24	4,79	114,72	114,72	19,50	0,00	17,00	0,00
47161	SALSICHA ANGLO 1KG	16025000	360	5405	UN	72	1,63	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

15	595	MARGARINA	KG	15171000	4750000	0,00	0,00	0,00	285,00

MERCURIO

Comprovante de Entrega

Beneficiário MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160	Agência/Código Beneficiário 1643/04124-5	Vencimento 07/03/2017
Pagador INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	Número do Documento 36136-1	Nosso Número 109/00114736-0
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 3.247,82	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Cliente: 9744 Documento: 36136 Mapa: 17894 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS: Tavita Braga

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 11473.601646 30412.450006 6 70910000324782

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 07/03/2017
Beneficiário MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160						Agência/Código Beneficiário 1643/04124-5
Data Documento 15/02/2017	Número do Documento 36136-1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2017	Nosso Número 109/00114736-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.247,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R$32,48 e Juros de R$8,00 ao Dia Cliente: 9744 Documento: 36136 Mapa: 17894 CARRO-2 VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/03/2017

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, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00432/2017 – **70%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$3.777,47(três mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete 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.18)	BANCO ITAU AG: 0040 C/C: 068538

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CLASSIC -TERMINAL: 041
015-01 AG. ENADOR LEMOS 09/03/17 12:11

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 ....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0040 BELEM PA
CONTA.....: 0000068538
CPF/CNPJ..: 24758234000160
NOME.....: HAUTER E MAUS SERV. MEDICOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/03/2017 NSU.: 4561
VALOR R$.....: 3.777,47

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

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000077**

Data e Hora da Emissão: 25/02/2017 17:09:32

Código de Verificação: **e18c15d9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**

CPF/CNPJ: **03.307.678/0001-00** Inscrição Municipal: **148559-4**

Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000397 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 913244246**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **silverpsilva@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677521**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

Titularização - 11.425,00
Financiado - 3.175,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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: 02/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Forma Pagamento: 135 A ADQUIRIR PELO PRESTADOR

Transação: TRANSFAVEL S/A

Inscrição na FAPESPA

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%

CNAE: 86020402 - Atividades de fisioterapia

Serviço: 0402 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/03/17

HJB - LANÇADO
PAGTO 01/03/17 cx 050
CONTABIL 01/03/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00431/2017 – **70%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$51.570,58 (cinquenta e um mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e oito 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.13)	BANCO DO BRASIL AG: 4995-6 C/C: 6351-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
Av. CARANAZAL, 191
CEP: 66745-100 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: [illegible]
Fone: 9823233460

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4473

Número da NFS-e	
201700000000013	
Data do Serviço	Código Verificador
25/01/2017	658fa7c0

Prefeitura Municipal de Castanhal/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: 37214200 - http://portal.castanhal.pa.gov.br:8080/nfse

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço
CONEGO JERONIMO, 643

Cidade	UF	Fone	CEP
Belem	PA	91 32303935	66065-000

Bairro
UMARIZAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
63.493.830/0018-79	**********	**********

E-mail
****

Município da Prestação do Serviço
Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social / Nome
****

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
**********	**********

E-mail
****

Fone
****

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/2017. R$ 78.500,00 CONSULTAS AMBULATORIAIS : R$ 3.500,00 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS 510,28 COFINS 2.355,00 IRPJ 1.177,50 CSLL 706,50	78.500,00	2,5000	1.962,50	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina

Cofins	Valor Total Deduções	Base Cálculo	Alíquota	Valor Total do Iss	Desconto Incondicionado
2.355,00	0,00	78.500,00	2,5000	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 as 15:10:19
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8080/nfse

201700000000001365ffa7c024249629000138

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

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data | Identificação e assinatura do tomador

201700000000013 Número da NFS-e Competência 25/01/2017 NFS-e 658fa7c0	Número do Contrato do Município S-LANC 25.01.17 Tar

Consulta realizada em 25/01/2017 as 15:10:19
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8080/nfse

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00452/2017 – **100%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$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.

17.853.238/0001-62	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA (NF.607)	BANCO DO BRASIL AG: 2946 C/C: 513296

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000607**

Data e Hora de Emissão: **06/03/2017 09:24:11**

Código de Verificação: **5ef69359**

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: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
COMPLEMENTO À NF 996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS MEDICOS	Qtde 1	Unitário R$ 5000,00	Total R$ 5.000,00
	IR - 75,00 PCC - 232,50 Líq 4.692,50 Amb. - 2.500,00 B. Elet. - 1.250,00 Neutrosol Elet. - 1.250,00			

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: 03/2017
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: 10/04/2017
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 - ADO
FINANCEIRO 09 03 17
CONTABILIDADE 08 03 17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00450/2017 – **100%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$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. 158)	BANCO BANPARÁ AG: 0014 C/C: 3022730

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000158**

Data e Hora de Emissão: **03/03/2017 12:06:38**

Código de Verificação: **509cda00**

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, Nº000648 - 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, OCORRÊNCIA: JANEIRO / 2017.

OBS: EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	1	12000,00	12.000,00

IR - 180,00

PCC - 558,00

Liq. 11.262,00

UTI - 8.400,00

Clín. médica - 3.600,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 120,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.000,00	3,00%	R$ 360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017

CNAE: 8640229900 - Descrição: Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

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

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 09/03/17

CONTABILIDADE 08/03/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00451/2017 – **100%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$25.808,75 (vinte e cinco mil oitocentos e oito reais e setenta 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.596)	BANCO DO BRASIL AG: 2946 C/C: 513296

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Pime

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000596
Data e Hora de Emissão	31/01/2017 14:54:59
Código de Verificação	e0d3bc08

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**
Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA**
E-mail: **selma@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE REALIZAÇÃO DE PAAF E ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	27500,00	27.500,00

Amb - 13.750,00
Cardiologia - 2.875,00
Neurologia - 2.875,00
IR - 412,50
PCC - 178,75
Liq. 25.802,75

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 178,75	R$ 825,00	R$ 0,00	R$ 412,50	R$ 275,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.500,00

Nota Fiscal Paga em 10/02/2017 com a Guia 708276

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 27.500,00	3,00%	R$ 825,00

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 09/03/17
CONTABILIDADE 08/03/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00445/2017 – **70%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$6.569,50(seis mil quinhentos e sessenta e nove 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.39)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 63320

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Piment

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000039**

Data e Hora de Emissão: **22/02/2017 21:12:07**

Código de Verificação: **298841de**

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. SERVIÇOS MÉDICOS PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

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

Ambulatório - 2.000.
PAAF - 2.000

Líq. 9.385,00

IR - 150,00
PCC - 465,00

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: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
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.

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/03/17 Fabiola
CONTABILIDADE 01/03/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00433/2017 – **70%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$97.984,10 (noventa e sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência:0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.685.934/0001-72	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA NF. (19)	BANPARA AG: 0049 C/C:423785-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

onelli

Rua Cônego Jerônimo F

...-000 - Belém-Pará

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000019**

Data e Hora de Emissão: **03/02/2017 11:53:46**

Código de Verificação: **d73b7f10**

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 411380-4

Tributável SIM	Item SERVIÇOS MÉDICOS	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Ambulatório - 37 287,50 Clin. médica - 37 287,50 SCIH - " C. cirúrgico - " IR - 2.237,25 PCC - 6.935,48 Liq. 139.977,28	1	149150,00	149.150,00

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: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
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 ___/___/___ ( )
CONTABILIDADE 01/03/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00447/2017 – **70%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$3.153,36(três mil cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

18.421.161/0001-14	HJA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (NF.301)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 62391

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000301**

Data e Hora de Emissão: **24/01/2017 10:21:08**

Código de Verificação: **fe3ad453**

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 MEDICOS REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2016 A 15/01/2017.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	4800,00	4.800,00

IR - 72,00

PCC - 223,20

Líq. 4.504,80

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

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

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

ENSINO 25.01.17 Fabiola

FACILIDADE ___/___/___

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00449/2017 – **70%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$6.569,50 (seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF. 12)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000012
Data e Hora de Emissão	22/02/2017 09:05:43
Código de Verificação	6eab7d4e

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 - DIRETORIA TÉCNICA	1	10000,00	10.000,00

Diretoria Técnica - vol - 10.000

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: 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 - 0 especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

Serviço: 0402 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 01 | 03 | 17 | Fabíola

CONTABILIDADE 01 | 03 | 17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 09 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00448/2017 – **70%** SERVIÇOS MÉDICOS (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$74.235,35 (setenta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta 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. 11)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000011

Data e Hora de Emissão: 22/02/2017 09:03:50

Código de Verificação: 67676Bec

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, Nº0955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110 Telefone: 91 32429508

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2946-7
CPF 89.121-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	113000,00	113.000,00

C. Cirurgico - 79.100,00
Ambulatório - 33.900,00

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: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
CNAE: 8630599OO - 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 01/03/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE 01/03/17 14

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/03/2017

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

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

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Cuide na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Cortar na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01581.634001 00001.764174 8 70500001055812

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	R$		00015816340000001764

RUA EVARISTO DA VEIGA 154 - 5 ANDAR PARTENON PORTO ALEGRE RS - 90630200

2017/02	10.031.884	05.113.042/0001-03	25/01/2017	10.558,12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 23.403.830/0015-75

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 26/01/2017
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:01.02.2017,A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Cortar na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01581.634001 00001.764174 8 70500001055812

Pagável em qualquer banco até o vencimento	25/01/2017
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI	2808-1 / 25723-0

05/01/2017	2017/02	CS	N	05/01/2017	00015816340000001764

17	R$		10.558,12

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 26/01/2017
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:01.02.2017,A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 23.403.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMAR
BELEM - PA - 66055-092

Cortar na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - guarda-sua fácil conta | Pagar - sua conta

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.
Rua Evaristo da Veiga, 191 ANDAR 5
Farroupi - Porto Alegre - RS - 90020-230
TELEFONE: 4100210055
EMAIL: [illegible]@salux.com.br
CNPJ: 05.112.842/0001-06
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20010521

NÚMERO DA NOTA
201700000000032
COMPETÊNCIA
01/2017
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1372df8a
DATA DE EMISSÃO
05/01/2017 11:30:58

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Cônego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66050000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Belém	PA	Brasil	23.453.[illegible]/015-75	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Manutenção Mensal - Estatuto Bs. 11.250,00

Vencimento: 25/01/2017

Valor Ápice dos Tributos: R$ 1.519,17 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 225,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS da fig3

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO / /
CONTABILIDADE 05/01/17

CÓDIGO DO SERVIÇO
1.05 / 010300200 - Cessão de direito de uso do programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
4314902 / Porto Alegre	Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R$ 11250,00		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 691,50	(=) BASE DE CÁLCULO:	R$ 11250,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(=) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R$ 10555,13	(=) VALOR DO ISS:	R$ 225,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 73,15 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

powered by eNotice Gateway

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/01/17
CONTABILIDADE 13/01/17

INDSH

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00459/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.483,33 (três mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

21.961.671/0001-99	VALIDACON SOLUCES INTEGRADAS EM I MEDIDA LTDA NF. 29 (PARC. 1/3)	BANCO ITÁU AG:1399 CC.57187-4

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 0015812-7
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rua Cônego Jerônimo Pime

Prefeitura Municipal de
Ribeirão das Neves
Secretária Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 12/2016

Número da Nota Fiscal: **201690000000029**
Código Autenticidade: **93arPUdD**
Data/Hora de Emissão: **14/12/2016 19:14:08**

Prestador de Serviços
Razão Social: VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM / MEDIDA LTDA
CNPJ: 21.961.671/0001-99 - Inscrição Municipal: 206140 - Inscrição Estadual: 025172210067
Email: alanjacson@yahoo.com.br
Endereço: Rua JOSUE MARTINS DE SOUZA(ANTIGA RUA MAQUINE), 133, LOJA, VILA SANTA BRANCA JUSTINOPOLIS - Ribeirão das Neves - MG - CEP: 33.935-121

Tomador de Serviços
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN SITAR)
CNPJ: 23.453.833/0016-75 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR
Endereço: Rua CONEGO JERONIMO, 543, PIMENTAL - Belém - PA - CEP: 66.055-000

Discriminação dos Serviços
QUALIFICAÇÃO TERMICA - SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO TERMICA NOS EQUIPAMENTOS
AUTOCLAVE 1 MARCA BAUMER
AUTOCLAVE 2 MARCA BAUMER
ESTERILIZADOR PERÓXIDO DE HIDROGENIO MARCA BAUMER
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA: 472_1119

Valor Total dos Serviços: R$ 10.450,00

Codigo do Serviço - Código e Descrição da Atividade (CNAE)
14.02 - 331910200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

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

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
	10.450,00	-	0,00	=	10.450,00	*	2,00	=	209,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 10.450,00

Outras Informações
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 143/2013 e regulamentada pelo Decreto municipal.
- Data de vencimento do ISSQN desta NFS-e 30/01/2017
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local de prestação do serviço: Belém - PA - Local de Incidência do ISSQN: Ribeirão das Neves - MG
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei de Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos federais R$1.405,53 (13,45%); estadual R$3.135,00 (30,00%); municipais R$209,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 34GAC
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%)
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP

Informações Complementares do Prestador de Serviços
VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS
CALIBRAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TERMICA
WWW.VALIDACON.COM.BR

Autoclaves (validar

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link https://www.erecetta.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00460/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banparé

Solicitamos a transferência do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

18.403.156/0001-69	VERA L.L.F. ROJAS NF.132	BANCO BANPARA AG: 0021 CC: 241.990-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000132
Data e Hora da Emissão	25/01/2017 10:09:39
Código de Verificação	f038a515

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VERA L. L. F. ROJAS
CNPJ/CPF: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 227323-5
Endereço: PAS 5 PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720
Município: BELEM UF: PA
Telefone: 91 913255034
Email: veraroja@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E PUBLICITÁRIO, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, PROJETOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA ENTIDADE CONTRATANTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº ..... NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2017

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	2000,00	2.000,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/01/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (3,0000%):	IR (1,8000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	2,00%	R$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional a sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 581910000 - de produtos gráficos do cadastros. Bulas e de outros produtos gráficos
Serviço: 1701 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e assessoramento administrativo e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

25 01 17 Fatura

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00468/2017

DE: Giovani Merende e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.017,88(mil cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

21.297.758/0001-03	PRO – SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME – NF.5677	BANCO DO BRASIL AG: 2500-3 C/C: 1971-2

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

PRO-SAÚDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
QUADRA 02 LOTE 05/51/53 E 55
A.I. SAMAMBAIA (ST. INDUSTRIAL) CEP: 72315-610
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6435140200 / 6435140201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída
1
Folhas: 01/01

Nº 000.005.977
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5316 1223 2377 5000 0103 5500 5000 0059 7712 9100 1350

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07300778500117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 23.377.577/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 253160044280436 29/12/2015 10:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		MUNICÍPIO	UF	DATA DE EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	HOSP FEM JEAN BITAR	23.453.676/0015-75		BELEM	PA	29/12/2015	29/12/2015
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA	
RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL	543	UMARIZAL	66055-620	(91)3229-3309	ISENTO		

FATURA

[0] 001 | 30/01/2016 | 1.017,68

Boleto BANCO DO BRASIL S/A

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
1.017,68	122,16	0,00	0,00	1.017,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Emitente 2 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	P.UNIT.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
003004	NYLON N.4,0 C/AG 3,0CM C/ 24 CX 36	PROCARE	22511600[illegible]	090	6108	CX	4	0,00	27,192		109,15	163,15	19,58		12	
010415	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0	MASTEX	2810810	090	6108	PAR	5	0,00	1,220		6,10	6,10	0,73		12	
010415	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0	MASTEX	2810778	090	6108	PAR	245	0,00	1,220		298,90	298,90	35,87		12	
003004	NYLON N.4,0 C/AG 3,0CM C/ 24 CX 36	PROCARE	22511600[illegible]	090	6108	CX	9	0,00	27,192		244,73	244,73	29,37		12	
001709	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0	MASTEX	2810908	090	6108	PAR	269	0,00	1,220		328,09	328,09	39,37		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG.3100-0 C/C 1571-2
MERCADORIA DESTINADA A ÁVO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/15 BASE DE CÁLCULO DO DIFAL R$ 1017,68 DIFAL UF ORIGEM R$ 20,54 DIFAL UF DESTINO R$ 20,54 (ONRE) FCP: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

002170 HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0006738/01

Impresso por "SS NFe" - www.algumsistemas.com.br - 4.3.0.0 rfa

SJB-LANÇADO 13/01/17 Fabíola

Telma Conceição
SETOR LANÇAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
05/01/17

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. 000.005.977 SÉRIE 001
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	16036	HOSPITAL JEAN BITAR	Valor: 1.017,68	Emissão: 29/12/2015

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00457/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$19.469,75 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco 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.6)	BANCO DO BRASIL AG: 1639 C/C:41.602-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000006**

Data e Hora de Emissão: **02/01/2017 16:52:03**

Código de Verificação: **f3ccd845**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **07.407.807/0002-73** Inscrição Municipal: **232322-4**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065**

Telefone: **91 913242157**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **leandro@aspectoempresarial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

E-mail: **roberio@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável ISIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23500,00	23.500,00

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: 01/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 15/02/2017

CNAE: 6209-1000 - serviços em tSuporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

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

01055010

HJB - LANÇADO

05.01.17 Fabiola

05.01.17

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/16

A$S [illegible]

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	24/02/2017
Cedente: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					Agência/Código do Cedente:	0019/02209675
Data do documento: 23/01/2017	No documento: 0415303A	Espécie doc: TER	Aceite: NAO	Data processamento: 24/02/2017	Nosso Número:	00243128842
Uso do banco: 0005766	Carteira: 112	Espécie: DM	Quantidade:	Valor:	(=) Valor documento:	1.123,25

[illegible]

Cedente na carta certificada

DESTINATÁRIO/REMETENTE — NOME/RAZÃO SOCIAL: INS NAC DESEN SOCIAL E HUMANO-INDG(117757) — CNPJ/CPF: 03.493.890/0016-76 — DATA DA EMISSÃO: 20/01/2017

ENDEREÇO: R CONSELH JERONIMO MARENTEL, 949 — BAIRRO/DISTRITO: UNAMIZAL — CEP: 66035-000 — DATA DE SAÍDA OU DA PRESTAÇÃO: 24/01/2017

MUNICÍPIO: BELEM — FONE/FAX: 9130000821 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: — HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

FATURA					
20/01/2017	1.173,80	241365/01	47/01/2017	1.173,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.237,73	456,82	0,00	0,00	2.237,73

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	2.237,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				50000320000313

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO CLAVO BOMBE DE OLIVEIRA, 7000, 71 03	POUSO ALEGRE	MG	1800468000580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA			37,03	33,07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3010	ATORVASTATINA (TRANSFORMA) 20MG C/30 COMP REV (GEN-EUROFARMA) LT AD2314 - (14/06/18	30049099	000	6102	CX	1	47,0000	47,09	47,09	6,59		7,00	
14200	CLOR.DE POTÁS 6,0% 500MG/ML 10ML FA-PLAST (S) CX 1085102 - (01/05/18	30049099	000	6102	CX	5	80,0000	400,00	400,00	28,00		7,00	
16110	DEXAMETASONA (ACETATO) 3MG 20ML/ML (FARMASTER) FR CX AT 3123618 - (31/12/18	30049099	000	6102	CX	1	18,0000	18,00	12,00	0,84		7,00	
17060	PROPOFOL (PROTOTIPO) 10MG/ML 20ML FRAM TOXI+CLAR 1 CX TEC A 1AC VD A050914, (02)07/21	30049099	000	6102	CX	10	51,1081	1.271,31	1.271,31	88,99		7,00	
3010	ATORVASTATINA 40MG (GEN-EUROFARMA) LT CX 1+ AT 14/12/17	30049099	000	6102	UN	10	11,0073	585,72	585,72	41,00		7,00	

HJB - LANÇADO
07/02/17 Fabiola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO
Emenda Constitucional 87 de 2015
Valor da parcela para UF de Destino: R$ 139,90
Valor da parcela para UF de Remetente: R$ 89,27
Pedido: 404736
Empresa Enquadrada como Cat. Reciclar nos termos do Inc. XVII do Art. 232 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)3363-2950 / 4063-6805 / 4063-66 5
SOMENTE ADEITAREMOS TROCA/DEVOLUÇÃO ATE 7 HORAS DA DATA DA ENTREGA ! SEM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS
Rota: 0 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SERVIDOR AUTORIZADO
HOSPITAL JEAN RIBAR
07/02/17

Mercadorias avariadas ou faltas serão registradas somente no conhecimento de transportes.

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00469/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.310,00(mil trezentos e dez reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

23.144.062/0001-72	M S MIRANDA GRAFICA – NF.92/93	BANCO ITAU S.A. AG: 936 C/C: 104371

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000092

Data e Hora da Emissão: 26/01/2017 08:41:29

Código de Verificação: 60403f4b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M S MIRANDA GRAFICA

CPF/CNPJ: 23.144.062/0001-72 Inscrição Municipal: 259459-8

Endereço: RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA 1 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380 Telefone: 91 919151215

Município: BELEM UF: PA Email: analssi.nunes@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

Município: BELEM UF: PA

Inscrição Municipal: 2677821

Telefone: 91 113672513

E-mail: compras.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável SIM	Item RECEITUARIO HOSPITAL	Qtde 100	Unitário R$ 9,5,00	Total R$ 950,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 950,00	2,79%	R$ 26,50

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: 181209000 - a impressão de material para outros usos

Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clichería, zincografia, tipografia, fotolitografia

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 31/01/17

HJB - LANÇADO
31 01 17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000093**

Data e Hora de Emissão: **10/02/2017 09:45:26**

Código de Verificação: **1917fa4f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M S MIRANDA GRAFICA**

CPF/CNPJ: **23.144.062/0001-72** Inscrição Municipal: **259459-8**

Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA 1 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380**

Telefone: **91 919151215**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **anaissi.nunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible] PEDIDO DE NOTAS DE SAÍDA Nº [illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ROTULO DE ABRIR ADESIVO	2000	90,18	360,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/02/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ISS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (7,0000%):	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$ 360,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 360,00	2,79%	R$ 10,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017

Recolhimento: DIS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Localidade: PA/BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

CNAE: 1813099/00 - Impressão de material para outros usos

Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL S.M.

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

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00472/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Bancsrá

Solicitamos transferência do valor de R$10.323,50 (dez mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004166585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

68.152.628/0001-46	MEDIN LTDA (NF. 504)	BANCO SANTANDER AG: 3681 C/C: 130004646

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000504
Data e Hora da Emissão: 31/01/2017 21:57:10
Código de Verificação: H7M7-U1UH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.152.626/0001-46 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: 23.463.030/0015-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-300
Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS
Banco p/dep: Contabilidade
AN.: 3881 c/c 1[illegible]

01 02 17 Fabiola
01 02 17

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	165,00	110,00	330,00	71,50

Código da 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 de Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Acrescentado 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 13.707/2008.

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00466/2017

DE: Giovani Merende e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.178,29 (mil cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) de nossa conta corrente 4168585 agência: 0015 para a conta corrente abaixo discriminada.

03.225.975/0001-08	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA (NF. 2677)	BANCO BANPARA AG: 0025 C/C. 301.952-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00002877 Data e Hora de Emissão: 26/01/2017 14:47:01 Código de Verificação: cace6c70

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 03.225.975/0001-06 Inscrição Municipal: 147908-6
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 DE 10,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	1	1255,50	1.255,50

Telma Conceição
FEITOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,16	R$ 37,67	R$ 0,00	R$ 18,83	R$ 12,56

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.255,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.255,50	3,00%	R$ 37,66

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 a esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 855000200 - as Atividades de profissionais de nutrição
Serviço: 0410 - Nutrição

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

HJB - LANÇADO
31 01 17 Fradela

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00455/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - 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.7/8)	BANCO BRADESCO AG: 1514 C/C : 31917

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pimen

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

Número da NFS-e
7

Data e Hora da Emissão	31/01/2017 10:10:00	Competência	01/2017	Código de Verificação	9188414E2
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
CNPJ/CPF	10.330.339/0001-05	Inscrição Municipal	95511	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE 19 NE 241 - COQUEIRO VILA CEP 67130-420				
Complemento	EDIFICIO VILA 2	Telefone	32334141	e-mail	tecnicaplenitude@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ/CPF	20.458.330/0001-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	AVENIDA JERONIMO PIMENTEL 0 - UMARIZAL CEP 66050-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT E CHILLER CONFORME O CONTRATO NO PERÍODO DE : 01/01 A 31/01/2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 0314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e co

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	97,50	COFINS (R$)	450,00	IR (R$)	937,50	INSS (R$)		CSLL (R$)	180,00

Detalhamento da Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	18.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	18.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.982,50	Optante	Base de Cálculo	18.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Código Serviço Nacional	(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	Incentivador Cultural	ISSQN a Reter	( ) Sim (x) Não
(=) Valor Líquido - R$	16.017,50	Natureza da Base de Cálculo	(=) Valor do ISSQN - R$	900,00

Avisos

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 8

Data e Hora da Emissão	01/01/2017 19:24:00	Competência	01/1/2017	Código de Verificação	[illegible]
Número do RPS		Nº. de NFS-e substituídos		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	[illegible]				
CNPJ/CPF	53.370.[illegible]/0001-05	Inscrição Municipal	[illegible]	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-15-B, 541 - CIDADE NOVA CEP: 07180-400				
Complemento	CIDADE NOVA 2	Telefone	(91)[illegible]	e-mail	[illegible]@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ/CPF	33.460.530/0016-70	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0 - UMARIZAL CEP: [illegible]				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES CONFORME O CONTRATO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017.

HUB - LANÇADO
01/02/17 Fabiola
01/02/17

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e co

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	50.70	COFINS (R$)	234.00	IR (R$)	117.00	INSS (R$)		CSLL (R$)	78.00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	7.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	7.800,00
(-) 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	479,70	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.800,00
(-) 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$	7.800,00	Incentivador Cultural Sim	(-) Valor do ISSQN - R$	300,00

1 - [illegible]
2 - [illegible]

Arquivo

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00454/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.206,81 (dois mil e seis reais e oitenta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.078.596/0001-10	P.L.F. FADEL INFORMATICA NF.11847	BANCO DO BRASIL AG: 1232-7 C/C: 59.939-5

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pima

P. L. FABEL INFORMATICA ME
RUA 25 DE SETEMBRO, 1148 -
BOSQUE - BELEM - PA
(91)3225-6872

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001047 - FL 1/1
SÉRIE 1

(91) 1215 0705 4600 0110 5800 1000 0110 4711 3801 6769

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

5102 VENDAS

15302922		15.078.936/0001-10

455150034646050 29/12/2016 T10:09:02

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.820/0015-75	29/12/2016
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 642 000	UMARIZAL	66055-010	29/12/2016
BELEM	PA		

0,00	0,00	0,00	0,00		1.929,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,96

P. L. FABEL INFORMATICA ME		07122016	PA	15.078.936/0001-10
RUA 25 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	BELEM		PA	15302922
VOLUMES				

01508	TONER MAXPRINT CE390A/CE390A	84029022	101	5102	PC	6,00	59,37	474,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01260	TONER MAXPRINT CF280A/CB436A/CB285A	84039038	101	5102	UN	10,00	88,99	1.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	POLO TUBA TINTA AMARELO PIX	38221990	101	5102	UN	100,00	2,40	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.01.17 Fabiola

Empresa optante pelo simples nacional sendo especificado o crédito de ICMS de 2,15%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, Rs 215,36 CF 83: 2101866 2101867 2101868 2101869 PC 42252707 42 406216

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Recebemos de P. L. FABEL INFORMATICA ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 29/12/2016 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 1929,96

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
Nº 001047 - FL 1/1
SÉRIE 1

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00453/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.180.058/0001-15	P.N.S.SEABRA (NF 2230/2297)	BANCO BANPARÁ AG: 0014 C/C:302460-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

PNS SEABRA
TRAVESSA MAURITI 00620, 620-B
TELEGRAFO SEM FIO - 66063-000
BELEM - PA
FONE: (91)3031-6022

pnsseabra@ig.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.002.230
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0104 1805 5800 0115 5500 1000 0022 3010 0002 2302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUB-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170002129719 25/01/2017 15:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15151010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.150.058/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
25/01/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA
25/01/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	138,62(36,48%)	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIG.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST.	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0	MARMITEX P/ ACOMPANHANTE DA PACIENTE	4202	PA	102	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luzia Sousa de Oliveira
Assistente Social CRN 3591
HOSPITAL JEAN BITAR

SUB-LANÇADO
DATA 27/02/17 Fabiola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
Belém-PA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO

Powered by Virgo Automação

CONTINUAÇÃO DO DESTINO

PNS SEABRA

TRVESSA MAURITI 00020, 620 B
TELEGRAFO SEM FIO - 66063-000
BELEM - PA
FONE: (91)2021-0022

pnsseabra@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA
SAÍDA 1

N.º 006.002.199
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 1900 5800 0115 5500 1000 0021 9910 0002 1996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160032042971 02/12/2016 08:30:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152151010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.180.058/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
02/12/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA
02/12/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	NÚMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	01/01/2017	2.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.BST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	948,48(36,48%)	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME ARTIGO 1 DA LEI 12.2[illegible]
PEDIDO: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSA [illegible]

Desenvolvido por Vigga Acesso

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00473/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - 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. 1815)	BANCO ITAU AG: 6527 C/C: 240802

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pimentel

JOSENIR TEIXEIRA
ADVOCACIA

(11) 9 9185.6691

jt@jteixeira.com.br
www.jteixeira.com.br

RECIBO Nº 1815

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: 31.01.2017

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 Insc. 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 - Liquido: 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) da JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA os serviços constantes neste recibo.

São Paulo, _____ de _____ de 2017. Nº _____

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ 4.598,65
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000101	5	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000101	5	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A LELIS E SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

BELÉM, 09 DE MARÇO DE 20 17

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 08.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700154⑈ 0030001015⑆ 0000416858 50⑈

Realizado
20.03.17

JAN

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

Número da Nota: **00000057**
Data e Hora de Emissão: **06/02/2017 13:53:04**
Código de Verificação: **eff161b9**

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 113672513**
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 MÊS DE JANEIRO/2017, SENDO REALIZADO: ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

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

IR - 105,00
Pcc - 325,50
Líq. 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 Dedições:	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/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
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 06/02/17 | Fabiola
CONTABILIDADE 06/02/17

INDEH

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00458/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.228,00 (mil duzentos e vinte e oito reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

20.637.008/0001-70	JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS (NF.397/404)	SANTANDER. AG.4636 CC.13002434-6

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDEH QUALIDADE
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

J C DE OLIVEIRA SILVA
COMERCIAL E SERVIÇOS

RUA OITO DE MAIO, 265 A - AÇOLÂNDIA - ANANINDEUA, PARÁ - CEP: 68651-230 - Fone/Fax: 99182-3420

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.397
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135550068

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15-0.607.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ: 23.433.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017

ENDEREÇO: RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, 542 - ENTRE
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/01/2017

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:44

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	528,00

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	528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	ACUCAR CRISTAL	17019900	060	5405	UNIDADE	12	2,50	30,00					
02	AGUA	22011000	060	5405	UNIDADE	24	4,00	96,00					
03	CAFE	09012100	060	5405	UNIDADE	24	6,00	144,00					

Cintia Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 6/561
Hospital Ofir Loyola

25/01/17

HUB - LANÇADO
02/02/17 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL OFIR BITAR 31/01/17

Nº 000.000.404

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.404
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

...C DE OLIVEIRA SILVA
...COMERCIAL E SERVIÇOS

...AGUILHA - ananindeua, Belem, PA -
...Fone/Fax: 981023438

CHAVE DE ACESSO
1517 0220 4370 0800 0170 5500 1000 0004 0414 3000 0067

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
...0957376 - 03/02/2017 08:29

CNPJ
20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 02/02/2017
...CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ENTRU	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/02/2017
	MUNICÍPIO	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 23:12

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SACO TRANSPARENTE 28 20 KG	39232100	0102	5102	PCTE	50,0000	14,0000	700,00					

Telma Conceição
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
Bloco 157

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 404 DOBRADA N° DA VALOR:700,00 REFERENTE AO BOLETO 837274657-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	HJB - LANCADO 13/02/17 Fabiola

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00456/2017

DE: Giovani Meranda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$86.307,50 (oitenta e seis mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004166585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.514.579/0001-60	LABORATÓRIO MADRE REGINA (NF.788)	CAIXA ECONÔMICA AG: 1826 C/C: 1231-7

Atenciosamente,

Giovani Meranda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego

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 00786

INSC. MUNIC. 3 0685 — Válida até 28/07/2018

CNPJ 07 514 579/0001-50 — DATA 24/01/2017

CLIENTE: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hosp. Ophir Loyola

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. 01/01/17 a 22/01/17		
		ISS - 2.250,00		
		IR - 1.425,00		
		PCC - 4.417,50		
		HJB - LANÇADO		
		FINANCEIRO: __/__/__		
		CONTÁBIL: DATA 09/02/17		
		Liq. 85.207,50		

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 88-8 - CNPJ 30 971 881/0001-59
02 bis - 000701 a 000900 - Aut. 95/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

Total 95.000,00

INDSH

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00463/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) de nossa conta corrente 4168585 agência: 0015 para a conta corrente abaixo discriminada.

05.570.403/0001-90	CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA NF. 194	BANCO BANPARÁ AG: 0047 C/C: 3085678

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CBA [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000194

Data e Hora de Emissão: 31/01/2017 16:29:12

Código de Verificação: 8530d409

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: 23.453.830/0015-35

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

Município: BELEM UF: PA

Inscrição Municipal: 2677821

Telefone: 91 993040417

Email: financeiro.hfb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

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

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: 3314720-0 - a Manutenção/Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto veículos

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 14/08/17

JB-LANC
12.00 37 Tabela

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00461/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.783,00 (dois mil setecentos e oitenta e três reais) de nossa conta corrente 4166585 agência: 0015 para a conta corrente abaixo discriminada.

04.615.616/0001-28	ELEVADORES OK (NF. 551/5165).	CAIXA ECONOMICA AG: 0683 C/C: 447-9

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

NF-e
Nº 000000551
SÉRIE: 1
1 / 1

Elevadores Ok

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Travessa Curuzu, 2005
Nazaré - 66053-302
Belem - PA
Fone: 3224-0414

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000551
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

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

Natureza da Operação: Operacao de venda

Protocolo de autorização de uso: 141170000189261 30/01/2017 09:30:05

Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Subst. Tributário | CNPJ: 04.119.436/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Inovação,Ensino Social e Cultural | CNPJ/CPF: 29.483.842/0016-77 | Data da Emissão: 30/01/2017

Endereço: Rodovia Marechal Rondon, s/n | Bairro/Distrito: Marituba | CEP: 67200-000 | Data de Saída:

Município: Belem | Fone/Fax: | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora de Saída:

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	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	719,41	794,41

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social | Frete por Conta: 1 - Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | Inscrição Estadual

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
1234	Kit - Botoeira Cabine E Botoeira											0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Prefeitura do Município de Belém

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 5165

Data e Hora da Emissão: 05/12/2016 11:49:13

Código de Verificação: e5d254b2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **04.615.616/0001-29** Inscrição Municipal: **1551400**

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: CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOMPETÊNCIA: 11/2016CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN SITTAR.

TRIBUTÁVEL	ITEM	QTDE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
SIM	Contrato de Serviços Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.140,00	2.140,00

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

Data do Vencimento da Nota Fiscal: 12/12/16

Recolhimento: Via Boleto de Conta

ISS/Retido: 1.107,00 (Fiscal/Tomador)

CNAE: 4329101/04

Item/Sub

Local da Prestação do Serviço: Belém

Tributação: EXIGIBILIDADE SUSPENSA JUDICIAL

Descrição da Atividade:

Digitado/Emitido por WebGrid (www.nuvgrid.com)



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MARÇO PARTE 2 / 3

2017

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO - MARÇO
CONTINUAÇÃO 10/03/2017

2017

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

SUS
INDSH

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00466/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$36.432,57 (trinta e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) de nossa conta corrente 4168585 agência: 0015 para a conta corrente abaixo discriminada.

04.885.398/0001-41	DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA (NF.54745/54746)	BANCO DO BRASIL AG: 16861 C/C: 719501-X

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pi

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00054745

Data e Hora da Emissão: 24/01/2017 12:19:53

Código de Verificação: 2ee3bad7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 04.885.395/0001-41 Inscrição Municipal: 067999-2

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

Município: BELEM UF: PA Email: fiscal@astec.ont.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável ISM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	EXAMES MEDICOS	1	28220,00	28.220,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 183,43	R$ 846,60	R$ 0,00	R$ 423,30	R$ 282,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.220,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 28.220,00	3,00%	R$ 846,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei de Normatização da Nota Fiscal: 01/2017

Tributação: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

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

CNAE: 8550302/00 - Uso de radiosserviços de diagnostico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

TUD - LANÇADO
02.02.17 Fabia

Keila Mara Ribeiro
Coordenação SAIPS
Matrícula 2030.8301/0001-7

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00054746
Data e Hora da Emissão	24/01/2017 12:21:32
Código de Verificação	e6177406

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 04.885.398/0001-41 Inscrição Municipal: 667999-2
Endereço: RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240 Telefone: 91 913202180
Município: BELEM / PA E-mail: fiscal@astec.cnt.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113072513
Município: BELEM / PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	EXAMES MEDICOS	1	10600,00	10.600,00

PIS (1,6500%):	COFINS (7,5000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 68,90	R$ 318,00	R$ 0,00	R$ 159,00	R$ 106,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.600,00	3,00%	R$ 318,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº da Competência da Nota Fiscal: 01/2017 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTAVEL
Logradouro: PA/BELEM
Data do vencimento do ISSQN referente à data NFSe: 10/02/2017
CNAE: 8640202/00 - Uso de radiofármacos em diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
Serviços: 0702 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

HJB-1

02 02 17 Patrícia

02 02 17

Enfa Mari Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00462/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$22.757,26 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) de nossa conta corrente 4166585 agência: 0016 para a conta corrente abaixo discriminada.

11.226.639/0001-69	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME (NF. 1107)	BANCO BANPARÁ AG: 0011 C/C: 1181939

Atenciosamente.

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001107
Data e Hora de Emissão	07/02/2017 09:45:01
Código de Verificação	6a2073dc

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: dcontabil@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

Município: BELEM UF: PA

Inscrição Municipal: 2677821

Telefone: 91 113672513

E-mail: financeirohjb@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇOS DE HOME CARE-ASSISTÊNCIA E REFEIÇÕES NO MES 01/2017	1	22757,26	22.757,26

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13/02/17

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$ 22.757,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.757,26	3,84%	R$ 873,87

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 3,84%.
CNAE: 8623100 - ate em servicos de internac de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Ident. Prestação de Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

3-LANÇADO
13/02/17 Fabíola

Belém, 10 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00470/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de RS2.752,00(dois mil setecentos e cinquenta e dois reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.915.427/0001-06	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA – EPP, NF.4275	BANCO ITAU S.A. AG: 0199 C/C: 72973-2

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00004275

Data e Hora da Emissão: 20/01/2017 17:27:36

Código de Verificação: FZRP-SRY4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.916.427/0001-00 Inscrição Municipal: 3.440.065-6

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

Endereço: R ORFANATO 00700, LJ 33 - VILA PRUDENTE - CEP: 03131-010

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.493.930/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 545 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belem UF: PA Email: selma@indsh.org.br

INTERMEDIARIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discriminação do serviço:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.752,00

Valor IR	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS	Valor CSLL
-	-	-	-	-

Código do Serviço: 07408 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de maquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Sequencial do Dia	Valor Aproximado dos Tributos (Fonte)
-	-	R$ 2.752,00 (17,25%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Para dúvidas ou sugestões com relação à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços ou ao ISS, consulte o site www.prefeitura.sp.gov.br/nfe

HJB - LANÇADO
FOLHA 23/01/17 Folha
RUBRICA

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/03/2017
Beneficiário A B OLIVEIRA CIA LTDA CNPJ 10.240.951/0001-52						Agência/Código Beneficiário 1573/18377-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DOS TAMOIOS 937 JURUNAS BELEM PA 66025 540						
Data do documento 10/03/2017	No. Do documento 32519		Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2017	Nosso Número 181/60922801-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(+) Valor do Documento 172,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00000983-1 , VCTO 03/03/2017 NO VALOR DE R$ ..... 171,45 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Valor Cobrado
Pagador: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL CNPJ/CPF: 029-33630001575 Endereço: RUA CONEGOJERONIMOPIMENTEL 843 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE A D OLIVEIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.899
SÉRIE 1

GRÃO PARÁ

A D OLIVEIRA & CIA LTDA
AVENIDA DOUTOR JOSÉ MALCHER, 535 - UNIVERSAL
CEP: 66.035-000 - BELÉM - PA
Fone: (91) 3249-0707

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.899
SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0410 2499 5160 0314 6500 1000 0048 9910 0041 1411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15373825-1		10.840.601/0009-74	151170027933936 27/09/2017 16:39:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL E HUMANO-INSS-AGENCIA	21.153.808/0015-75	27/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA CONSEG JERONIMO PIMENTEL, 243	UMARIZAL	66055000	27/09/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32333738	PA	ISENTO	16:40:00

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR LÍQUIDO
32510	171,46	0,00	171,46

VENCIMENTO
06/09/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	171,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1910007	00 S DAU ADITIVADO	2710.12.11	060	5102	L	60,00	2,423	171,46	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LOJA BISTONHA E CONSULTORIA LTDA - Autorização 3.20.[illegible] - Autorizada em [illegible]



BANPARA CAIXA TERMINAL: 841
015-01 AG.SENADOR LEMOS 10/03/17 15:32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168565
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.....: ALFENA DOIS MARCATIL CIRURGICA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/03/2017 NSU.: 10295
VALOR R$.....: 12,792.75

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	**00003068**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2017 17:41:10**
Código de Verificação	**1e021b3f**

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: OUTUBRO /2016
PARCELA: 07 / 12
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AG. 0765-X C/C 20207 - X
BANCO BANPARÁ
AG. 0035 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 458/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

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

IR
D- - 172,50
C- 20620

Líq. 10.792,75

PCC
D- - 534,75
C- 20616

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: 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: 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).

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE 13/01/17

Dig

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003851
Data e Hora de Emissão	28/12/2016 10:45:36
Código de Verificação	41708b1d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
COM REVISÃO ELÉTRICA, CALIBRAÇÃO DO COLIMADOR, AJUSTE DO 65 E MAS, AJUSTE DO GERMAIO E TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO.
PEDIDO Nº 585-1214
TASTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E 1.02 11.133/2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM RAIO-X MEDITRONIX BR 100	1	1300,00	1.300,00

IR
D- - 19,50
C-20620

Líq. 1.220,05

PCC
D- - 60,45
C-20616

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,45	R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 19,50	R$ 13,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.300,00	5,00%	R$ 65,00

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: 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).

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

0101160

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE 04/01/17

Dig

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NFS-e Nº 4845 Série 1 emitida em 23/01/2017

Número da Nota: 00004845
Data e Hora de Emissão: 23/01/2017 08:10:24
Código de Verificação: QIJC-IU7D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.480.539/0001-83 — Inscrição Municipal: 297.981-7
Nome/Razão Social: GL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA TOME GIBSON 322 - PINA - CEP: 51011-400
Município: Recife — UF: PE — E-mail: nfe@tecsaude.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 — Inscrição Municipal: ---
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belem — UF: PA — E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA CLINICA... Ref. Fev/2017 - Vencto: 28/02/2017 (Referencia INSS (1.5%): R$ 240,00 Retencao PIS/COFINS/CSLL (4.65%): R$ 744,00) Valor Liquido R$ 14.816,00 (Vlr Apos RT 2.37%: R$ Federal = 52 ap2.e3 Municipal) Fonte: TEST - Saltus

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 480,00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 104,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Código da Atividade Prestada:
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	16.000,00	5,00%	800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 17.407/2005 e 17.409/2005.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido à Fazenda do Município do Recife. Local da prestação do serviço: Belem - PA
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 4845 Série 1 emitida em 23/01/2017.

NB-LANÇADO 25/01/17 Fabia

Bruno Costa Ferreira
86: 4225315
25/01/2017

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

Número da NFS-e
5721

Data e Hora da Emissão	[illegible]	Competência	[illegible]	Código de Verificação	[illegible]
Número do RPS	[illegible]	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	[illegible]				
Nome Fantasia	[illegible]				
CNPJ/CPF	[illegible]	Prestação Simples	[illegible]	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	[illegible]				
Complemento	[illegible]	Telefone	[illegible]	e-mail	[illegible]

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	[illegible]				
CNPJ/CPF	[illegible]	Inscrição Municipal		Município	[illegible] - PA
Endereço e CEP	[illegible]				
Complemento		Telefone	[illegible]	e-mail	[illegible]

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA Local prestação do serviço: Belém - Pedido de compra: | Trib aprox R$: 91,48 Federal e 48,45 Municipal

Código do Serviço / Atividade

[illegible] - Manutenção e reparação de geradores, conservadores e motores elétricos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	1,12	COFINS (R$)	25,67	IR (R$)		DIRB (R$)	125,79	CELL (R$)	5,82

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSON devido no Município	
Valor do Serviço R$	[illegible]	Nota Fiscal Cancelada	Valor do Serviço R$	[illegible]
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Desconto Fiscalizado em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Nota Fiscal Cancelada	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenção Federal	[illegible]	[illegible]	Base de Cálculo	[illegible]
(-) Outras Retenções	[illegible]	Uso de Serviço Nacional	(-) Alíquota %	5,00
(-) ISSON Retido	0,00	[illegible]	ISSON a Reter	[illegible]
(-) Valor Líquido R$	[illegible]	Inscrição Cancelada	(-) Valor do ISSON R$	[illegible]

[illegible]

HJB - LANÇADO
[illegible] 23/01/17 Fabi
[illegible]

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

Número da NFS-e
5938

Data e Hora da Emissão	02/01/2017 15:05:16	Competência	2/2017	Código de Verificação	6d978517
Número da RPS	5938	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	[illegible]				
Nome Fantasia	[illegible]				
CNPJ/CPF	[illegible]	Inscrição Municipal	[illegible]	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	[illegible]				
Complemento	[illegible]	Telefone	[illegible]	e-mail	[illegible]

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	[illegible]				
CNPJ/CPF	[illegible]	Inscrição Municipal	[illegible]	Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	[illegible]				
Complemento	[illegible]	Telefone	[illegible]	e-mail	[illegible]

Discriminação do Serviço

MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestação do serviço: Belem - Pedido de compra: | Trib aprox R$: 31,48 Federal = 26,43 Municipal

Código do Serviço / Atividade

[illegible]

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	[illegible]	COFINS (R$)	[illegible]	INSS (R$)	[illegible]	IRRF (R$)	122,75	CSLL (R$)	9,67

Descriminação de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	529,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	529,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Retenção de Terceiros	(-) Deduções Permitidas em Lei	4,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(=) Base de Cálculo	525,00
(-) Retenções Federais	15,75	Optante Simples Nacional	Alíquota (%)	5,00
(-) Outras Retenções	0,00	Incentivador Cultural	(=) ISSQN a Reter	26,25
(-) Condição Pagto	0,00	[illegible]	ISSQN é Retido	1 - Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	504,00	Responsável Retenção ISSQN	(=) Valor do ISSQN - R$	26,25

1 - Este documento é uma Nota Fiscal sem validade jurídica que visa apenas a visualização pelo Tomador do Serviço.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.nfse.inf.br com o uso da Inscrição do Prestador e 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 417279
SÉRIE 1

Supermed

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

Av. Rhodes, 55, Outeiro Alto - CABOJU MG, CEP: 37.000-000, Fone: 35-3431-3002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 417279
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0111 2000 3900 0280 5500 1000 4172 7911 4007 8057

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
131172439841039 27/01/2017 10:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.770 1460032

INSC. ST. FONTE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.209.099/0000-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA EM SAUDE SOCIAL E HUMANO (INCSH) (1770F)

CNPJ/CPF
08.409.550/0018-79

DATA DA EMISSÃO
27/01/2017

ENDEREÇO
AV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 640

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA E HORA DA SAÍDA
27/01/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
01133570001

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

041727/02	24/03/2017	1.146,30

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
1.146,30	72,00	0,00	0,00	1.146,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.146,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	2 - DO DESTINATÁRIO				60664958003319

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7030, 7080	PORTO ALEGRE	RS	1095448880588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			7,48	7,48

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71000	TRAMADOL 100MG 2ML/ML SOLUCAO INJ AMP-CX-LIS 100MG AT LP 1254SE (4188/15 170943 (E) FP/1 6 220578 (3110/18	30049069	060	6102	CX	6	27,0500	162,30	162,30	18,00		7,00	
10000	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOLUCAO INJETAVEL (4188/15 170934 (13	30041000	060	6102	CX	10	80,1000	801,00	801,00	72,00		9,00	
21000	CAPSAICINA CREMA 0,5% TB 150G-ABBOTT LO 2017-013 (4187/15	30049099	060	6102	CX	1	370,0100	370,00	370,00	33,30		9,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PT
ITEM 8 Alíquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal, Emenda Constitucional 87 de 2015.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 74,19
Valor da partilha para UF de Remetente: R$ 49,47
Pedido: 406594
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 582 do RICMS/RS.
Setor de Cobranca: (11)4063-6229 / 4063-6226 / 4063-6245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 10 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PRÉVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Pela ... 9 Obsagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

HUB-LANÇADO
13/03/17

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 417284
SÉRIE 1

Supermed

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

Av. Rhodes, 51, Contagem/MG - CEP:32003003, Fone:30-3431-3902

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº. 417284
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0111 2060 9500 0389 5500 1000 4172 8411 4027 8405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131172438668693 27/01/2017 10:58:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.737.1650000

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.806.009.0010-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS NAC DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSH (7797)

CNPJ/CPF
39.460.930/0078-78

DATA DA EMISSÃO
27/01/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 340

MUNICÍPIO
UMARIZAL

CEP
68660-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
27/01/2017

BAIRRO
BELEM

TELEFONE/FAX
(91)92380031

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
417284/1 28/02/2017 666,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
666,37	79,65	0,00	0,00	666,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	666,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	1 - DESTINATÁRIO				82000182000310

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1280106680308

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,04	3,04

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0284	BRANQUEADOR (HYDROGEN) 15ML 10MG 2ND-REVISAO	30049049	000	6108	CX	21	35,5700	666,37	666,37	39,69		7,00	
4	Pedido Nº 0000418284 - 21/06/16												

SUB-LANÇADO
13/03/17 Fabíola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei 10.
Emenda Constitucional 87 de 2015.
Valor da parcela para UF de Destino: R$ 33,30
Valor da parcela para UF de Remetente: R$ 46,35
Pedido: 4286083
Empresa Enquadrada para Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 202 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4053-5880 / 4053-5826 / 4053-5841
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUÇÃO ATÉ 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PRÉVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Pula..... 8 Duboplam 0,01

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/03/17

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 DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 420698
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 420698
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

Av. Rhoda, 69, Castanheira - Cambuí,
MG. CEP:37900000, Fone:35-3431-3882

CHAVE DE ACESSO
3117 0211 2060 9600 0200 5500 1000 4206 9811 3963 2570

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 não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172446013285 03/02/2017 13:16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001377114600012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.200.039/0000-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS NRO GREEN SOCIAL E HUMANO-INSOH (17752)

CNPJ/CPF
09.450.830/0015-78

DATA DA EMISSÃO
03/02/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 640

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03 FEV 2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
0139303031

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
Vencto 03/03/2017 9.753,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
9.357,13

VALOR DO ICMS
382,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.283,33

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.753,33

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60564019000515

ENDEREÇO
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7000, 7000

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1500418800095

QUANTIDADE
27

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
385,66

PESO LÍQUIDO
385,66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	B.C ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16092	SERINGA 3C C/AGULHA 0,8X25 ZELOTA LT 903497 EX:131758 MS1690 76413/1 B	90183100	060	6102	CX	2	42,7000	411,60	411,60	28,80		7,00	
1773	SERINGA PLA.BRAVO C/AG-DESCARTAVEL 20 ODONTOLOG (180)07/21	90183100	060	6102	CX	100	2,9900	299,00	149,00	17,70		4,00	
21177	LUVA P/ EXAME N.ESTE.M -MEDIA. MED. 6/35 CX ELASTOGLOM (181)09/21	40151900	060	6102	CX	10	238,9900	2.389,90	2.389,90	166,30		7,00	
17476	LUVA P/ EXAME N.EST.P -PEQUEN.MED. 6/35 CX ESTRUTURA (181)09/21 CONTROLE 3 (181)/21	40151900	060	6102	CX	10	238,9900	2.389,90	2.389,90	166,30		7,00	
15883	ESCOVA CERVICO-VAGINAL 0,4X0,2CM-ESCOVINHA LT 451/16 (181)12/21 41217 (181)11/21 E	90183100	060	6102	PCT	40	0,9000	378,40	378,40	10,48		2,01	
17813	CURETA UTER.TIPO KOCH 07/08-DESCARTAVEL LT 5291/2020 (05)07/22	90183100	060	6102	UN	50	10,7000	561,30	557,50	40,10		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ITENS 2 a 4.6 Alíquota para produtos importados (Fiscal usam 13/2012 do Senado Federal, Emenda Constitucional 87 de 2015;
Valor da parcela para UF de Destino: R$ 709,33
Valor da parcela para UF do Remetente: R$ 472,89
Pedido: 420697
Empresa Enquadrada como Qual. Hospitalar nos termos do Art. 30/0 91 Art. 995 do RICMS/MG
Bens de Cobrança: (11)4003-0800 / 4003-0806 / 4003-0819
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUÇÃO ATÉ 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PRÉVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota: ... | Categoria: 1.08

Tirone Conceição
[illegible]
17/02/17

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

Prefeitura do Municipio de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001679 Data e Hora de Emissão 30/12/2016 19:02:55 Código de Verificação 72ae81e1

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 DESENVOLVIMENTO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR À KG	8377,2	2,98	24.964,05

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.964,05

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.964,05	5,00%	R$ 1248,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 960170100 - Lavanderias
Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia

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

LANÇADO
03 01 17 Fabiel

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 101049 Série B, emitido em 31/08/2016

Número da Nota	00094319
Data e Hora da Emissão	31/08/2016 12:02:19
Código de Verificação	RC3I-TIZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-8

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S A

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.030/0015-75 Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Coronel Jeronimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66050-000

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

INTERMEDIARIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Implementação.....33.075,00

Origina NSC //Estimativa //30 1,5 PSO //Fita Negra // 10.25 %)..... 2.034,10

Total a pagar.....31.107,59

Vencimento dosto.....dia

Contrato: 00000000

Art.647 do Regulamento do Imposto de Renda. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou permanto, pela prestação de serviço caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei nº2.397, de 8 de junho de 1987, art.2º, Decreto-Lei nº2.065 de 1983, art.1º, inciso III, Lei nº7.450, de 1.985, art.52, e Lei nº9.064, de 1995, art.6º)

Contato Dostas a Receber Bionexo: 11 3165-6100

* Total aproximado de tributos incidentes sobre esta nota fiscal 10,51%, dados apenas informativos, não deves ser considerados para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.075,00

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

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.075,00	5,00%	1.653,75	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 fundamento na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 101049 Série B, emitido em 31/08/2016. (3) Data de vencimento do ISS deste NFS-e: 10/09/2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota: 00103264

Data e Hora Emissão: 1/2/2017

Código de Verificação: XI4N-43IV

RPS Nº 110003 Série B Emitido em 1/2/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S. A.

Endereço: AV.ENG. LUIZ CARLOS BERRINE 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP 04571-000

Município: SÃO PAULO UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300015-75 Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....3.087,00
COFINS REC /CSLLRECUP /IR 1,5 REC /PIS RECUP // (6,15 %).....189,88
Total a pagar.....2.897,14
Vencimento desta.....15/02/2017
Contrato: CV00011010

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Contrato Contas a Receber Bionexo: 11 3130-6120

Valor aproximado de Tributos Federais 13,45% e Tributos Municipais 3,90%. Total de tributos incidentes sobre essa nota fiscal 17,35%. Fonte IBPT - Dados apenas informativos, não devem ser considerados para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.087,00

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

Código do Serviço
02682 - Processamento de dados e congêneres

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	3.087,00	5,00	154,35	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 110003 Série B emitido em 01/02/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2017]

HJB - LANÇADO
01.02.17 Fabrizio
01.02.17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/03/2017

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00478/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$6.597,60 (seis mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

18.927.626/0001-03	CEREALISTA BOM JESUS LTDA	BANCO DO BRASIL AG: 1232 C/C: 971006

Atenciosamente,

Giovani Merenda

ROBRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM/FINANCEIRO
INDSH CRA 2668662-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 001
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/17 15:33
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.PIMENTA-BELEM
CONTA.....: 000971006
CPF/CNPJ..: 18927626000103
NOME......: CEREALISTA BOM JESUS LTDA
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2017 NSU.: 8142
VALOR R$.....: 6.597,60

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

Rua Cônego Jerônimo Pimentel

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 24/01/2017 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | Valor Total: 1.025,50

NF-e
Nº 000.008.955
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 24/01/17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-000
BELEM - PA
FONE: (91)88057-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.955
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 9276 2600 0103 5500 1000 0089 5510 0071 6400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170001976962 24/01/2017 09:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2017

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX:

ESTADO: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA(S)

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008955	1.025,50	0,00	1.025,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00895500	03/02/2017	1.025,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50

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	210,75	1.025,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALO ICMS	VALO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
[illegible]	ABOBORA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALHO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BISCAITE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA DOCE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BETERRABA C/FOLHA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANANA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BROCOLIS GP	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CENOURA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHUCHU	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEBOLA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEBOLINHA	[illegible]	[illegible]	5102	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COCO VERDE	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COENTRO VERDE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COUVE FLOR	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COUVE MANTEIGA	[illegible]	[illegible]	5102	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHUIU ROLHINHO	[illegible]	[illegible]	5102	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHICORIA REPICAR	[illegible]	[illegible]	5102	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PEPINO VERDE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GOIABA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIMAO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MEL ANTIGO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAMAO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANGA ROSA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELAO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UVA VERDE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ACEROLA P/ SUCO	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAC.AZEDA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
[illegible] 02/02/17 Fabiola

Talita Conceição
CONFERIDO
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: [illegible]

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos do CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 06/01/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.094,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.816 SÉRIE: 1
06/01/16	Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3561 HOSPITAL JEAN BITAR	

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 000.008.816
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 9276 2600 0103 5500 1000 0088 1610 0070 5286

Consulta de autenticidade no portal 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.		415170000418456 06/01/2017 09:58:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
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	06/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008816	1.094,30	0,00	1.094,30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00881600	31/01/2017	1.094,30						

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	1.094,30

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	225,32	1.094,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
00000000011	ABOBORA	07099090	060	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
00000000029	ABOBORA PARA RECHEIO	07099090	060	5102	KG	2,5000	2,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
00000000081	ALFACE CRESPO	07051000	060	5102	MC	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
00000000135	BATATA	07019000	060	5102	KG	25,5000	4,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
00000000043	BATATA DOCE	07019000	060	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
00000000050	BANANA	07039000	060	5102	KG	15,0000	6,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27
00000000074	CENOURA	07061000	060	5102	KG	11,5000	3,5000	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
00000000111	CEBOLA	07031019	060	5102	KG	20,5000	2,5000	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
00000000098	CEBOLINHA	07032019	060	5102	MC	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
00000000128	COENTRO VERDE	07099990	060	5102	KG	5,5000	5,0000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
00000000142	COUVE MANTEIGA	07049000	060	5102	MC	12,0000	4,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83
00000000166	CAIURI REGIONAL	07099990	060	5102	MC	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
00000000197	CHICORIA REGIONAL	07052900	060	5102	MC	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
00000000180	FEIJAO VERDE	07099990	060	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
00000000197	GENGIBRE	09101200	060	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
00000000166	JAMBU REGIONAL	07099990	060	5102	MC	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87
00000000029	JERIMUM	07093200	060	5102	KG	12,0000	3,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
00000000036	LIMAO	08055000	060	5102	KG	9,0000	5,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85
00000000043	MELANCIA CE	08071100	060	5102	KG	11,0000	2,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
00000000227	MAMAO	08073000	060	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
00000000043	MANGA ROSA	07043000	060	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
00000000173	MARIM REGIONAL	07099990	060	5102	MC	2,5000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
00000000227	MARACUJA	07049000	060	5102	KG	15,5000	5,0000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28
00000000050	PIMENTAO VERDE	07096000	060	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
00000000272	PIMENTAO VERMELHO	07096000	060	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
00000000289	PIMENTAO AMARELO	07096000	060	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
00000000098	PEPINO	07070000	060	5102	KG	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
00000000159	QUIABO	07099990	060	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
00000000104	REPOLHO VERDE	07049000	060	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92
00000000081	SALSA	07099990	060	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
00000000081	TOMATE LONGA VIDA	07020000	060	5102	KG	10,0000	5,2400	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
00000000135	MILHO	10051000	060	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84
00000000197	UVA VERDE	08061000	060	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
00000000197	UVAS PASAS	08061000	060	5102	KG	2,5000	12,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92
00000000043	ERVILHA CRISTALIZADA	07087000	060	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA RECEBIDA MEDIANTE BOLETO BANCARIO Vol Apos. Volume R$125,33 Cfe.109 a Data: 1817 vcto de acordo ao dia 31/01/2017 EXCEP 1102+1201.70	

SUB-LANÇADO
13/01/17

Telma Conceição
DIRETORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL JEAN BITAR
01/01/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2017 10:58:17

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
missão: 03/01/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.538,00

DATA DE RECEBIMENTO: 03/01/17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Liana Souza e Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº. 000.008.789
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 652
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)88057-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.789
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 9276 2600 0103 5500 1000 0087 8910 0870 3128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170000095281 03/01/2017 09:30:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
03/01/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008789	1.538,00	0,00	1.538,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00878900	02/02/2017	1.538,00						

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	1.538,00

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	310,44	1.538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VAL.APROX. TRIBUTOS
[illegible]	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
[illegible]	ACELGA CRESPA	07099090	0400	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
[illegible]	ALHO	07031019	0400	5102	KG	1,0000	27,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
[illegible]	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	1,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
[illegible]	BATATA	07019000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
[illegible]	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	2,0000	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
[illegible]	BETERRABA CEREJINE	07099000	0400	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
[illegible]	BANANA	07019000	0400	5102	MO	20,0000	0,9000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
[illegible]	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
[illegible]	CHUCHU	07099090	0400	5102	UN	2,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
[illegible]	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	2,7000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
[illegible]	COUVE FLOR	07049000	0400	5102	MT	3,0000	2,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
[illegible]	COUVE MANTEIGA	07049000	0400	5102	KG	4,0000	0,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
[illegible]	CHEIRO VERDE	07031900	0400	5102	KG	1,0000	0,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
[illegible]	COUVE MANTEIGA	07049000	0400	5102	MT	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
[illegible]	CABUQUINHA	07049000	0400	5102	MT	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
[illegible]	CHICORIA REGINAL	07070000	0400	5102	MT	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
[illegible]	CHEIRO VERDE	07099000	0400	5102	MT	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
[illegible]	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
[illegible]	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08
[illegible]	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
[illegible]	MACA	08081000	0400	5102	KG	20,0000	1,8000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
[illegible]	MELANCIA CT	07079100	0400	5102	KG	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08
[illegible]	MAMAO	08071900	0400	5102	KG	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
[illegible]	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
[illegible]	MANGA REGINAL	08045020	0400	5102	KG	2,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
[illegible]	MARACUJA	08055000	0400	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
[illegible]	MACAXEIRA	07019000	0400	5102	KG	75,0000	2,4000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18
[illegible]	PIMENTAO VERDE	07096010	0400	5102	KG	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
[illegible]	PIMENTAO VERMELHO	07096010	0400	5102	KG	1,0000	2,7000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
[illegible]	PIMENTAO AMARELO	07096010	0400	5102	KG	1,0000	2,7000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
[illegible]	QUIABO	07099990	0400	5102	KG	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
[illegible]	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
[illegible]	SALSA	07099990	0400	5102	KG	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
[illegible]	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	10,0000	3,3000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
[illegible]	TUCUPI GARRAFA 2 LITROS	21032000	0500	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
[illegible]	VAGEM MACARRAO	07089000	0400	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
[illegible]	OVO	07049000	0400	5102	CX	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR-E 4151540219403A8C27901CANCELADO Val Aprox Tributos R$310,44 (20,18%) Fonte IBPT CHDP 21/D-13/08/16

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
13.01.17

Fabiola Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2017 09:30:22

Desenvolvido pela Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 27/12/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.509,80

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN3561
HOSPITAL PARA SITAR

NF-e
Nº: 000.008.739
SÉRIE: 1

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CLASSE GNP 4 - RESERVA TECNICA 682
CURIO-UTINGA - 66610-000
BELEM - PA
FONE: (91)98857-4366

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.008.739
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1218 9276 2600 0103 5500 1000 0087 3910 0000 9123

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
415160034443321 27/12/2016 08:30:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15424712-4

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.455.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
27/12/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008739	1.509,80	0,00	1.509,80

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
008739000	26/01/2017	1.509,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,63	1.509,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR TRIBUTO
[illegible]	ARROZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AÇUCAR CRISTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BISCOITO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BOLACHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA DOCE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CENOURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHUCHU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUSCA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEBOLINHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHEIRO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAMU CAMU REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHICORIA REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FEIJAO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GOIABA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LARANJA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MEL ABELHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NAMAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANGA ROSA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACONHA GOLD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MARACUJA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACUNAIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PIMENTA DO CHEIRO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	QUIABO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REPOLHO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TAIOA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TAMUJU TONGA VIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UCUQUI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

30 de 12 [illegible]

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN3561
HOSPITAL PARA SITAR

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 06/01/2017 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.430,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/01/17	

NF-e
Nº: 000.008.817
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)88057-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.008.817
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 9279 2600 0103 5500 1000 0088 1710 0070 5364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415170000422619 06/01/2017 10:21:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154243124		18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (		23.453.830/0015-75	06/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008817	1.430,00	0,00	1.430,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00881700	05/02/2017	1.430,00						

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	1.430,00

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	307,43	1.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALPROX TRIBUTO
[illegible]	ABOBORA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ABOBRINHA BRASILEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALFACE CRESPO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ABACATE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BETERRABA COMUM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANANA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CENOURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COUVE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEBOLA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEBOLINHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHEIRO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COUVE FLOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COUVE MANTEIGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CABRU REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHUCHUZA REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PEPINO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UVIEU REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GOIABA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIMAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELANCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAMAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAMAO ROSA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MARACUJA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACUDEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PIMENTAO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PIMENTAO VERMELHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PIMENTAO AMARELO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	QUIABO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REPOLHO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REPOLHO ROXO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VAGEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TOMATE LONGA VIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TUFO PEQUENO A TUBERCU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UVA VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ACEROLA IN NATURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA MERCANTIL DE VENDA DE PRODUTOS RURAIS Vide Outros Dados [illegible]	

Maria Conceição
CONFERIDO
[illegible]

13/01/17 Terça 17/01/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2017 10:22:40

Desenvolvido por Digital Tecnologia - www.digisa.com.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00479/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.958,73 (dois mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta 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	BANCO BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 115548-2

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069362-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

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 000.006.076
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1101 3992 4000 9140 5500 1000 0060 7610 0006 9762

Consulta de autenticidade no portal 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	415160003202068 - 2016-11-14T11:10:42-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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	14/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545	UMARIZAL	66.055-000	14/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	9132393800	PA	HORA DE SAÍDA
			11:04:41

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor
000006-02	29/12/2016	1.375,00	000006-03	13/01/2017	1.328,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000000	CATETER EL BOLSA/10 CVC 7FR C/CM C/02 EXTENSAO (A) CT 2016/NF 2016	90183900	060	6102	UN	50,0000	27,5000	1.375,00			0,00		0,00

Telmk Conceição
Em 14/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GUILHER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20

CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 32283814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.103
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1516 1611 3982 4401 0140 5500 1000 0061 0310 0661 1033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	141160080631976 - 2016-11-18T12:41:34-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E DE MANO-INDSH (000986)			21.453.830/0015-75	18/11/2016
ENDEREÇO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO	CEP	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 517		1UMARIZAL	66.055-000	18/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4132793(0)	PA		13:37:45

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
1								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.501,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILHER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-EMITENTE				01.399.246/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PSG BOM SUSSEGO, NR 20	BELEM		PA	151895309	

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	VALOR DESC.	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Telma Conceição SETOR FARMACÊUTICO HOSPITAL JEAN ZITAS

Belém, 13 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00475/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$7.975,00 (sete mil setecentos e setenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.976.138/0001-63	SAMED IMP. COM. E REP. LTDA NF.7524/7586	B.BRASIL AG: 0130-9 C/C:12509-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPA 2069852
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ CAIXA TERMINAL : 041
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/03/17 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: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 0130 SANTAREM PA
CONTA.....: 0000125091
CPF/CNPJ...: 22976138000163
NOME.....: SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2017 NSU.: 8429
VALOR R$.....: 7.975,00

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

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.524
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.524
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1022 9761 3800 0163 5500 1000 0075 2410 6060 1926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415160028005562 21/10/2016 09:13:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO ESTADO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	21/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	21/10/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007524	7725,00	0,00	7725,00

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
007524A	20/11/2016	2575,00	007524B	05/12/2016	2575,00	007524C	20/12/2016	2575,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR BRUTO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2566,09(33,22%)	7725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CST/CSOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000756	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 MTS	48181000	0102	2102	UN	24,00	45,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000809	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS NATURAL C/ 1000 FLS	48181000	0102	2102	UN	10,00	50,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000807	QUALITY 475G REFIL	34022019	0102	2102	UN	5,00	90,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tiro 26/10/16

RJB - LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R$ 2566,09 (33,22%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pedido de compra 0716/2016 1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2013. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA

BANCO DO BRASIL AG. 0189-9 - CC: 8.999-1

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2016 09:14:29

Desenvolvido por Logical Tecnologia - www.logical.com.br

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.007.556
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.007.556
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 1222 9761 3800 0163 5500 1000 0075 5610 0760 6880

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Arpad Chaves, 882
Aeroporto Velho - 68030-290
SANTARÉM - PA
FONE: (93)3525-1064

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160032929287 12/12/2016 11:43:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15142958

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
12/12/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 341

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA
12/12/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(11)3072-5156

UF
PA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007556	5400,00	0,00	5400,00

NÚMERO	DATA/HORA SAÍDA	VALOR	ACRÉSCIMO	DESCONTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
001	12/12/2016	5400,00				12/12/2016	5400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1842,48(34,12%)		5400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000	PAPEL COLA INTERFOLHA 2 FOLHAS C/ 500 FLS	48025590	060	6102	FT	50,00	108,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30-12-16 Folha

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/07. LEI COMPLEMENTAR N

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO DO BRASIL AG. 3764-1 CC. 17644-6

Telma Conceição
RESPONSÁVEL
HOSPITAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2016 11:43:51

Documento Impresso Digitalmente e sem Validade Fiscal

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00477/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos 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.2/3)	BANCO DO BRASIL AG. 2072-9 C/C 14312 X

(Obs: R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente ao resíduo da 1ª parcela.

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

[illegible]
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2072 PRAIA BRANCA
CONTA.....: 000014312X
CPF/CNPJ..: 07469656000105
NOME......: MULTIVEST COM. E CONFECCAO DE ROUP
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/03/2017 NSU.: 8268
VALOR R$.....: 4.800,00

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

MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.

RUA [illegible]TEIRO LOBATO, 178 - - 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

CHAVE DE ACESSO
3916 1007 4056 5100 0105 5500 1000 0063 6919 0830 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: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 128109944658816 - 17/10/2016 15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112085978113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 07.469.656/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	17/10/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: PIMENTAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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	724,00	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	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CALÇA JEM BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CALÇA JEM BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CALÇA JEM BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CALÇA JEM BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CALÇA JEM BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CALÇA JEM BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CAMISA BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CAMISA BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CAMISA BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CAMISA BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CAMISA BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	CAMISA BRANCA TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	COLETE VERDE TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	COLETE VERDE TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	COLETE VERDE TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	COLETE VERDE TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	COLETE VERDE TECIDO DE [illegible]	61129000	000	6102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

DATA 17/10/16
ATUAL CARGAS TRANSPORTE LTDA
Basilio Meneses Gomes
Conferente

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00474/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$20.063,33 (vinte mil e sessenta e três reais e trinta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSPITALAR NF.148564/149386A/149409A/138226C/145161 C/146565B/146570C/	BANCO DO BRASIL AG: 3307-3 C/C: 313073-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

[illegible] TERMINAL: 041
[illegible] 13/03/17 15:29
[illegible] TRANSFERENCIA
[illegible] CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.[illegible]/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3307 CORPORATE OF
CONTA.....: 0003130736
CPF/CNPJ...: 26921908000202
NOME.....: HOSPFAR IND. COMERCIO PROD. HOS
PITAL
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 13/03/2017 NSU.: 8096
VALOR R$.....: 20.063,33

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

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 09
Complemento: LT 1300 1398 TRECHO 01
GUARA Cep:71200-656
BRASILIA/DF
Fone: 5561340335000

HOSPFAR
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 0302 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
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160042524321 13/12/2016 11:51:40-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419384000275

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
15513883-9

CNPJ
26.921.908/0002-02

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
13/12/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-800

DATA ENTRADA/SAÍDA
13/12/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:50:00

012145161 A	012145161 B	012145161 C
12/01/2017	27/01/2017	11/02/2017
738,57	738,57	738,56

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	145,56	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

RAZÃO SOCIAL
JEILOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.621/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4705 QUADRA-E LOTE-18

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10488571-8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			65,000	59,530,460

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
024710	- HEPARINA 5.000UI/ML SOL INJ CX/25FA/5ML (HEPARINA SODICA) BLAU	30049099	300	6108	CX	6,000	251,3000	1.508,80	0,00	1.508,80	1.508,80	4,00%	0,00%	16100004	31/10/2018	295,85
023240	- GLICOSE 5% BOLSA PLAS C/50/500X250ML (GLICOSE ANIDRA) EQUILEX	30049099	300	6108	CX	3,000	82,5500	439,35	0,00	439,35	439,35	12,00%	0,00%	16020004	31/05/2018	0,00
005954	- * ETOMIDATO 20MG/ML SOL INJ 25AMP/10ML (ETOMIDATO-CRISTALIA (C-I)	30049059	000	6108	CX	1,000	169,3500	269,35	0,00	269,35	269,35	12,00%	0,00%	16060059	30/09/2018	0,00

Telma Conceição
SLCIH, ASSOXARIFADA
HOSPITAL JEAN BITAR

Luiz Amorim
Setor Administrativo
Hospital Jean Bitar
14/12/16

LIJB - LANÇADO
30/12/16 Fabíola

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353160042524321
ID 41790007 ,#Operacao com chamada CIF Frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - APE: 102705-8 AE: 128982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 330/16# Vendedor: 925-MARCUS 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$ 92.32,Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 138.79.

RESERVADO AO FISCO

HOSPFAR

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

N. 000138726
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/11/2016

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

HOSPFAR

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

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: ET 1700/1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71300-030
BRASILIA/DF
Fone: 5561 3033 3500

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 VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160043623114 20/12/2016 21:29:08-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07419586000275	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 155134839
	CNPJ 26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 013830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-73	DATA DE EMISSÃO 20/12/2016
ENDEREÇO R CONSELHEIRO FURTADO, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/12/2016
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 21:26:09

FATURA

012146565 A 15/01/2017 846,74	012146565 B 18/02/2017 844,74				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.689,48	VALOR DO ICMS 114,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.689,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.689,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JETLOG LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.732.621/0001-82
ENDEREÇO RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	MUNICÍPIO ANAPOLIS			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104883718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			55,480	47,732,280

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
02681	- SORCAL 500MG/5ML PO ORAL CX/60ENVOLUCRO (POLIESTIRENO)S/LIQUIDO DE CALCIO-WYETH	30049099	200	6101	CX	1,000	1.099,98000	1.099,98	0,00	1.099,98	1.099,98	8,00%	0,00%	1101887	30/09/2018	1.674,8
01808	+ ISOLOGICO 0,9% SIST FECHADO/PLASTICO(500ML (CLORETO DE SODIO-EQUIM.EX	30049069	500	6101	CX	5,000	117,99000	589,95	0,00	589,95	589,95	12,00%	0,00%	1603865	31/10/2018	0,0

HJB - LANÇADO
EMISSÃO 30/12/16 Fabiola
CONFERÊNCIA ___/___/___

Fatima Conceição
CONFERIDO
VAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160043623114
ID 420623568Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - APE: 1.02705-8 AE: 1209826 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 330/168 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

AVISO DE RECEBIMENTO

260

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:71100-030
BRASILIA/DF
Fone: 55(13)03(1)500

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
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160043625020 20/12/2016 21:51:21-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-73

DATA DE EMISSÃO
20/12/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/12/2016

MUNICIPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
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
JETLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.621/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-LOTE-18

MUNICIPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104885718

QUANTIDADE
31

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
250,000

PESO LIQUIDO
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 C/X70FRX100ML (CLORETO DE SODIO)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	7,000	117,40000	825,30	0,00	825,30	825,30	12,00%	0,00%	1613885	31/10/2018	0,00
018088	+ FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH C/X70FRX100ML (CLORETO DE SODIO)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	24,000	117,40000	2.829,60	0,00	2.829,60	2.829,60	12,00%	0,00%	1613885	31/10/2018	0,00

HJB - LANÇADO
ALMOXARIFADO 30/12/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceição
SETOR ALMOX
HOSPITAL JEAN I

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353160043625020
ID 42062356#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - APE: 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 de 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

EVITE TRANSPORTAR CONTRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

N. 000185561
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0126 9219 0800 0202 5500 2000 1855 6110 4025 6785

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

VENDA DE MERCADORIAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.637,50

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DA NF

VALOR TOTAL DA NOTA

1.637,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JUAN DIEGO GARCIA CAIDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.733.678/0001-63

ENDEREÇO

RUA SAO JOSE, 1563 Q: ADRIA LOTE: 38

MUNICÍPIO

SINOP/MT

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1049937118

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	TOTAL LÍQ.	ICMS	ALÍQUOTA IPI	VENCTO	PARC
07105	EDTA VACUTAINER [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07105	EDTA VACUTAINER [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	1.637,50	[illegible]	1.637,50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

JB - LANÇADO
13/01/17

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPFAR JEAN RITAR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 35413[illegible]17317

RE 473137[illegible] Operação com cheque(s) R$ [illegible] no valor da parcela(s) HOSPFAR - AUT. 1522856 AC. 1509824 NS. 004184 CLIENTE - Patrocínio [illegible] Vencimento: [illegible] MARCIO [illegible] Pedido: 272870. Conf. 35 BASE Valor Aproximado dos Tributos: R$ 525,60 (32,09%). Fonte IBPT/Valor de 1,50% referente Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor de R$ [illegible] Interestadual para a UF de destino: R$ 89,14 Valor de [illegible]% Interestadual para a UF de destino: R$ [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Ficha de Compensação

HOSPFAR

Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPS A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.029.886

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3317 0126 9319 0600 1820 5500 2000 1402 8618 0279 0644 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170001111463 30/01/2017 10:30:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.931.806/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL DE SANTO ANDRÉ

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

30/01/2017

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/01/2017

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:26:09

FATURA

DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.574,00

VALOR DO ICMS

188,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.574,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.574,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00042	- PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO COM RESERVATORIO	40141000	060	6404	CX	1.000	314,0000	1.570,00	0,00	1.570,00	188,88	0,00	12,00%	0,00%
00052	- PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO, LISO COM RESERVATORIO	40141000	060	6404	PC	200,000	0,7000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ADICIONAIS	LOTE	VENCTO	PMPF
	16/05/19	30/01/2017	0,00
	16/05/19	31/01/2017	0,00

HJB-LANÇADO

PEDIDO 16.01.17 Fabiola

CONFERIDO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO BITAR
16/01/17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 353170001111463

RESERVADO AO FISCO

Ficha de Compensação

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPTAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 000419409
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

DATA DE EMISSÃO
10/01/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/01/2017

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:33:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
10.337,02

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.337,02

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
10.337,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AUTOLOG DISTRIBUIÇÃO LTDA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.328.628/0001-83

ENDEREÇO
RUA SAGITOMO, 476 GUARULHOS SP

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10453971S

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
76,000

PESO LÍQUIDO
7,440

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. DESC.	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
400161	- ATADURA NAO ELASTICA 10CMX1,8M, C/1 (PACOTE COM 12 UNIDADES)	30059090	060	6404	CX	1,000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%
400219	- ESPARADRAPO 10CMX4,5M, C/1 (PACOTE COM 24 UNIDADES)	30059090	060	6404	CX	1,000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%
400233	- ESPUMACIL 10CMX15CMX1,5CM, C/1 (PACOTE COM 100 UNIDADES)	30059090	060	6404	CX	1,000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%
400236	- ESPUMACIL 20CMX15CMX1,5CM, C/1 (PACOTE COM 100 UNIDADES)	30059090	060	6404	CX	1,000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%
400161	- ATADURA NAO ELASTICA 10CMX1,8M, C/1 (PACOTE COM 12 UNIDADES)	30059090	060	6404	CX	1,000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%
400161	- ATADURA NAO ELASTICA 10CMX1,8M, C/1 (PACOTE COM 12 UNIDADES)	30059090	060	6404	CX	1,000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%
400161	- ATADURA NAO ELASTICA 10CMX1,8M, C/1 (PACOTE COM 12 UNIDADES)	30059090	060	6404	CX	1,000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%
400161	- ATADURA NAO ELASTICA 10CMX1,8M, C/1 (PACOTE COM 12 UNIDADES)	30059090	060	6404	CX	1,000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%
400161	- ATADURA NAO ELASTICA 10CMX1,8M, C/1 (PACOTE COM 12 UNIDADES)	30059090	060	6404	CX	1,000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 351170001117272

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

HJB-LANÇADO

Ficha de Compensação

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00476/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.337,30 (mil trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.771.547/0001-16	NATAN HOSPITALAR LTDA NF.26842/26744/2659	BANCO DO BRASIL AG. 1436-2 C/C 16064-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
INDSH CRA 2669862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº:

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 000.026.742
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0267 4210 0026 7420

Consulta de autenticidade no portal 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	415160033062186 - 2016-12-13T11:36:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	13/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	13/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		11:34:06

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00051937-1	12/01/2017	40,00

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	40,00

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		40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
40003189	ANLODIPINO 5MG CX C/30#CP LT. 36442 Val. 09/17 V.Liq.Prod.R$:0,04	30049069	060	5405	CP	1.000,0000	0,0400	40,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 | Fábia
CONTABILIDADE ___/___/___| |

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
PS 112 116

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10/ Pedido 61780687.1 LOC. SGHC. 678/16 / AUT. 11913400 / AUT. 132.4616 / AUT. 5310563 / A UT. 3049669 Vend: 0012-NELIO Fatura: 00051937-1	

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 000.026.659
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1202 771[illegible] 4700 0116 5500 1000 0266 5910 0026 6590

Consulta de autenticidade no portal 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	415160032154378 - 2016-12-06T09:08:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO	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**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		09:08:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0.00	681,30

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		681,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
[illegible]	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV CX C/06AM LT [illegible] Val: 08/18 V Lag Prod RS 9,45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	272,80			0.00		0.00	
[illegible]	AMIODINA 0,25MG/ML 3ML INJ CX C/06AM LT [illegible] Val: 05/2019 V Lag Prod RS 50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	204,80			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
[illegible]	

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 000.026.744
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0267 4410 0026 7440

Consulta de autenticidade no portal 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	415160033063995 - 2016-12-13T11:48:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	13/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	13/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:47:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
51938-1()	12/01/2017	556,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	556,00

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		556,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. INCO	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
00003841	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML INJ (CX) CX C/50AM LT. 14064232 Val. 06/17 V.Liq.Prod.R$ 2,00	30049079	060	5405	AM	200,0000	2,0000	400,00			0,00		0,00	
00003014	NALOXONA 0,4MG/ML 1ML (CT) INJ. CX C/10AM LT. BA00315 Val. 10/17 V.Liq.Prod.R$ 3,00	30043969	060	5405	AM	40,0000	3,9000	156,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/12/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 22/04/10/ PEDIDO 41790087.1 Lic. SUAS. 079/16 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4618 / AUT. 8010903 / A UT. 3048669 Vend: 0012-HELIO Fatura: 00051939-1	

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/03/2017

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

SUS
INDSH

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS. Fabíola Braga

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	1.098,86

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000280721	



White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

ROD ALGUSTO MONTENEGRO S/N 0 KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
Belem PA
[illegible] 66823-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
N. ENTRADA
SAIDA 1
N. 541
SERIE 53 FL 1/1

1516 1234 5939 8500 1323 5505 3000 0005 4116 4265 8540

VENDA

4151609327101 42 04/12/2016 17:31:45

151450706

34.597.955.0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.870.0015-75

04/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

UMARIZAL

66055-000

04/12/2016

Belem

(59) 3239-3800

PA

12:30:28

1.630,08	277,11	0,00	0,00	1.027,97	
603,01	0,00	0,00	0,00	1.630,08	

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente

NL 14839

GO

03.299.955.0001-80

RUA BARAO DE MAUA, 111

GOIANIA

GO

102553432

692

GRANEL

WM

913,440

1036202

04.01.17

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS.. Fabiola Braga

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	1.978,67
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272387-0	04/800000280772	

White Martins Gases Ltda.

WHITE MARTINS

RGO AUGUSTO MOVIL NEGRO, S/N, 9 - KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
Belem PA
Brasil 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N 550
SÉRIE 53 FL 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5505 3000 0005 5010 4340 4711

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

415160032647640 08/12/2016 15:18:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

154456706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

08/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

UMARIZAL

66055-000

08/12/2016

Belem

(59) 3239-3800

PA

16:17:13

1.900,97	323,16	0,00	0,00	1.197,75		
703,22	0,00	0,00	0,00	1.900,97		

JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente	NL 14839	GO	03.299.955/0001-80
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA		GO	102553432
807	GRANEL	WM	1.065,240	

Orígem Digital Cedida Origem

1036202			

04 01 17 Fabiela

Nº 552

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	1.412,91
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/800000260810	

NOTA FISCAL

Nº 557 SERIE 5ª

White Martins Gases Ltda Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 557
SERIE 53 FL 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5505 3000 0005 5716 4370 9386

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

VENDA

415160032937438 12/12/2016 13:05:38

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

12/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

UMARIZAL

66055-000

12/12/2016

Belem

(59) 3239-3800

PA

13:43:12

1.359,18	231,06	0,00	0,00		856,38
502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,18

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente

NL34839

GO

03.299.955/0001-80

RUA BARAO DE MAUA, 111

GOIANIA

GO

102553432

577

GRANEL

WM

761,640

1036202

04 01 17 Feliciano

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	1.409,76

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000280888	

White Martins Gases Ltda.Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, # - KM 42 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
66650-000 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 581
SERIE 53 FL. 1/1

1516 1234 5979 5600 1323 5505 3000 0005 8116 4460 3412

VENDA

41516003368469 4 19/12/2016 15:25:17

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-78 19/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

EMARIZAL 66055-000 19/12/2016

Belem (59) 3239-3800 PA 16:23:40

1.359,18	231,06	0,00	0,00	856,38	
502,80	0,00	0,00	0,00	1.359,18	

JB Transportes de Cargas Ltda EPP — 0 - Emitente — NLJ4839 — GO — 03.299.955/0001-80

RUA BARAO DE MAUA, 111 — GOIANIA — GO — 102553432

577 — GRANEL — WM — 761,640

1036202

04.01.17

NF 586

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	1.655,01
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/80000028090P	

NOTA FISCAL

White Martins Gases Inds Norte Ltda.

DANFE

1516 1234 5929 5500 1323 5505 3000 0005 8616 4502 7608

VENDA

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

22/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

UMARIZAL

66055-000

22/12/2016

Belem

(59) 3239-3800

PA

11:45:47

1.597,10

271,51

0,00

0,00

1.006,29

590,81

0,00

0,00

0,00

0,00

1.597,10

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente

NLJ4839

GO

03.299.955/0001-80

RUA BARAO DE MAUA, 111

GOIANIA

GO

102553432

678

GRANEL

WM

894,960

1036202

04.01.17

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
SS

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	638,52
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/80000028973P	

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
Belem PA
8049900 [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
S 43990
5100 16 FL 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 0429 9916 4305 3432

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

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

151450706

415160032367259 06/12/2016 10:11:05

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

05/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

UMARIZAL

66055-000

05/12/2016

Belem

(59) 3239-3000

PA

16:41:04

613,06	104,22	0,00	0,00	496,98
116,08	0,00	0,00	0,00	613,06

M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

0 - Emitente

JVO3183

PA

60.860.691/0001-01

RUA SANTA MARIA, 421

ANANINDEUA

PA

151864179

9

CH INDROS

WM

595,160

530,600

1036202

04.01.17

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.855/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	457,40
Agência / Código Beneficiário 2373-6 / 0272367-0	**Nosso Número** 04/800000280918	**Autenticação Mecânica**

NOTA FISCAL

N.º 29227 SÉRIE 12

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N, 0 - KM 12 PARQ COL PINHEIRO

Belem PA

Sem Fone 66820-000

DANFE

N. 29227

Série 12 FL 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5501 2060 0292 2716 4547 4380

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

41516003443802 27/12/2016 08:35:35

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

26/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

UMARIZAL

66055-000

26/12/2016

Belem

(59) 3239-3800

PA

15:01:18

441,82

75,11

0,00

0,00

356,38

85,41

0,00

0,00

0,00

0,00

441,82

M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

0 - Emitente

NSM2262

PA

00.860.691/0001-01

RUA SANTA MARIA, 421

ANANINDEUA

PA

151864179

6

CILINDROS

WM

444,720

397,200

1036202

04.01.17

NF 13010

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	269,69
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272357-0	04/5000000280748	

NOTA FISCAL
Nº 43010 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N. 43010
SÉRIE 16 FL. 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 0430 1016 4313 3095

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e
[illegible] da SEFAZ Autorizadora

415160032423901 06/12/2016 16:56:09

VENDA

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

06/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

UMARIZAL

66055-000

06/12/2016

Belem

(59) 3239-3800

PA

16:44:03

258,67	43,97	0,00	0,00	248,96	
9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	258,67

M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

0 - Emitente

JVO3183

PA

00.860.691/0001-01

RUA SANTA MARIA, 421

ANANINDEUA

PA

151864179

1 CILINDROS WM

15,000

10,500

1036202

04 01 17

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	1.404,76
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/800000280780	

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 43014 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. 43014
SÉRIE 16 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 0430 1416 4342 4048

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
415160032660496 08/12/2016 17:30:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	08/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	08/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA	17:31:22

FATURA
Duplicata: N.º 43014-1 Venc.: 05/01/2017 Valor: R$ 1.349,43

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
1.349,43	229,40	0,00	0,00	1.090,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,43

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
19	CILINDROS	WM		1.336,360	1.192,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal CilKAsM3 NC	28044000	000	5403	M3	118,0000	8,9990	1.060,38	1.325,47	0,00	0,00	225,33	0,00	17,00	0,00
40057240	Oxigenio Med Carg CilW16cSInd	28044000	000	5403	UN	1,0000	21,7900	21,86	21,86	0,00	0,00	4,05	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: 28D CR 28 DDL/SUM.FABRIC.: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL:PA/BRUA:BRUB30 COD.DOC.SOVT VEICULO/ROTA VIAGEM:5125/12/000166Mercadorias recebidas de estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2649 W - Sta Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-70, Regime Especial n 152 de 01/01/2015 Lote Ltd (00236/331001, 20236/1634/001); Lote Ln(1)(2)(5)(6)(3)(4)(01);

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL N.º 43031 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

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 43031
SÉRIE 16 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 0430 3116 4391 1233

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
415160033087434 13/12/2016 15:10:00

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	13/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	13/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		16:09:22

DADOS ADICIONAIS

Duplicata: N.º 43031-1 Venc.: 18/01/2017 Valor: R$ 71,88

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
71,88	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**
6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88

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		2.702,200	2.701,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40154381	Oxigenio Med Carga Cil Ultrasy	28044000	000	5103	UN	2,0000	11,7900	32,60	47,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	28044000	000	5101	UN	1,0000	21,7900	21,80	23,58	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL/NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA RIBLO/0 CUO.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM:16/12/0308228Mercadorias remetidas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gov.Magalhães Barata, 2698 W - São Braz - Belem - Para, Inscrição Estadual n. 15.233501.CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Lo1 (102301032600401), Lote Lo2(102301032600402).

RESERVADO AO FISCO

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS.: Fabíola Braga

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	74,47
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/800000289853	

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS. Fabíola Braga

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.956/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	1.553,64

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/80000028087P	

DANFE

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

151450796

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

17/12/2016

RUA CONEL.O JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

UMARIZAL

66055-000

17/12/2016

Belem

(91) 3259-3800

PA

09:31:31

1.496,71 | 254,44 | 0,00 | 0,00 | 1.209,75

286,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,71

M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

8 - Emitente

JVO3183

PA

80.860.691/0001-91

RUA SANTA MARIA, 421

ANANINDEUA

PA

151864179

21 | CHAMBIOS | SN1 | 2.832,200 | 2.674,000

1036202

NF 43062

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	764,09
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/000000280896	

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN C. EMATUARTE
COL PP/BEIRO
Belem
PA
[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
N. 43062
SERIE 16 FL. 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 0430 6216 4459 3703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
[illegible]

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
415160033678262 19/12/2016 14:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151150706

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
19/12/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/12/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15:46:28

736,37	125,18	0,00	0,00	593,97	
142,40	0,00	0,00	0,00	736,37	

M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente	JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA		PA	151864179
10	CILINDROS	WM	741,200	662,000

1036202			

DESPACHO DE TRANSPORTE
[illegible]

04/03/17 [illegible]

DF 4 3077

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	1.574,03
Agência / Código Beneficiário: 2373-5 / 0272367-0	Nosso Número: 04/800000280926	Autenticação Mecânica

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

[illegible] COL PINHEIRO
Belem PA
[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
N. 43099
SÉRIE 16 FL. 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 8430 9926 4537 4337

1522 3453 8300 0157 5000 0000 0152 8671 2761

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.451.830/0015-75 26/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - . UMARIZAL 66055-000 26/12/2016

Belem (99) 3239-3800 PA 11:56:55

1.520,67	258,51	0,00	0,00	1.231,55		
289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,67	

M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP 8 - Isento JVO3183 PA 00.861.691/0001-01

RUA SANTA MARIA, 421 ANANINDEUA PA 151864179

22 CILINDROS WM 1.484,710 1.325,110

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1036202

[illegible]

[illegible]

NF 43155

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.587.955/0001-00 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	531,54
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272567-0	04/800000280934	

NOTA FISCAL

N° 43153 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

ROD ACESTO MONTENEGRO, S.N.º - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO

Belem PA

66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 43155

SÉRIE 16 FL. 1/1

1517 0134 5979 5500 1323 5501 6000 0431 5516 4673 0895

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

41517000508336 06/01/2017 21:53:34

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

06/01/2017

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

UMARIZAL

66055-000

06/01/2017

Belem

(59) 3239-3800

PA

21:53:02

515,46	87,63	0,00	0,00	415,78	
99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46

M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

0 - Emitente

JVO3183

PA

00.860.691/0001-01

RUA SANTA MARIA, 421

ANANINDEUA

PA

151864179

7 CILINDROS WM

518,840

463,400

Telma Conceição

SETOR: ALMOXARIFADO

HOSPITAL JEAN BITAR

26/01/17

1036202

HJB - LANÇADO

30/01/17

NF 43186

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	788,09
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/800000280942	

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO

Belem — PA

CEP 66826-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 43186
SÉRIE 16 FL 1/1

1517 0134 5979 5500 1323 5501 6000 0431 8616 4742 6681

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

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170000981564 12/01/2017 10:40:46

1514450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.453.830-0015-75

DATA DE EMISSÃO
12/01/2017

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/01/2017

Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

PA

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
11:39:48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
736,37	125,18	0,00	0,00	595,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente	JVO3183	PA	08.868.691/0001-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864479

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CILINDROS	WM	741,200	662,000

NÚMERO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA/ENTRADA	VALOR TOTAL
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

24/01/17

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 92/16
ASS.

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	920,17
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/800000280756	

NOTA FISCAL
N. 98277 SERIE 200

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S.A. - KM 12 PARTE
COL PIMENTEL
Belem
(091) 8709-9000 PA
66520-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 98277
SERIE 200 FL. 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5520 0000 0982 7716 4303 5383

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

151450706

41516003235235 8 06/12/2016 08:56:05

34.597.955-0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
REA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .
Belem
(91) 3239-3800

UMARIZAL
PA

23.453.830/0015-75
66055-000

06/12/2016
06/12/2016
09:55:24

883,65	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,77
170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,65

0 - Emitente

12	Cilindros	WM	814,968	95,040	

1036202

04.01.17 Fabiola

300

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS. Fabiola Braga

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	459,96
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/8000000280799	

NOTA FISCAL

SERIE 200

White Martins Gases Inds Norte Ltda

ROD ALGUSTO MONTENEGRO S/N 8 KM 12 CARTE
COL PINHEIRO
Belem
(91) 0769-9099

PA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

ENTRADA

SAIDA

1

N. 98407

SERIE 200 FL. 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5520 0000 0984 0716 4351 3052

4151600327234 14 09/12/2016 11:56:49

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-76

09/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

UMARIZAL

66055-000

09/12/2016

Belem

(91) 3239-3800

PA

12:56:24

441,83	75,11	0,00	0,00	356,38		
85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	441,83	

0 - Emitente

6	CBindras	WM	407,484	47,520	

1036202

04.01.17

NF 98179

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.587.585/0001-80 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	1.224,77

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânico
2373-6 / 0272367-0	04/500000280837	

NOTA FISCAL

Nº 98499 SÉRIE 200

White Martins Gases Ltda Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S.N. - KM 0 PARTE
COL PINHEIRO
Belem PA
(91) 3239-3800

DANFE

1516 1234 5979 5500 1323 5520 0000 0981 9916 4378 0141

N. 98499
SÉRIE 200 FL 1/1

415160032984091 12/12/2016 17:38:06

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

12/12/2016

REA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

UMARIZAL

66055-000

12/12/2016

Belem

(91) 3239-3800

PA

18:37:32

1.178,20	200,29	0,00	0,00	950,36		
227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,20	
		0 - Emitente				
16	Cilindros	WM	1.086,624	176,720		

1036202

04.01.17 Fabio

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS.

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	49,18
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-6	04/800000280950	

NOTA FISCAL
Nº 100267 SÉRIE 200

White Martins Gases Indg.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
(80) 0709-9000 [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N. 100267
SÉRIE 200 FL 1/1

1517 0134 5979 5500 1323 5520 0000 1002 6716 4884 1500

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

415170002026118 24/01/2017 16:14:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
24/01/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/01/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
17:14:01

Emissão: [illegible] Valor: [illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESTINATÁRIO	VALOR DO ICMS DESTINATÁRIO
47,91	8,14	0,00	0,00		43,68
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91

		0 - Emitente			
2	Cilindros	WM		15,880	2,000

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

1036202			

DATA DE ENTRADA
LANÇAL
31.01.17 Falda

NF 575

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.855/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/03/2017	2.821,87
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/800000280861	

NOTA FISCAL

N. 575 SERIE 57

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N.9 - KM 12 PARTE - COL FISHERIO
Belem PA
Brasil 66820-004

DANFE

N. ENTRADA 1
N. SAIDA
N. 575
SERIE 53 FL 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5505 3000 0005 7516 4413 1185

VENDA

415160033544700 16/12/2016 23:30:55

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

17/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

UMARIZAL

66055-000

17/12/2016

Belem

(59) 3249-3800

PA

00:29:04

2.718,37	462,12	0,00	0,00		1.712,77
1.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,37

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente

NLJ4839

GO

03.299.955/0001-80

RUA BARAO DE MAUA, 111

GOIANIA

GO

102553432

1154

GRANEL

WM

1.523,280

1036202

04.01.17 Fabrica

MERCURIO

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160			1643/04124-5	14/03/2017
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			37969-1	109/00116529-7
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			1.357,23	
Demonstrative:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Cliente: 9744 Documento: 37969 Mapa: 171027 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES!

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS. Fabíola Braga

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 11652.971646 30412.450006 6 70980000135723

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						14/03/2017
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160						1643/04124-5
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/02/2017	37969-1		DM	N	22/02/2017	109/00116529-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				1.357,23

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$13,57 e Juros de R$3,62 ao Dia
Cliente: 9744 Documento: 37969 Mapa: 171027 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES!

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
CNPJ: 23453830001575
Sacador/Avalista

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S A

CNPJ: 11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.303.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilândia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3252-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.969
SÉRIE: 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0211 8317 8500 0160 5501 0000 0379 6912 0106 5643

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: 415170004643196 22/02/2017 00:19:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 22/02/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/02/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9113239-3800	UF: PA	HORA DA SAÍDA: 00:23:37

FATURA/DUPLICATA
2795-1 14/03/17 R$ 1.357,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S A	FRETE POR CONTA: 0-Emitente	CÓDIGO ANTT: NST6350	UF: PA	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO: ANANINDEUA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	121,639	116,801

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	COXAO DURO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	15,605	14,30	237,45	0,00	0,00	0,00	0	0
149	PATINHO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	42,256	14,80	625,98	0,00	0,00	0,00	0	0
11596	FILET DE PEITO INO FRANGO RICO 20.0 3 CX	02071400	040	5101	KG	60,000	8,23	493,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(S): 3904 SIF 4554 21/02/2017 00:00
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 171027 CARRO-2 Pedido: 1714438 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Francisco Junior

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOAN DIAS

Recebemos do MERCURIO ALIMENTOS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:20/02/2017 Valor Total: R$1.357,23. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.969
SÉRIE: 10

Dr. Leonardo Cavalcante da Silva
Mastologista CRM 2750
HOSPITAL JOAN DIAS

DANFe gerado com PHP.

NDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS.. Fabiola Braga

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 13/03/2017
Beneficiário: ACTA COM DESCARTAVEIS LTDA ME CNPJ 06.287.769/0001-19						Agência/Código Beneficiário: 1135/24938-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV PEDRO MIRANDA 1189 FUNDOS PEDREIRA BELEM PA 66085 022						
Data do documento: 13/03/2017	No. Do documento: NFE1023-3		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/03/2017	Nosso Número: 281/01542059-5
Uso do Banco	Carteira: 281	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.597,83

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

BOLETO ORIGINAL:
157/42331260-0 , VCTO 16/01/2017 NO VALOR DE R$ 1.473,34

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

COM A LIQUIDACAO DESTE BOLETO SERA EFETUADA A EXCLUSAO DA NEGATIVACAO EXPRESSA

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMAN CNPJ/CPF 02345383000157S

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 13/03/2017 12:03:27

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 13/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2017. VALOR ORIGINAL.....: 504,00. ENCARGOS.....: 31,50. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02209.677000 00177.198173 7 70970000053550**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, BELEM -PA CEP:66055-000
Sacado/Avalista

Nosso-Número	Nº. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2209677000177198-4	2974002	13/03/2017	535,50	535,50

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU CPF/CNPJ. 10854165/0002-65
RODOVIA BA 526 KM 12 1559 GALPAO 3 E 4 CASSANGE SALVADOR BA - 41505220

Agência/Código do Beneficiário
1912-7 / 36274-3

Autenticação Mecânica

fls 8 f

Fsf Distr de Produtos Farmacêuticos Ltda
Rodovia BR 316, KM 08, 7
Centro - 67030000
Ananindeua/PA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2974
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1210 6541 9500 0508 5500 1000 0029 7416 6651 5889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cmd.sub.t

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160038503021 07/12/2016 10:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	07/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		07/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	5511136725136	PA		11:43:55

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		**CEP**	**UF**

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000002	06/01/2017	504,00	000000002	05/02/2017	504,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

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	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
J A DE SOUZA BARROS - ME	0 - Emitente		OTA4578	PA	26.561.240/0001-69
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Q NOVENTA E SEIS 13	ANANINDEUA			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000000000000	ANTIBIOTICO IV 100MG MG 1GRF INJ S 50 FA L 1612214 V 31/08/18 G 0.000. VL. APROX. TRIB: 5.99	30049029	060	5403	UN	8.0000	126,000000	1.008,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não sujeito a IPI.REMESSA: 0234693 ORDEM DE VENDA: 0000177385 REMESSA: 0000098579.	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVE PEDRO MIRANDA, FUNDOS, 1191 -
PEDREIRA - CEP 66095-322 - BELEM - PA
TEL: (91)3257-2417

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001823 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 1109 2877 9200 0119 5500 1000 0018 2310 0001 0390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160003000993 16/11/2016 14:16:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15038146

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 09.287.769/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 23.460.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 16/11/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/11/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX:

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	16/12/2016	4.420,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,05	4.420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COPO PLASTICO 200 ML 2500 UND	39231090	61	061	FDA	48,000	92,0000	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES AO FISCO

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 13/03/2017
Beneficiário ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME CNPJ: 13.559.782/0001-45 R JZ DANILO BERTOLIN PRECOMA, 430 - - CIDADE JARDIM - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83035-340					Agência / Código Beneficiário 0950 / 5888409
Data do documento 30/12/2016	No. de documento 3370 B	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 13/03/2017	Nosso Número 0000000002173
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 1.480,44

Pagador: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO JEAN BIT 02345383000157 5
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL UMARIZAL 66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS

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

- 2ª via impressa via Internet Banking em 13/03/2017

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME

RUA TRAV CIELL, 120 - - CIDADE JARDIM, São Jose dos Pinhais - PR - CEP: 83035200 - Fone/FAX: 4129951986

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Saída

1

Nº 000.003.570

SÉRIE: 1

Pagina 1 de 1

4116 1213 5957 8200 0145 5500 1000 0035 7010 4000 2012

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

141042078767 - 30/12/2016 15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST NAÇ DE DESENV SOC E HUMANO (HOSP JEAN BITTARD)

CNPJ

23.458.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

30/12/2016

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/12/2016

MUNICÍPIO

Belem

FONE/FAX

9132039602810

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MANN TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,000

PESO LÍQUIDO

86,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADE LABORATORIAL	90189099	060	5102	UN	1	2900	2900	0	0	0	0	0

Telma Conceição

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO

23/01/17 Fabio

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/03/2017

End: 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 Hospitais

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 15/03/2017 10:46:40

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 15/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 03/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 3.205,10. ENCARGOS.....: 128,16. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.45861 21262.642339 00021.511175 3 70990000333326

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMA CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
TV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54, BELEM -PA CEP:66055-000

Cedente/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(+) Valor Pago
14586212626-2	33021-1	15/03/2017	3.333,26	3.333,26

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO CPF/CNPJ: 05003408/0001-30
ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 8 LEVILANDIA ANANINDEUA PA - 67030025

Agência/Código do Beneficiário
4233-1 / 21511-2

Autenticação Mecânica

[illegible]	NF-e Nº 000.033.021 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	[illegible]

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

[illegible]

Distribuidora Cristalfarma

SANTA MARIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9122855616
CEP: 67030428

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.033.021
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0105 0024 0000 0130 5500 1000 0330 2110 0033 0211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO [illegible] - 2017-01-25T14:52:33-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938			23.453.830/0015-75	23/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66.055-000	23/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		16:45:58

FATURA DUPLICATA

Número	Data Vem.	Valor	Número	Data Vem.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]

Telma Conceição
SETOR ALIMENTARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	HJB-LANÇADO EMPREGADO 30/01/17 Fabiola CONTABILIDADE ___/___/___

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 15/03/2017 10:41:45

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 15/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 03/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 643,20. ENCARGOS.....: 25,68. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00191.45861 21264.742335 00021.511175 6 70990000066888

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMA CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
TV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54, BELEM -PA CEP:66055-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14588212647-5	33054	15/03/2017	668,88	668,88

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO CPF/CNPJ: 05003408/0001-30
ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 8 LEVILANDIA ANANINDEUA PA - 67030025

Agência/Código do Beneficiário
4233-1 / 21611-2

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.054
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
RODOVIA BR 316 KM 06 Nº 1000 CONJ 1703

LOGRADOURA ANANINDEUA PA
TELTAX: 9132585618
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.033.054
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0105 0034 0800 0130 5500 1000 0330 5410 0033 0545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415170002177837 - 2017-01-26T08:16:34-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
152242813		05.003.408.0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH		27.452.830/0015-75	26/01/2017
ENDEREÇO			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL	66.055-000	26/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132382800	PA	08:08:49

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Ven.	Valor
000033	26/01/2017	643,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	643,20

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	643,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408.0001-30

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000033	SERVICO EXECUCAO COMPLEMENTAR ATIVIDADE CULTURAL ASSISTENCIAL	00000000	500	5102	UN	1,0000	643,2000	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Amorim
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

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

HOSPITAL JEAN BITAR
31 05 17 Folha

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 15/03/2017 10:54:43

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 15/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 03/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 705,60. ENCARGOS.....: 28,20. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.45861 21266.542337 00021.511175 9 70990000073380

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMA CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
TV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54, BELEM -PA CEP:66055-000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14586212665-3	33068-1	15/03/2017	733,80	733,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO CPF/CNPJ: 05003408/0001-30
ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 8 LEVILANDIA ANANINDEUA PA - 67030025

Agência/Código do Beneficiário
4233-1 / 21511-2

Autenticação Mecânica

NF-e
Nº 000.033.068
SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REPR. IMP. EXP. LTDA

LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132859616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.033.068
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0105 0243 0800 0130 5500 1000 0330 6811 0023 0684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415170022368710 - 30/01/2017 07:03:28

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH 1003938		23.433.830/0015-75	27/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 34		UMARIZAL	66.055-000	27/01/2017
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		08:13:22

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor
000033	20/02/2017	200,00	000033-01	27/02/2017	211,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20

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	1.411,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000033	10400 FRAGILOGRAM 0,4% ORAL SISTEMA FLUORADO C/ FLUOR 12 UNIDADES VALIDADE: 07/2018	33049910	060	5405	PA	12,0000	117,6000	1.411,20			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar
27/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	LANÇANDO 31/01/17 Falcão

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 15/03/2017 10:48:15

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 15/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 03/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 627,12. ENCARGOS.....: 25,08. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00191.45861 21261.142331 00021.511175 1 70990000065220**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMA CPF/CNPJ: 23463930/0015-75
TV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 64, BELEM -PA CEP:66066-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14586212611-4	33005	15/03/2017	652,20	652,20

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO CPF/CNPJ: 05003408/0001-30
ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 8 LEVILANDIA ANANINDEUA PA - 67030025

Agência/Código do Beneficiário
4233-1 / 21511-2

Autenticação Mecânica

NF-e
Nº 000.033.005
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.033.005
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0105 3830 0015 7555 5500 1000 0330 0510 9023 0856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170002791876 - 20/01/2017 11:03:44-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152242813

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH 10033935

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/01/2017

ENDEREÇO
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/01/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132283800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:18:19

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
627,12

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
627,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
05.003.408/0001-30

ENDEREÇO
ROD. BR 316 KM 66 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152242813

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000001	BOTIJAO GAS 13,0 KG C/VASILHAME SEM TROCA	27111910	060	5102	UN	1,000	627,12	627,12				0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

HUB - LANÇADO
DATA 30/01/17 Patrícia
CONFERIDO

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00485/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$24.091,44 (vinte e quatro mil e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA-[illegible]-1
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônim

NF-e
Nº 000.069.572
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.572
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1004 5099 0800 0163 5500 7000 0690 7210 0464 0520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415100027054072 - 2016-10-15T10:38:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		33.453.830/0015-75	15/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66.065-000	15/10/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	HORA DE SAÍDA
			10:38:36

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
002	14/11/2016	10.474,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.142,00	1.724,14	0,00	0,00	10.474,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.474,80

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 LÍQUIDO
32	UN			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
001000	COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTERIL 13X17 CM C/ 8 LOTE 17100923 FAB 09/2016 VAL 09/2021 EST 1 MARCA CREMER LDC	30059090	041	5102	UN	32,00	4,3600	139,52						
001001	ESPUMA BORRACHA VOLUMAT AGULHA 25 CC BBRAUN/MEL LOTE 17B1D0A0 FAB 04/2016 VAL 04/2019 EST 1 MARCA CREMER/CIRURGICOS	90183190	000	5102	UN	10,00	33,9500	339,50	339,50	61,11	0,00	18	0	400,61
001002	ATADURA DE CREPOM ORGANIZADO LOTE 16081A1 FAB 08/2016 VAL 08/2021 EST 1 MARCA NEUDORF LDC	30059090	000	5102	UN	400,00	4,2000	1680,00	1680,00	302,40	0,00	18	0	1982,40

Tela 18/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

LANÇADO 19/10/16 Fabia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

24/10/16 V

OK

Laura Soares de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº 000.069.580
SÉRIE: 1

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 000.069.580
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

1516 1004 9405 0500 0162 5500 1000 0695 8010 1464 0182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 148160427516423 - 20/10/2016 17:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15051578Z

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 04.949.905/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 17/10/2016

ENDEREÇO: RUA CONSEIRO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: SAO BRAS

CEP: 66.065-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/10/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 1136725136

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 10:16:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
000	20/10/2016	4.334,20	001	17/11/2016	4.334,20	002	17/12/2016	4.334,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.720,60	2.162,48	0,00	0,00	12.720,60

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		12.720,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: F CARDOSO E CIA LTDA

FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: GBU9656

UF: PA

CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-62

ENDEREÇO: AV ALMIRANTE BARROSO, 750

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15051578Z

QUANTIDADE: 2,0

ESPÉCIE: VOLUME

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
1	EQUIPO MACRO DE TOMADA DUPLA C/ 2 LINHA COM CONECTOR TIPO LUER LOCK MACHO E FEMEA GIRATORIO, COM PERFURADOR DE FRASCO, CAMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE 15 MICRAS, TUBO FLEXIVEL DE PVC COM 1,50 M, PINCA CORTA FLUXO, CONECTOR MACHO LUER LOCK, PROTETOR DE CONECTOR MACHO LUER LOCK. REF.: MARCA PROMARE LINE	90183190	060	5102	UN	1.000	1,2000	1.200,00	1.200,00	72,00		12,00		1.344,00
2	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO EXTENSOR ANTI-REFLUXO COM CONECTOR MACHO LUER LOCK GIRATORIO PARA CONECTOR FEMEA LUER LOCK, CAMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE 15 MICRAS, TUBO FLEXIVEL DE PVC COM 1,50 M, PINCA CORTA FLUXO, CONECTOR MACHO LUER LOCK, PROTETOR DE CONECTOR MACHO LUER LOCK. REF.: MARCA PROMARE LINE	90183190	060	5102	UN	700	17,0000	11.900,00	11.900,00	1.190,00		12,00		13.328,00
3	PERFURADOR MECANICO UNIVERSAL PARA PERFURAR TAMPA DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, COM PROTETOR DE PERFURADOR. REF.: MARCA PROMARE LINE	90183190	060	5102	UN	700	0,1000	70,00	70,00	7,00		12,00		78,40
4	EQUIPO MACRO DE TOMADA DUPLA C/ 2 LINHA COM CONECTOR TIPO LUER LOCK MACHO E FEMEA GIRATORIO, COM PERFURADOR DE FRASCO, CAMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE 15 MICRAS, TUBO FLEXIVEL DE PVC COM 1,50 M, PINCA CORTA FLUXO, CONECTOR MACHO LUER LOCK, PROTETOR DE CONECTOR MACHO LUER LOCK. REF.: MARCA PROMARE LINE	90183190	060	5102	UN	20	1,2000	24,00	24,00	2,40		12,00		26,88

24/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

[illegible]	NF-e Nº 000.069.625 SÉRIE : 1
[illegible]	

F CARDOSO E CIA LTDA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: [illegible]
CEP: [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.069.625
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1604 1405 0500 0102 5500 1000 0006 2510 0464 4924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida de terceiro	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO [illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	CNPJ/CPF 23.457.839/0015-75		DATA DA EMISSÃO 18/10/2016
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	BAIRRO/DISTRITO SAO BRAS	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/10/2016
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 1124725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:36:41

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vista	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
1.510,00	256,70	0,00	0,00	1.510,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.510,00

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 LÍQUIDO
[illegible]	[illegible]			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPI	NÚMERO DE ORDEM
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Telem
21/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	[illegible] LANÇADO 24 10 16 Fabrola

NF-e
Nº 000.069.726
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.726
SÉRIE 11
FOLHA 1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

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

Venda de mercadoria adquirida de terceiro

2016-10-21T14:02:03-03:00

150515782

04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	33.453.830/0015-73		DATA DA EMISSÃO 21/10/2016
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	CEP 66.065-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2016
BELEM	(1)967251136	PA		HORA DE SAÍDA 14:02:23

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Vcto. | Valor

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
297,00	50,49	0,00	0,00	297,00

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		297,00

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 LÍQUIDO
02	Vol.			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0010244	ARGOLA DE METAL PARA CHAVE 25MM CROMADO COM 10 UNIDADES	83062900	500	5102	UD	1,0000	2,9700	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97

T.S.C
26/10/16

HJB - LANÇADO
DATA 15/12/16 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

[illegible]	NF-e Nº 000.069.727 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.069.727
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida de terceir
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	150515782
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	21/10/2016		
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO	SAO BRAS
CEP	66.056-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	21/10/2016
MUNICÍPIO	BELEM	FONE/FAX	1136725136
UF	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	14:03:22		

FATURA DUPLICATA

Número	Data Vem	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA	0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO: OBU9656
UF	PA	CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63		
ENDEREÇO	AV ALMIRANTE BARROSO 750	MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	150515782				
QUANTIDADE	[illegible]	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0
PESO LÍQUIDO	0				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

26/10/16

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	HUB - LANÇADO 15/12/16 Felixita

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 000.070.606
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.606
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 9499 0500 0163 5500 1000 0700 6010 0464 0127

Consulta de autenticidade no portal 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 de terceir	415160021232770 - 2016-11-24T16:31:55-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	24/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		16:31:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000	30/12/2016	139,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,08	23,64	0,00	0,00	139,08

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		139,08

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 LÍQUIDO
01	Jx			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0001256	EQUIPO MACRO NUTRIDAY ENTERAL 1,5m LS LOTE:NW-0711/15 FAB: 03-09-2015 VAL: 31-07-2017 REF: 1 MARCA: BRASMED LOG	90183190	000	5102	UN	50	2,7800	139,08	139,08	23,64		17		

Telma Conceição
SETOR RECEBIMENTO
HOSPITAL JEAN RITAR
29/12/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00489/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$6.028,18 (seis mil e vinte e oito reais e dezoito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

14.198.506/0001-61	I M HOSPITALAR LTDA NF.2212/2236	BANCO DO BRASIL AG:5559-X C/C: 57187-3

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 20698
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônim

333

[illegible]	NF-e Nº 000.002.212 SERIE : 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 000.002.212
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1114 1985 0600 0161 5500 1000 0022 1310 0002 2126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415160050526000 - 2016-11-17T16:17:02-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL 153464771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.198.506/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 17/11/2016
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/11/2016
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:06:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vetor	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.335,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.335,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 14.198.506/0001-61
ENDEREÇO ROD BR 316, KM 05, SN	MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 153464771	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]

Telma Conceição
[illegible]
[illegible] JEAN BITAR
[illegible]

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [illegible]	RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00493/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$3.228,40 (três mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPING	BANCO DO BRASIL AG: 1436 C/C: 269395

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2068[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pi

NFe Nº 000003664
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000003664
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1917 0108 5009 4239 0197 5500 1000 0036 6410 0305 5641

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

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415170000406760 - 06/01/2017 - 08:06:03

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do Substituto

CNPJ
05.500.043/0001-59

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.463.630/0015-75

Data de Emissão
06/01/2017

Endereço
Rua F CONSOS JERONIMO PIMENTEL 940 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
06/01/2017

Município
Belém

Fone
11 3672 9130

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:09:00

Fatura

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,92	4.560,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Serviços	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Ícms	Valor Ícms	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Valor Aprox. dos Trib.
0010	COMPRESSA GEC ESTERIL 07 CC FCOTT-Pct/ MINSI	30059090	0101	5102	UN	1.140,0000	1,1900	1.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,92

Dados Adicionais

Informações Complementares

NOTA EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PSIMPLES NACIONAL SANAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS BIONEXO N 411782461 | END: JERONIMO PIMENTEL 940 HOSPITAL JEAN BITAR
NDS: D4900309460071010010287001005500101
Trib Aprox: R$ 616,37 Fed - R$ 775,29 Est - R$ 0,00 Mun (Fonte IBPT Art37)

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Telma Conceição
SETOR PATRIMONIADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/01/17

HUB - LANÇADO
13/01/17 Fabiola

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00491/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$738,00 (setecentos e trinta e oito reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.769.575/0001-00	NEW MÉDICA LTDA NF.1761	BANCO DO BRASIL AG: 3372-3 C/C: 106262-X

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2060862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Me

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 0 a.
15/03/17 16:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015 75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 3372 SENADOR LEMOS BELEM
CONTA.....: 0001062620
CPF/CNPJ...: 19769575000100
NOME.....: NEW MEDICA LTDA 1761
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 15/03/2017 MSG.: 3538
VALOR R$.....: 738,00

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

Rua Cônego Jerônim

[illegible]	NF-e Nº 000.001.761 SÉRIE: 1

NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
C.J. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPÃO

Nova Médica

COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: [illegible]
CEP: 66070260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.001.761
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0119 7698 7500 0100 5500 1000 0017 6110 0001 7612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415170900441399 - 2017-01-06T12:59:08-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ 19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 06/01/2017
LOGRADOURO R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/01/2017
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:41:04

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,00

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		738,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
C.J. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL	FRESENIUS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
[illegible]	LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATARDE DA LINHA EN COMIN LT [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	LINHA SANGUE ARTERIAL C/ CATARDE DA LINHA EN COMIN LT [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
11/01/17

CÁLCULO DO ISSON

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

IJB - LANÇADO
13 01 17 Fabrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	[illegible]

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00483/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.720,00 (mil setecentos e vinte reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.189.587/0001-30	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA (NF. 841.187)	BANCO ITAÚ AG: 1011 C/C: 38710-5

Atenciosamente,

Giovani Mer

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM FINANCEIRO
INDSH CRA 206[illegible]-8
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV.R.B.QUALITY COM.DE EMB.LTDA

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292
nf-e@qservice.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.841.187
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0208 1895 8700 0130 5500 1000 8411 8710 0841 1873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA F. EST. N CONT.	135170083513203 08/02/2017 11:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH (012542)			23.453.830/0015-75	08/02/2017
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 15 FEV 2017
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

841187-1 10/03/2017 1.668,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.668,80	116,82	0,00	0,00	1.668,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CABO ROMEU CASANGRANDE 100 - PARQUE NOVO MUN	SAO PAULO	SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0040				180,000	180,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
020048	SACO LIXO PRETO 200 P 6 C/100 RB13	39232190	000	6108	PT	40	41,72	1.668,80	1.668,80	116,82	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** VALOR DIFAL DESTINO: 100.13 ***** Valor DIFAL origem: 66.75 N.PEDIDO: ORC.274264										

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

0,28

Linikaer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB-LANÇADO
06/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente: HOSPITAL JEAN BITAR
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - CEP:66055-000
UMARIZAL /BELEM /PA/tel: 91 3239-3800
Telefone:91 3239-3800
ENTREGAR DE 2a A 6a DAS 08:00 AS 16:00
PD. ID. 42941733 - M**
*** PESO BRUTO: 180,0 PESO LIQUIDO: 180,0 CUBAGEM: 0,288000
ped: 304253 ven:008 cobr: COB ITAU seu ped: ORC.274264

ENDEREÇO DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

FKN Informática Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 08/02/2017 às 10:41 pelo UniDANFE 2.6.13 Plus | www.unidanfe.com.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00486/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.820,50 (dois mil oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.635.547/0001-14	TEXTIL MED NF.617	BANCO ITAU AG: 0208 C/C: 22295-0

Atenciosamente,

Giovani Mer

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]62-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo [illegible]

Nº 000.000.617

SÉRIE: 1

TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARE

RUA BORBA GATO, 26 - QD 01 A - LT 01 - JD DAS AMERICAS
1 ETAPA, Anapolis, GO - CEP: 75070160 - Fone/Fax: 6237069960

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.617
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5217 0104 6355 4700 0114 5500 1000 0006 1710 0165 0309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO PROPRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152170688434895 - 17/01/2017 14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105558702

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.635.547/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
17/01/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

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	5.641,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VIAÇÃO OURO E PRATA S.A

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
92.954.106/0050-20

ENDEREÇO
AVENIDA JOAO LEITE, SN, QD 77, LT 41, SANTA

MUNICÍPIO
Goiania

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106628160

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
FARDOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	LENÇOL COM ELASTICO DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 224,76	63023100	0102	0102	5102	100,0000	28,6700	2.867,00					
[illegible]	LENÇOL SEM ELASTICO DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 177,40	63023100	0102	0102	5102	100,0000	27,7400	2.774,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VR. APROX. 22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80195			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	HJB - LANÇADO 30/03/17

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00490/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$293,00 (duzentos e noventa e três reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.568.026/0001-54	THERAPEUTICA COM. MEDICAMENTO NF.643	BANCO DO BRASIL AG: 3372-3 C/C: 53589-3

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Mere

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE TITULARES
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...: 3372 SENADOR LEMOS-BELEM
CONTA...: 000053589
CPF/CNPJ...: 05568026000154
NOME...: THERAPEUTICA COM MEDICAMENTO NF 643
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 15/03/2017 HOR.: 1609
VALOR R$.....: 293,00
AUTENTICAÇÃO
O BANPARÁ NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES INCORRETAS FORNECIDAS PELO USUÁRIO
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

Rua Cônego Jerônim

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00492/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$4.453,50 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três 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	BANCO BANPARA AG: 0020 C/C: 301548-3

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069882-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 3733 AUT.: 79
TERMINAL: 0.96
15/03/17 16:1
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PESEN
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000301548/3
CLIENTE: BIOMARKET COMERCIO DE PRODU
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$4.453,50

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000643**
Data e Hora de Emissão	**06/12/2016 10:33:30**
Código de Verificação	**ba2a8ad6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THERAPEUTICA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **05.568.026/0001-54** Inscrição Municipal: **165678-9**

Endereço: **RUA SEN LEMOS, Nº2965 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66120-000** Telefone: **91 32228912**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **bsassessoria@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:

REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO DIA 06/12/2016

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	MEDICAMENTO MANIPULADO COM AZUL DE METILENO	10	29,3	293,00

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$ 8,79**	**R$ 5,86**	**R$ 4,39**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 293,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 293,00**	**4,31%**	**R$ 12,62**

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 S.N.

Incidência: PA/BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.

CNAE: 477170201 - EUTICOS, COM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS

Serviço: 0407 - Serviços farmacêuticos.

REF. PASSE DE BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUTOS HOSPITALARES EXPEDIDOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMISSÃO AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM - PA - EMISSÃO: 10-01-2017 - VALOR TOTAL R$ 2.178,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5005
Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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: 5005
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0103 3296 9800 0181 5500 1000 0050 0511 9605 6321

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	415170000711647 10/01/2017 11:10:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)		23.453.830/0015-75	10-01-2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	10-01-2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	32 (39) 3800-3938	PA 2-Isento		11:10:57

FATURA/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003/001-01	09/02/2017	2.178,00	---	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.178,00	370,26	0,00	0,00	2.178,00

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	2.178,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
399296	INDICADOR BIOLOGICO PERFA RAPIDA TEMPER-STEAM	38220090	000	5102	UND	50,0000	43,5600	2.178,00	2.178,00	370,26	0,00	17,00	0,00

HJB - LANÇADO
PGTO: 13/01/17

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
11/01/17

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOMA BRASCARD DE TIPO DIFERENTE + FUSIVO (DIVERSO) + LOTEIRO TRE/SP/2017. - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 680,58 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00487/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.126,19 (dois mil cento e vinte seis reais e dezenove centavos) 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.146628 (PARC. 2/2)	BANCO DO BRASIL AG: 1231-9 C/C: 205.541-4

Atenciosamente,

Giovani Mer

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2169862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE TITULARES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.638/0015-75
BANCO DESTINATARIO
AGENCIA.: 1231 Banco do Brasil S.A.
CONTA...: 0002062414
CPF/CNPJ: 38071866000166
NOME....: CBA COM DE PROD HOSPITALARES
FINALIDADE: TP Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 15/03/2017
VALOR R$.....: 2.126,19
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA PER
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

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
Serie 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
53.1701.38071886000166.55.001.000146628.1.04595121.6

Protocolo de autorização
353170001023965

Inscrição Estadual 0750812700130 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut 155242865 | CNPJ 38071886000166

DESTINATÁRIO:	Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - HOSP JEAN B	0875B	CNPJ 23153630001575	Data de emissão 10/01/2017
	Endereço	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	Bairro/Distrito UMARIZAL	CEP 66055000	Data entrada/saída
	Município	Belém	Fone/Fax (91) 3230-3800	UF PA	Hora entrada/saída 11:09:34
				Inscrição Estadual ISENTO	

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 de ICMS 4.252,39	Valor do ICMS 510,29	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição		Valor total dos produtos	4.252,39
	Valor do frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Out desp acess 0,00	Valor do IPI 0	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	CNPJ/CPF
	Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
	Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	A.ICMS	V.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	PMC	Qtd.Lote	Lote	D.Validade	D.Fabricação
168	*INDICADOR BIO ATTEST VAPOR 3HS (1293) C/50 - 3M/PO	30020000	000	6108	CX	2	1.786,1926	3.572,39	3.572,39	12	428,69	0,00	0,00	0,00	2	2020/01	30/09/18	
648	*INTEGRADOR QUIMICO-VAPOR CLASSE 5 (1243) C/500 - 3M/PO	30220000	000	6108	PT	1	680,0000	680,00	680,00	12	81,60	0,00	0,00	0,00	1	2020/01/E	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
FINANCEIRO 24/01/17 Fabrola
CONTABILIDADE ___/___/___
Dig

Pedido: 205852 - Reg

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$ 65,05
Valor ICMS Fundo Combate Pobreza R$,00
não será aceito reclamações posterior a 48hrs após o recebimento da nota fiscal

Nº da OS 205855 | Volumes
Total 1

Assinatura do fisco

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00495/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos 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 – PARC.2/3	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 32696-8

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2008462-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE AUTENTICAÇÃO
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.868/0001-74
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 AGENCIA BELEM PA
CONTA.....: 000032696
CPF/CNPJ..: 01085207000250
NOME.....: BRAKKO COM E IMPORTACAO
FINALIDADE: 10 Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 15/03/2017 HORA: 09:
VALOR R$.....: 2.652,73
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo

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
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TV Humaitá, 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 1600 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 DA 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. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154710024		01.085.207/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			23.453.830/0015-75	10/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66055000	10/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1985	CARGA PARA GRAMP GTA DST 8016L	8018.90.95	040	5.102	Unidad	11,00	254,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: C160606 x11 Val:03/05/21												
1994	GRAMPEADOR GA DST 8035S	8018.90.95	040	5.102	Unidad	5,00	1.033,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: C160609 x5 Val:04/05/21												

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/01/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: Tipo de Cobrança:Eletrônica | : Valor aproximado dos tributos:R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 30/05/17 ( ) Folha CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 15 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00488/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos 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.994	BANCO DO BRASIL AG: 0035 C/C: 332135

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2668662-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Mer

Rua Cônego Jerônimo

351

...405 DE A DA COSTA VALADARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2017 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. 000.000.994
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. 000.000.994
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0110 4324 9100 0101 5500 1000 0009 9410 1170 9946

Consulta de autenticidade no portal 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	415170002353603 - 27/01/2017 14:53:49

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	27/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO		66055-000	27/01/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	32393800		12:50:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
000000000015	GLP ENVASADOS BOT 45KG	7311.0000	040	5656	UN	6,0000	250,0000	1.500,00	0,00	0,00		0,00	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
31/01/17

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/servicos.
Fonte: IBPT v17.1.A (W7or9E) Emitl do Destinatário: financiel.hjb@mndo.org.br
Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 373,05

RESERVADO AO FISCO

DIG
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/01/17
CONTABILIDADE ____/____/____

Impresso em 27/01/2017 as 15:50:02

Gerado em www.fdrs.com.br

F-e
N.0777953
SÉRIE 1

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 - 1141530500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0777953 - FL 1/1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0161 4180 4200 0131 5500 4000 7779 5314 3224 9645

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
135170027322850 13/01/2017 19:31:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
61.418.042/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
13/01/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/01/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
19:37:53

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
077953/01	12/02/2017	340,57									

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
340,57	23,83	0,00	0,00	340,57

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	340,57

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
1,00	VOLUMES	CIRURGICA		5,735	5,448

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
205	TUBO SILICONE 205 RT/UMT PERFURADO TEM FIO 30 A [illegible] Qtde UNITÁRIA: Quantidade 5	39173240	000	6108	BL	5	68,114	340,57	340,57	0,00	23,83	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: 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: 20,43 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 13,62 |

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/01/16

582389

ABEC

NF-e
Nº 000.069.847
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.847
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 91220344
CEP: 66093020

CHAVE DE ACESSO
1516 1004 9499 2800 0163 5500 1000 0690 4711 0461 9024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160056533287 - 2016-10-27T09:57:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		33.953.830/0015-75	27/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA OU ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66.063-000	27/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	
			HORA DE SAÍDA
			09:57:46

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
761,00	129,37	0,00	0,00	761,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		761,00

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 LÍQUIDO
04	Cx			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL INCLUINDO IPI
000769	[illegible] VAL: 03-06-2017 FAT.: MARCA [illegible]	[illegible]	500	5102	CX	04	190,2500	761,00		129,37		17		

Liana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
27/10/16

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.015
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.015
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 9499 0506 0153 5500 1000 6700 1910 0464 1023

Consulta de autenticidade no portal 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 adquirid de terce	151600290075045 - 2016-11-01T19:45:52-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.820/0015-75	01/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545	SAO BRAS	66.060-000	01/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1134725196	PA	18:45:42

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
7001	01/12/2016	592,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	592,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		592,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	2-Emitente		QBB 9656	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 LÍQUIDO
05				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR FRETE	VALOR SEG.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
7892[illegible]	BIBAG 600G VOI LOTE [illegible] FAB 18-08-2016 VAL 18-01-2018 EST 1 MARCA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PA	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
7892[illegible]	BIBAG 600G VOI LOTE [illegible] FAB 19-08-2016 VAL 03-08-2018 EST 1 MARCA FRESTOL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PA	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
7892[illegible]	CARVEDILOL 12,5 MG COMP CARVEDILAT LOTE [illegible] FAB 01-06-2016 VAL 01-04-2018 EST 1 MARCA EMS LOTE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

Telma Conceição

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

NF-e
Nº 000.070.157
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.157
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2816 1204 9499 0800 0163 5500 1000 0700 5710 0464 0329

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

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TELEFAX: 91336021364
CEP: 66095020

Sistema de Saúde

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141169029593572 - 2016-11-08T08:22:12-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB:

CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 08/11/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO/DISTRITO: SAO BRAS
CEP: 66.055-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/11/2016

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 1136725136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 08:22:08

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,00	42,50	0,00	0,00	250,00

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		250,00

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 LÍQUIDO
02				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/C	CST	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V.BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/IMPOSTOS
000[illegible]	TOUCA RANHURADA BRANCA 100[illegible] 100[illegible] [illegible]	[illegible]	100	1102	UN	5,000	50,0000	250,00	250,00	42,50		17		

Telma Conceição
SETOR [illegible]
HOSPITAL JEAN [illegible]
17/11/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE(A) CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.232
SÉRIE: 1

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 000.070.232
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1104 9490 0500 0363 5500 1000 0700 7210 0864 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida de terceir	415160029847413 - 2016-11-17T10:25:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	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	10/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66.055-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA
10/11/2016	08:25:48

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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		525,00

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 LÍQUIDO
01	UNI			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR UNIT. COM DESCTO
000077	ACIDO ZOLEDRONICO 5MG CONCE SOLUVAC SOLUCAO INJETAVEL CX 01 FR VD INCOLOR X 100ML + 1 MASCA OXIGENADOR LOC AUTOCOL	30049022	041	5102	CO	1,000	525,00	525,00						

Telma Conceição
RECEPCIONISTA
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.560
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TELEFAX: 9123021044
CEP: 66095020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.560
SÉRIE :1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 9499 0500 0162 5500 1000 0700 5610 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida de terceir	291615123113125 08/11/2016 12:25:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	23/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	23/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		11:12:19

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
0044	23/12/2016	952,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
952,44	161,91	0,00	0,00	952,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		952,44

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 LÍQUIDO
01	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH (TIPI)	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0001733	FILTRO PARA DIALISE INTIMATE PLUS 1000/201 LOTE WW1003211AD 03-10-2015 VAL 01-11-2018 INT. 1 MARCA FRESENIUS MEDICAL CARE	84212310	060	5102	UN	2	476,2220	952,44	952,44	161,91		17		

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vencimento: 23/12/2016 Valor: 952,44 Data: 23/11/16 Recibo 110247441 1 Banco do Brasil S/A - 1324-8 C/C - 43691 ICMS SOBRE SUBSTITUIÇÃO ART 371, ANEXO I DO RICMS-PA. O MOTIVO PAGO SOBRE O ART 15 PRODUTO(S) COLETO SOB CONTROLE E RESPONSABILIDADE DO ATO DA ENTREGA DO ANESTESISTA RESPONSÁVEL PELA(S) PRESCRIÇÃO(ÕES) REFERENTE(S) À VENDA. CDB ENTENDE TER PLENA CIÊNCIA DE QUALIDADE DO PRODUTO.	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.070.158 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 91223213444
CEP: 66095025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.070.158
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 9499 0800 0163 5500 1000 0701 5810 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida de terceir	415160029593703 - 2016-11-08T08:23:36-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15051578C		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		27.457.810/0015-75	08/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 342	SAO BRAS	66.065-000	08/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		08:23:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor

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
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 DOS DESCONTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,00

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 LÍQUIDO
01	UNIDADE			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR OUTRAS DESP.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
000753	ESCETOVADOR ANCLIVO DUO BUTLO E PROT PRETO LOTE PRODAM PAR 19-08-2012 VAL 08-08-2017 SAT 1 MARCA ADVANTAGE EQUIPAMENTOS	96032100	060	5102	UN	1	120,00	120,00	120,00	20,40		17		

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
12/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte Dom.: Simples Nacional. Valor Aprox. Tributos * 20,40 17,0% Fonte IBPT/FECOMERCIO - Base de dados 1.B 2015, Versão 15.2.A 2015 e 15.1.B 2015	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.071.820
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.820
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1817 0104 5499 1900 0182 5500 1000 0710 2010 1464 0820

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

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 01132021344
CEP: 66093020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
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	10/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32395800	PA		15:13:06

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
904,50	153,76	0,00	0,00	904,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		904,50

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 LÍQUIDO
2	JET			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
000104	PREPARADO ORAL DE PEPTIDEO BENEFICO LATA 2400 G SUPLEMENTO VAL	21069090	060	6.102	UN	2	452,250	904,50	904,50	153,76			

Emana Sonia de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
10/01/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	16/01/17 Falta

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/03/2017

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

SUS
INDSH

Santander | 033-7

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0216

ASS

2ª VIA Recibo do Pagador

Beneficiário		Vencimento
		10/10/2017
Pagador	Número do Documento / Nosso Número	Valor do Documento
		R$ 1.168,27

Instruções (Termo de responsabilidade do beneficiário)

Santander

CIRT: 10000710400300071100025000530702400012000000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº ao Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora.

Sacador/Avalista: CNPJ:

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

RLPHARMA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.001.253
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 8355 3000 0115 5500 1000 0012 5310 0001 2536

Consulta de autenticidade no portal 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	415170002312319 - 2017-01-27T09:00:08-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	27/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	27/01/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:44:07

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
301275-1(1)	26/02/2017	1.142,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,40

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		1.142,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000877	SEVOFLURANO 250ML (C1) FR LT. 7883 Val 04/18	30049099	0102	5405	FR	4,0000	285,6000	1.142,40			0,00		0,00	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
27/01/17

Dig

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.: 30001275-1(1/1), Venc.: 26/02/2017, Valor: 1.142,40 PEDIDO REFERENTE A ID No.: 42801086.1 Fatura: 30001275-1	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 31/01/17 ( ) Fabíola CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00506/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.713.922/0001-58	VILLIFARM MERCANTIL LTDA NF. 17243 (PARC. ½)	BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 C/C: 42.257-6

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2969963-0
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Farm

RIO. QD 32, LT 26 - S/N - PÓLO
PARECIDA DE GOIANIA - GO - 74965140
E-mail: contato@vitfarm.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 17243
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5217 0208 7139 2200 0188 5500 1000 0172 4311 1100 9029

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazende.gov.br/portal

ORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. DEST

	INSC. SUBST. DO DEST/ RETENTOR(S)	CNPJ 08713922000158	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/DATA E HORA 152170870147337 09/02/2017 16:19:37

104104570

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	(1298)	CNPJ/CPF 23.493.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 09/02/2017
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO 543	COMPLEMENTO S/C	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/02/2017
CEP 66055000	MUNICÍPIO BELEM	TELEFONE/FAX 9132363800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:15

FATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.828,50	VALOR DO ICMS 1.059,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.828,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.828,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JETLOG LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ/CPF 12723821000182
ENDEREÇO: RUA SAO JOAO, 4765 - PARQUE SAO JOAO			MUNICÍPIO ANAPOLIS	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00 31,200	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
246	PROPOFOL-PROPOFOL 10MG/ML SOL INJ 20ML N LT J1210196 DATA FAB 30/10/2015 DATA VAL 31/1 0/2017MARCA BIOCHIMICO PERC.PARC.FCI: 0 - N? FCI 03ADA088-8FD9-4C86-8174-8AD999A46929	30049099	000	6108	UN	150	3,49	523,50	523,50	62,82	0,00	12,00	0,00
468	MEROPENEM TRIHIDRATADO 1G PO SOL INJ N LT 9049 DATA FAB 30/09/2016 DATA VAL 30/09/20 18MARCA BIOCHIMICO PERC.PARC.FCI: 0 - N? FCI: 3 C4C05F4-4CA0-488B-9079-C1A0A1558670	30042069	000	6108	UN	500	13,49	6.745,00	6.745,00	809,40	0,00	12,00	0,00
487	NOREPINEFRINA 8MG/4ML SOL INJ 4ML N LT 79KD1719 DATA FAB.: 14/04/2016 DATA VAL: 14/ 04/2018MARCA NOVAFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N? FCI: D85FAF28-4D87-4165-9AF2-04EADFA87FFC	30041019	000	6108	UN	300	2,40	720,00	720,00	86,40	0,00	12,00	0,00
487	NOREPINEFRINA 8MG/4ML SOL INJ 4ML N LT 79KD1719 DATA FAB.: 13/04/2016 DATA VAL.: 13/ 04/2018MARCA NOVAFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N? FCI: D85FAF28-4D87-41E8-9AF2-04EADFA87FFC	30041019	000	6108	UN	100	2,40	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
469	LEVOBUPIVACAINA-NOVABUPI 0,5% C/V 20ML N LT 16057464 DATA FAB. 31/08/2016 DATA VAL. 30/1 1/2017MARCA CRISTALIA	30049069	000	6108	UN	30	20,00	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação de venda: 1913
ENTREGAR: 13/02/2017 ID:4297/1329HOSPITAL JEAN BITAR
PEDIDO CLIENTE: 42670086
PANTANAL>HOSPITAL JEAN BITAR
ROAFT- VITOR - PORTARIA
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
VL. DIFAL TOTAL: R$ 461,43
VL. DIFAL UF ORIGEM: R$ 176,57
VL. DIFAL UF DESTINO: R$ 284,86
VL. FEDOP: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

Lilie Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/02/17

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

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00498/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.825,00 (mil oitocentos e vinte e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

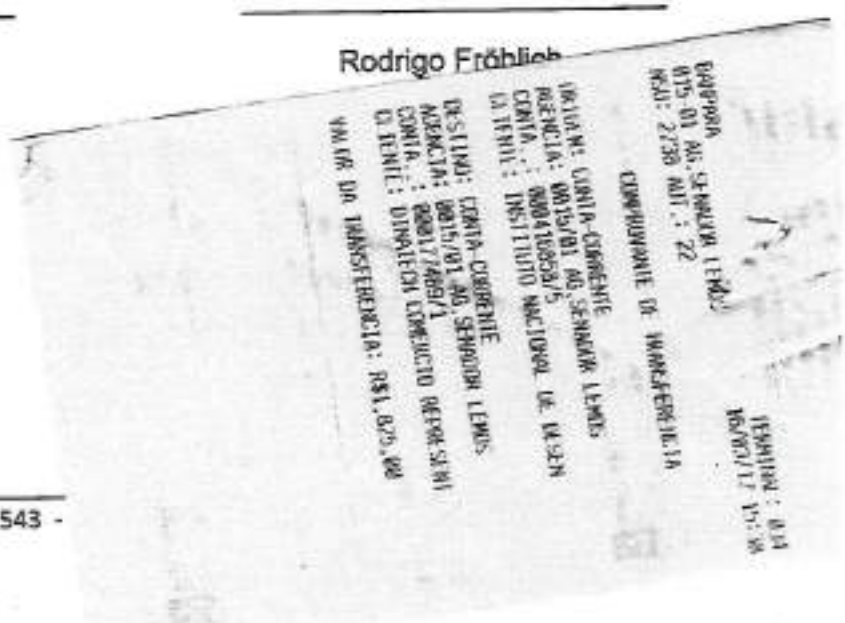
17.246.049/0001-21	DINATECH COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME (NF68).	BANCO BANPARÁ AG: 0015 C/C: 177489-1

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 206662-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich


BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 2238 AUT.: 22
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CONTA : 0004168585/5
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA : 0001774891/1
FAVOR DA TRANSFERENCIA: R$1.825,00

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor Total: 1.825,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.068 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 000.000.068
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0317 2460 4900 0121 5500 1000 0000 6810 0000 0680

Consulta de autenticidade no portal 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	415170006568371 15/03/2017 17:38:34

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	15/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	15/03/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3342-0300		17:31:31

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	Número: 68 - Valor Original: R$ 1.825,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: 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.	VALOR DOS 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	CLOSN	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA CONCLUIDA ATRVÉS DO PORTAL DE COMPRAS RIONEXO PEDIDO Nº 44068535 ITEN 4 - DADOS BANCARIOS: BANCO BANPARA (037) AG: 615 C/C: 177489-1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R$ 96,09 (4,75%) - Estadual: R$ 310,25 (17,00%) - Fonte: IBPT/PA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/03/2017 17:39:41

Emitido por Fisc NFe - www.fiscalle.com.br



Recebi em 16/03/2017

Rael Conceiro Rodrigues

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

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 000.000.157
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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: 415160034709740 - 29/12/2016 11:05

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	29/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	29/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		09:19

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	CSOSN	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	CARNE BOVINA PAULISTA MAFRIPAR	02022000	0400	5102	KG	100,0000	20,7000	2.070,00					
002	CARNE BOVINA CABEÇA DE LOMBO MAFRIPAR	02022000	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 BRUTO	02071400	0400	5102	KG	80,0000	8,9000	704,00					
006	FILÉ DE PEITO FRANGO BRUTO	02071000	0400	5102	KG	120,0000	10,9000	1.308,00					

Liana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
30/12/16.

Telma Conceição
SETOR ADMISSÃO/FATURADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/01/17
Recebimento

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 FINANCEIRO 05/01/17 Fabíola CONTABILIDADE ____/____/____

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00496/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.365,02 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.831.483/0001-64	ESH ARQUITETURA LTDA NF.326	BANCO ITAU AG: 3010 C/C: 10407

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA-[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pir

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000326
Data e Hora de Emissão: 19/02/2017 20:01:49
Código de Verificação: GRYD-UNBJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.831.483/0001-64 Inscrição Municipal: 3.142.501-1
Nome/Razão Social: ESH ARQUITETURA LTDA
Endereço: R CRISTIANO VIANA 00600, APTO 2 - Cerqueira César - CEP: 05411-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parcela 7 de 12 relativo ao mês de Outubro/2016 para elaboração dos Projetos de Arquitetura para reforma do Ambulatório, Unidade de Infusão, Curativos, UTI e Centro Cirúrgico, conforme contrato firmado em 01/05/2016.

Valor liquido = R$ 2365,00

IR - 37,80

Banco Itau, Agencia 3010, Conta Corrente 01040-7

PCC - 117,18

Líquido 2.365,02

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.520,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	37,80	25,20	75,60	16,38

Código do Serviço
01620 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.520,00	5,00%	126,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 451,06 (17,90%)

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: 10/03/2017;

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___ ( )
CONTABILIDADE 16 / 03 / 17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 19/02/2017

Número da Nota	00000326
Data e Hora da Emissão	19/02/2017 20:01:49
Código de Verificação	GRYD-UNBJ

20170219e03831483000164

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.831.483/0001-64** Inscrição Municipal: **3.142.601-1**

Nome/Razão Social: **ESH ARQUITETURA LTDA**

Endereço: **R CRISTIANO VIANA 00800, APTO 2 - Cerqueira César - CEP: 05411-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.630/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: PA E-mail: **selma@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 19/02/2017, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Parcela 7 de 12 relativo ao mês de Novembro/2016.

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00509/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$33.395,95 (trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

09.137.934.0001-44	EXATA NORTE DISTR. HOSP. LTDA PARCELA 1/2	BANCO CAIXA AG: 0678 C/C:1567-5

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich



Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 - Bairro: [illegible]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE
RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

000.027.644
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0276 4410 0027 6446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REMESSA DE MERC.EM CONSIGNACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160028704206 28/10/2016 16:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)	23.453.830/0015-75	28/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/10/2016

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		15:45:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2009	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	4,00	1.795,00	7.180,00	0,00%	7,15	0,00	0,00	[illegible]

27672

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. 15.391,56 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Lista(Nº/Ed Fax, 7.180,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fornecedor=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cód.Operador=13
N PEDIDO: 20216

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

EMISSÃO DE INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476). RECEBEMOS DE EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ACIMA. EMISSÃO: 28/10/2016 VALOR TOTAL: 7.180,00 DATA IMPRESSÃO: 28/10/2016 - 15:44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
28/10/16	Gabriela Nunes	000.027.644 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.325
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0273 2510 0027 3250

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

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

[redacted]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027092377 11/10/2016 15:28:43

CNPJ
09.137.934/0001-44

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
11/10/2016

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE/FAX
3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:28:00

FATURA / DUPLICATA

18874 10/11/2016 2.991,66	18875 25/11/2016 2.991,66	18876 10/12/2016 2.991,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2341	AC BARIATRICA ALARA A PLANTA (ENDO-SUCRAT) Lote/NSC: 1516100901 Val.Anv: 09/2021 NOTA EMPENHO: 2016NE800121	90183190	060	5102	UND	1	8.975,00	8.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO: 27024												

Telma 18/10/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$376,95 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos. 8.975,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PACIENTES: EDUARDO CAMPOS FERREIRA, FRANCIANE C DA SILVA, JOELMA MIRANDA MARINHO, IVONE NASCIMENTO DA SILVA, ESTEFANE RAYNE SANTOS DE OLIVEIRA, MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: 435_0916

RESERVA [illegible]

EMBARCADO 19/10/16 Fabiola

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.667
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0276 6710 0027 6670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	415160028938029 31/10/2016 18:50:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	31/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/10/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	3239-3800		17:51:00

FATURA / DUPLICATA

19038 30/11/2016 5.533,80	19039 15/12/2016 5.533,80	19040 14/01/2017 5.533,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
16.601,42	2.822,25	0,00	0,00	16.601,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		6	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1636	INDICADOR CYCLESURE 60UL 143 24AS (ASP) Lote=08116043 Fab=31/05/2016 Val=31/05/2017 Lista(Out) Desc.0,00%	38220090	000	5102	CX	1,00	1.786,74	1.786,74	0,00%	1.786,74	1.786,74	303,75	17
1639	CASSETES STERRAD NX (10130) CX C/5 (ASP) Lote=16B008 Fab=28/01/2013 Val=28/01/2017 Lista(Out) Desc.0,00%	28470000	000	5102	UND	5,00	648,21	3.226,05	0,00%	3.226,05	548,43	17	
1639	CASSETES STERRAD NX (10135) CX C/5 (ASP) Lote=16D010 Fab=25/04/2015 Val=28/01/2017 Lista(Out) Desc.0,00%	28470000	000	5102	UND	5,00	645,21	3.226,05	0,00%	3.226,05	548,43	17	
1644	TYVEK MYLAR 100 X 70 M C / 6 RL (ASP) Lote=179665 Fab=05/07/2013 Val=05/07/2018 Lista(Out) Desc.0,00%	39232990	000	5102	UND	2,00	548,30	1.096,60	0,00%	1.096,60	186,35	17	
1648	TYVEK MYLAR 250 X 70 M C / 4 RL (ASP) Lote=174650 Fab=20/04/2014 Val=20/04/2018 Lista(Out) Desc.0,00%	39232990	000	5102	UND	2,00	1.244,34	2.488,68	0,00%	2.488,68	423,08	17	
1645	TYVEK MYLAR 500 X 70 M C / 2 RL (ASP) Lote=165560 Fab=11/11/2013 Val=11/11/2017 Lista(Out) Desc.0,00%	39232990	000	5102	UND	2,00	2.388,85	4.777,70	0,00%	4.777,70	812,21	17	

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: R$1.517,32 Fed, 1.421,64 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 16.601,42 Out) Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod.Operador=13 PEDIDO: 454_1016 N.PEDIDO: 28184	DAG

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.672
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0276 7210 0027 6726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028941069 31/10/2016 19:03:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	31/10/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	31/10/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		18:03:00

FATURA / DUPLICATA

19045 30/11/2016 6.581,66	19046 15/12/2016 6.581,66	19047 30/12/2016 6.581,68

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	19.745,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2868	KIT BARRAFRUTA BLAGOSTA BLAGOSTA (ENGRADADO GRAN) Lote=0004520 Val=31/10/2020 Lista(Neg) Desc 0,00% ISENTA ICMS CONV 03/09 -CONV 139 10/2015	16041900	090	5102	UND	4,00	1.749,00	6.996,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0
2869	KIT BARRAFRUTA BLAGOSTA BLAGOSTA (ENGRADADO GRAN) Lote=0004520 Val=31/10/2020 Val=30/04/2021 Lista(Neg) Desc 0,00% ISENTA ICMS CONV 03/09 -CONV 139 10/2015	16041900	090	5102	UND	3,00	1.749,00	5.247,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0
2874	KIT PARA BARRAFRUTA ABERTA BRIGADEIRO (ENGRADADO GRAN) Lote=0004568 Val=31/03/2021 Val=31/03/2021 Lista(Neg) Desc 0,00% ISENTA ICMS CONV 03/09 -CONV 139 10/2015	16041900	090	5102	UND	1,00	1.749,00	1.749,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	0
2875	KIT PARA BARRAFRUTA ABERTA BRIGADEIRO (ENGRADADO GRAN) Lote=0004567 Val=31/03/2021 Val=31/03/2021 Lista(Neg) Desc 0,00% ISENTA ICMS CONV 03/09 -CONV 139 10/2015	16041900	090	5102	UND	1,00	1.749,00	1.749,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	0
	CONTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LILIAN SOUZA, PEDIDO 475_1016 N PEDIDO: 28270												

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$829,29 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 19.745,00 Neg, 0.00 Neu, 0.00 Out) Fantasia=HOSPITAL JEAN BITAR Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod.Operador=13 PACIENTES: DENISE DAMASCENO, MARIA LUCIA LIMA, EDER CLEUSON ARAUJO, MILTON CORDOVIL JUNIOR, VALERIA DE FATIMA FERREIRA, VITALIANO LEITE, NEUSALINA ALEIXO, BARBARA VIEIRA, NORA OSLY, RAIMUNDA NONATA DANTAS,	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA EMILIA PINHEIRO, 2956 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.675
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0276 7310 0027 6731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028941904 31/10/2016 19:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)				23.453.830/0015-75	31/10/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	31/10/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800			18:07:00

FATURA / DUPLICATA

19048 30/11/2016 1.795,00 | 19049 15/12/2016 1.795,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2649	KIT BARBATEC A ABERTA PROGRAMA DE VENDA SOLIDARIA Lote:[illegible] Fab:[illegible] Val:[illegible] Lote/Orig: Desc 0,00% IDENTIFICAÇÃO CONV: [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	UNID	1,000	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2649	KIT PARA BARBATEC A ABERTA PROGRAMA DE VENDA SOLIDARIA Lote:[illegible] Fab:[illegible] Val:[illegible] Lote/Orig: Desc 0,00% IDENTIFICAÇÃO CONV: [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	UNID	1,000	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 159,78 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos. 3.590,00 Neg. 0,00 Neu, 0,00 Out) Paciente=HOSPITAL JEANDITAR Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod.Operador=13 PACIENTES: LILIA DE NAZARE DOS SANTOS AMARAL E ELIZANGELA R. NASCIMENTO, MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: 457_2016 N.PEDIDO: 28223	

www.atsm.com.br

Gerado em 01/11/2016 às 11:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2554 - MARCO
66095-210 BELEM - PA
FONE: 3277-1193

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.948
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1109 1379 3400 0144 5500 1000 0279 4810 0027 9487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160031078206 23/11/2016 14:52:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ
15 265 995-8 | | 09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
23/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 542

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
23/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:52:00

FATURA / DUPLICATA

19163 23/12/2016 2.526,97 | 19164 07/01/2017 2.526,97 | 19165 06/02/2017 2.526,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
6.380,42	1.288,75	0,00	0,00	7.580,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	V. IPI/ISSQN	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		0	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN LAFFA
29/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox 25937.36 Fed, 985.00 Est e 0.00 Mun Fonte: IBPT
Rva Liberal 0.00 Pis, 0.00 Cof, 0.00 Csll, 7.580,93 Outr
Contrato: HOSPITAL JEANGILAB
Ao Cuidado: DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod Operador: 13
PEDIDO: 474_1116
N/PEDIDO: 29452

RESERVADO AO FISCO

Belém, 17 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00500/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$ 1.475,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA NF: 3324	BANCO DO BRASIL AG: 3024-4 C/C: 24053-2

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

17/03/2017

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

NF-e
Nº 000.003.324
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-270
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.324
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1517 0110 4681 6200 0102 5500 1000 0033 2410 0008 0348

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
415170001918693 23/01/2017 15:43:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15276661-14

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO:

CNPJ: 10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 23/01/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 743 - HOSP JEAN

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 24/01/2017

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91) 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 08:00

FATURA

1 25/02/17 1475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.475,00	250,75	0,00	0,00	1.475,00

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	1.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
342	FITA DE GESSO GLICOFIX ATADURA GESSADA 15cm x	3402909	500	5102	UNID	2500	0,59	1.475,00	0,00	1.475,00	250,75	0,00	17,00	0,00

Lote: 2003/20 - Val: 26/09/2018

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	HJB - LANÇADO Em: 30/01/17

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/16
A&S Fabíola Braga

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160			1643/04124-5	16/03/2017
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			38920-1	109/00117471-1
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			1.348,92	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Cliente: 9744 Documento: 38920 Mapa: 171103 MISTA
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11747.111646 30412.450006 8 71000000134892

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					16/03/2017
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160					1643/04124-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/02/2017	38920-1	DM	N	24/02/2017	109/00117471-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.348,92

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$13,49 e Juros de R$3,60 ao Dia
Cliente: 9744 Documento: 38920 Mapa: 171103 MISTA
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 23453830001575

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

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

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 e 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-9600
E-mail: comercial@mercuriosalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.920
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0211 8317 8500 0185 5501 0000 0389 2010 0169 4675

Consulta de autenticidade no portal 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	415170004936976 24/02/2017 13:24:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982	11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	24/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	24/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800 / PA		13:29:00

FATURA/DUPLICATA

389201-1	16/02/17	R$ 1.348,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSE BARBOSA SOUSA	0-Emitente		LPX2160	RJ	14.816.663/0001-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUADRA OITENTA E CINCO	ANANINDEUA			PA	153580224

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	122,369	117,825

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	COXAO DURO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	18,805	13,50	253,87	0,00	0,00	0,00	0	0
1283	FILET DE PEITO IND M FRANGO 18.0 3 CX	02071400	060	5405	KG	54,000	8,19	442,26	0,00	0,00	0,00	0	0
1432	PATINHO RESF 2 CX	02013000	040	5101	KG	45,020	14,50	652,79	0,00	0,00	0,00	0	0

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
24.02.17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 47676 SIF 4554 24/02/2017 12:45
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 171103 MISTA Pedido: 1715620 Cliente: 9744 Motorista: UILSON JOSE PEREIRA FREIRE Usuario: Rodrigo.Ribeiro

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/03/17
CONTABILIDADE ____/____/____

Dia

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 24/02/2017 Valor Total: R$1.348,92. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.920
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00507/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.338,22 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.078.596/0001-10	P.L.F. FADEL INFORMATICA NF.11913/11974	BANCO DO BRASIL AG: 1232-7 C/C: 59.939-5

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich



Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 5

F. L. FADEL INFORMATICA-ME

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 -
REDUTO - BELEM - PA
66053-350 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 001913 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0019 1319 0486 2737

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

Natureza da Operação		
5102 VENDAS		
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170001597622 19/01/2017 T11:37:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.483.830/0015-75	19/01/2017
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000	UMARIZAL	66055-080	19/01/2017
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BELEM		PA	

DADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00

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	1.982,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1-Emitente / 2-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
F. L. FADEL INFORMATICA ME	0		NSH9320	PA	15.078.596/0001-10

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	BELEM	PA	153629622

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04289	BATERIA DE LITIO CR 2032 BE 3VA ELGIN	85065010	101	5102	UN	40,00	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00189	BORRACHA BRANCA ESCOLAR - RED BOR	40169200	101	5102	UN	20,00	0,36	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00261	CADERNO CAPA DURA 100 FLS AZUL	48202000	101	5102	UN	15,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01547	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -KPTO	96081000	101	5102	UN	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00489	ENVELOPE SACO 240 X 340MM KRAFT	48171000	101	5102	UN	500,00	0,19	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00528	GRAMPEADOR ALICATE CIS 5150	84729040	101	5102	UN	12,00	29,90	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01416	PERFURADOR DE FERRO CAP.100 FLS - CAV	84729040	101	5102	UN	10,00	135,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Te Cida Conceição
ESTAGIÁRIA ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/01/17

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Dados por SOFTLOMPRA SOFTWARES - (091) 4020
Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 218,02 CEST: 1902000 1903000 1901000	
PC 43468221	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/01/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )
DIG



P. L. PADEL INFORMATICA-ME

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 -
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0015974 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0159 7416 5247 6225

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170003663603 10/02/2017 T17:07:48

Natureza da Operação		
5102 VENDAS		
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	10/02/2017
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 600		UMARIZAL	66055-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BELEM		PA	

Data de Saída	Hora de Saída
10/02/2017	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	356,22

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	356,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
P. L. PADEL INFORMATICA ME	0		JWB3198	PA	15.078.596/0001-10

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	BELEM	PA	153629622

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03365	TONER MAXPRINT CF280A/CE505A	84429533	102	5102	PC	6,00	59,37	356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luis Amorim
Setor Responsável
Hospital Jean Bitar
17/02/17

LUB - LANÇADO
ACESSO 24/02/17 Fabiola
PARCELA(S) 1 1 1

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado por NOTESMÍNIA VISTEMAS N.º 9900-AC20
Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 39,18 CEST: 2101800 PC 4234846	

24/02/17
Telma Conceição
SETOR: CONTABILIDADE
HOSPITAL JEAN BITAR

DLZ

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00504/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$464,67 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.186.930/0001-59	R BASILE EPP NF. 5187	BANCO ITAÚ AG: 0936 C/C: 013478-2

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich



R BASILE EPP

RUA DOIS DE JUNHO 11 TERREO, nº 11
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
Fone 9132551616 - CEP 67033215

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 5187
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1517 0115 1869 3000 0159 5500 1000 0051 8716 9464 2531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153649984		15.186.930/0001-59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170002031157

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 24/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543		UMARIZAL	66055000	24/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	0 -	PA		16:48:21

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 5187 /V. Orig.: 464,67 /V. Liq.: 464,67

Número	Vencimento	Valor
0019180-01	21/02/2017	464,67

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	464,67
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	464,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - TERCEIROS, 2 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRETE EMITENTE	9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ANANINDEUA		PA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
253	BOTA PVC BRACOL OCURTO BRANCA 36/36 CA 37456	64019200	0102	5102	PR	3,0000	28,1500	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	BOTA PVC BRACOL OCURTO BRANCA 37/37 CA 37456	64019200	0102	5102	PR	3,0000	28,1200	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BOTA PVC BRACOL OCURTO BRANCA 38/38 CA 37456	64019200	0102	5102	PR	3,0000	28,1200	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	CORRENTE PEQUENA 1mm PRIDAMAR	29032039	0102	5102	MT	10,0000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LUVA CONFORT LATEX AMARELA T:8/M CA15503 DA299	40151900	0102	5102	PR	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PEDESTAL PLAST. 25/BALDE PEIAM - 90CM	39021020	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vl aprox trib 148,50(31,96%) Fonte:IBPT ORDEM DE COMPRA N 42129536.1 Plano pag.: 28 DDL - 201 A 500 Usuario ERP SUPERSUS: LITA Vendedor : Leonardo

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

Dig

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00503/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.220.505/0001-12	BLB ELETRÔNICA LTDA – EPP NF.~~2946~~ 2803	BANCO ITAÚ AG: 2939 C/C: 00050-7

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH SRA 2053862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pin

RLB ELETRÔNICA LTDA - EPP
RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 736
UMARIZAL - CEP 66055-210
FONE: (91) 3224-0800
BELÉM - PA

RLB ELETRÔNICA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0002801 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0104 2206 0500 0112 5500 1000 0028 0110 0002 8010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170001103846 13/01/2017 T15:42:55

Natureza da Operação: VEND MERCADORIA

Inscrição Estadual: 151033188 | Inscr. Estadual do Subst. Tribut.: | CNPJ: 04.220.305/0001-12

Data da Emissão: 13/01/2017

Data da Saída: 13/01/2017

Hora da Saída:

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA COMEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro / Distrito: UMARIZAL | CEP: 66055-000

Município: BELÉM | Fone / Fax: 9132293800 | UF: PA | Inscrição Estadual:

ADUANA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor de ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor de ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
3.500,00	595,00	0,00	0,00	3.500,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor de IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: PROPRIO | Frete por Conta: 9-Sem cobrança | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00833	CANETA MONOPOLAR P/ELETROCIRURGIA ES-04	90189000	000	5102	UN	25,00	110,00	2.750,00	2.750,00	467,50	0,00	17,00	0,00
00884	E-120 ELETRODO FAGA RETA - 75 MM	90330000	000	5102	UND	25,00	30,00	750,00	750,00	127,50	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CODIGO/NOME FANTASIA: 00069/H JEAN HITAR ITEM 1 LOTE: 1080160101 ITEM 2 LOTE : 8013750101. PAGAMENTO: 30 DD BOLETO BANCARIO. REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA: 517-01/2017.

Pendente 01 Eletrodo

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RIT
16/01/17

Dig

Recebemos de RLB ELETRONICA LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 13/01/2017 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO Valor Total: 3.500,00

Data de Recebimento: 13/01/17 | Identificação e Assinatura do Recebedor: Gabriela Meireno

NF-e
Nº 0002801 - FL1/1
SÉRIE 1

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00497/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.417,00 (dois quatrocentos e dezessete 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. 8797	BANCO ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pimen

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008797

Data e Hora de Emissão: 07/02/2017 14:26:50

Código de Verificação: 6d6a7666

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

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 DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	517,00	517,00
SIM	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO E APOIO EM SEGUR. DO TRABALHO'	1	1900,00	1.900,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13/02/17

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$ 2.417,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.417,00	2,79%	R$ 67,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017

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 2,79%.

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.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 14/02/17 Fabola

CONTABILIDADE 14/02/17

Bel; 09.02.17

Juliana Oliveira
Analista de RH
INDSH - GHJB

DIR

Santander | 033-7 | INDSH-HJB | 2ª VIA Recibo do Pagador

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

Beneficiário DISTRIBUIDORA RLPHARMA - CNPJ/CPF: 18835530000115			Vencimento 16/03/2017
Pagador INSTITUTO NAC. DE DESENV. (JEAN B	Número do Documento 000000001254	Nosso Número 0000000012017	Valor do Documento R$ 1.315,80

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Santander

CIRT: 10000710400300071300024001530008000072000000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

[illegible] 0150116[illegible]17 [illegible]1.315,80[illegible] [illegible]

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

RLPHARMA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.254
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 8355 3000 0115 5500 1000 0012 5410 0001 2541

Consulta de autenticidade no portal 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	415170002312370 - 2017-01-27T09:00:33-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	27/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	27/01/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:47:30

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
301276-1(1)	26/02/2017	1.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000577	MIDAZOLAM 5MG/ML - 10ML CX C/100 AMP (B1) CX C/100AM LT. AP09316 Val. 05/18	30049099	0102	5405	AM	500,0000	2,5800	1.290,00			0,00		0,00	

Luiz Amarim
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
27/01/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

DIG

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00001276-1(1/1), Venc.: 26/02/2017, Valor: 1.290,00
PEDIDO REFERENTE A LD No.: 42921506.1
Fatura: 00001276-1

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/01/17 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00505/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK COM. DE DESCARTAVEIS NF.977-1263 NF 1200 1257	BANCO BRADESCO AG: 2195 C/C: 7254-0

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069852-3
CENTRO HOSP. TALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich



CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS SALA 03, 4759 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132836899

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.977
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0009 7717 0053 7281

Consulta de autenticidade no portal 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	415160031975112 - 01/12/2016 15:05

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	01/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	01/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BELEM		PA		15:04

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	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
80 9	SACO PLIXO 30LT PRETO PCT C/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 78,19	39232110	0102	5102	PC	500,0000	1,3000	650,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1029-1/1, Venc.: 29/12/2016, Valor: 650,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO P /EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS= PEDIDO VIA BIONEXO: 415782SZ.I - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	DIG 7+L

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

...A DOS MUNDURUCUS, 4759 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063823 - Fone/Fax: 9132535599

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.200

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0215 1666 5100 0105 5500 1000 0012 0012 0001 3005

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
415170004531349 - 21/02/2017 09:08

...REIA DA OPERAÇÃO
...02 Vendas de mercadorias adquiridas c/ou recebidas de

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
...54963437		15.166.551/0001-05

...STINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	21/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	21/02/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	32393800	PA		09:07

...ATURA

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	1.043,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	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
67	1	TAMPA P/COPO 100/180/200 ML PC C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,10	39241000	0102	5102	PC	160,0000	3,1900	510,40			0,00		0,00
65		SACO PLAST LANCHE PC C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,89	39232190	0102	5102	PC	50,0000	0,9800	49,00			0,00		0,00
96		MARMITA ALUMINIO 3 DIVISOES C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,03	36239000	0102	5102	CX	6,0000	61,0000	366,00			0,00		0,00
5	4	COLHER DESC BRANCA CX C/1000 STRAWPLAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,37	39140000	0102	5102	CX	3,0000	39,4000	118,20			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
21/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 1285-1/1, Venc.: 21/03/2017, Valor: 1.043,60

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS - PEDIDO: 42682697.1 PARCIAL -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa...

RESERVADO AO FISCO

...B - LANÇADO
...03/03/17 Fabíela
...ABILIDADE ___/___/___

Dig

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: [illegible] - Fone/Fax: [illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.257
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0315 1465 5100 0105 5500 1000 0012 5710 4005 7030

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
[illegible] - 14/03/2017 18:22

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 14/03/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/03/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 32393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:02

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 231,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 231,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE: Vol./Caixas	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M	SACO PLAST [illegible] Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 27,7%	[illegible]	[illegible]	7102	[illegible]	[illegible]	7,7000	231,00			0,00		0,00

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Implantado [illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais [illegible]	23 03 17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00502/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.896,48 (mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

69.055.226/0001-96	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF. 8311	BANCO ITAÚ AG: 0762 C/C 33013-2

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

	Nº 000.008.311
	SÉRIE: 1

CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Rua Antonio Gugazis, 62 - - Jardim Sao Paulo(Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02044110 - Fone/Fax: 1129522252

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.311
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0169 9552 2000 6196 5500 1000 0083 1117 0380 0106

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 ao consumidor	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170056315220 - 27/01/2017 10:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113575319114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 69.055.226/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: Umarizal	CEP: 66055-000 / DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/01/2017
MUNICÍPIO: Belem / FONE/FAX: / UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 10:19

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 8311 / V. Orig.: 1.896,48 / V. Liq.: 1.896,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.896,48	VALOR DO ICMS: 132,73	VALOR DO CALCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.896,48
VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.896,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

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
70213-BRICONE	FIO CIR 3-0 AGUL CILIN 3/8 17MM LOTE 21170616 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,02	30059090	000	5102	UNA	1,0000	1.896,4800	1.896,48	1.896,48	132,73		7,00	
ADVANCE	CIRURGICA AGULHA 3/8 CIRCULO 17MM LOTE 20160075 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,73	30059090	000	5102	UNA	1,0000	132,7300	132,73	132,73	9,29		7,00	

Telma Conceição
RECEBIDO
27/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 21222789	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Duplicata - Num.: 8311, Venc.: 26/02/2017, Valor: 1.896,48 Parcela Nº: 001 ** Documento destinado a consumo de pessoa física ** CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL ** Lei 12.741/2012 ** Tributos Federais: 119,02 Estaduais: 13,71 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,73	RESERVADO AO FISCO: HJB - LANÇADO DATA 27/02/17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.028.067
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1109 1379 3400 0144 5500 1000 0280 6710 0028 0672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	415160031537968 28/11/2016 15:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	28/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	28/11/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		14:06:00

FATURA / DUPLICATA

19231 28/12/2016 3.590,00	19232 12/01/2017 3.590,00	19233 27/01/2017 3.590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2549	KIT BARIATRICA KLADOLA KLADOLA (ENDO-SURGEAT) Lote=N91NSH Fab=31/05/2016 Val=31/05/2021 Lista(Neg) Desc 0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 30/09/11	90189099	040	5102	UND	1,00	1.795,00	1.795,00	0,00%	1,80	0,00	0,00	0
2550	KIT PARA BARIATRICA ABERTA BRSBARTLC (ENDO-SURGERY) Lote=10045467 Fab=31/03/2016 Val=31/03/2021 Lista(Neg) Desc 0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 30/09/11	90189099	040	5102	UND	4,00	1.795,00	7.180,00	0,00%	7,18	0,00	0,00	0
2551	KIT PARA BARIATRICA ABERTA BRSBARTLC (ENDO-SURGERY) Lote=10050250 Fab=31/03/2016 Val=31/03/2021 Lista(Neg) Desc 0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 30/09/11	90189099	040	5102	UND	1,00	1.795,00	1.795,00	0,00%	1,80	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO. 28327												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$452,34 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Ret. Listas(0,00 Pos, 10.770,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out) Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod.Operador=13 PACIENTES: LILIAN CARLA GONZAGA LACERDA, MARIA AUGUSTA RODRIGUES MAUES, BENEDITO GONCALVES TELES, URSULA MELISSA DA SILVA LOPES E ZELIA BATISTA DE ALMEIDA, MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: 476_1116	

www.[redacted].com.br — Gerado em 28/11/2016 as 14:06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2956 - MARCO
66093-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.029.382
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0209 1379 3400 0144 5500 1000 0293 8210 0029 3820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170003810839 09/02/2017 14:42:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (ITC)

CNPJ
23.453.820/0015-75

DATA DA EMISSÃO
09/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONSGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
09/02/2017

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE/FAX
3229-3809

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:42:00

FATURA/DUPLICATA
19789 11/03/2017 3.866,66 | 19790 26/03/2017 3.866,68 | 19791 25/04/2017 3.866,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR BASE	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.600,00	464,00	0,00	0,00	11.600,00

VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR ICMS FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
2[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ltb gerou R$ 696,48 Vol: 1.972,00 Liq: 0,00 Mun Emis: BRT
Rec. Unico(0)/Qt: 0,00 Vun: 0,00 Vtot: 11.600,00 Cst()
Emissão: HOSPITAL JEANNETTE
Ag. Gerador: DEPARTAMENTO DE RELEVE E C
Cód Operador: 15
PACIENTE: ; MÉDICO: ; CRM: ; CIDADE: ; DATA CONT.: 08/02/2017
NOTA EMITIDO: 29506

RESERVADO AO FISCO

Autorização Mecânica / Folha de Composição

402

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00499/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$185,00 (cento e oitenta e cinco mil) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

CPF: 300.724.922-87	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3079 POUPANÇA: 000457214

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
IMDSH CRA 28[illegible]62-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/03/2017

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

SUS
INDSH

Belém, 17 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00500/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$ 1.475,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA NF: 3324	BANCO DO BRASIL AG: 3024-4 C/C: 24053-2

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

NF-e
Nº 000.003.324
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.003.324
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1517 0110 4681 6200 0102 5500 1000 0033 2410 0008 0340

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
415170001918695 23/01/2017 16:43:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	23/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	24/01/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:00

FATURA

1 25/02/17 1475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.475,00	250,75	0,00	0,00	1.475,00

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	1.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	000	[illegible]	UNID	[illegible]	0,59	[illegible]	0,00	1.475,00	250,75	0,00	17,00	0,00

Lote: [illegible] - Vol.: 28-06-2018

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/01/17 | Fabrício
CONTABILIDADE ___/___/___

Belém, 17 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00500/2017

DE: Giovani Marenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$3.208,34 (três mil duzentos e oito reais e trinta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.130.211/0001-08	AXMED EQUIP ME HOPS LTDA. NF. 9344	BANCO BRADESCO AG: 2370-1 C/C. 19012-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

17/03/2017

RL

Belém-Pará

AXMed

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 1
Nº 000000044
Série: 001
Folha 1/1

1

[illegible]

[illegible]

VENDA

[illegible]

[illegible]

13617202029-0025 - 13/01/2017 - 13:55:03

04.130.811.0001-00

Destinatário / Remetente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV NACIONAL SOCIAL E HUMANO-INDEN — 23.453.580/2015-76 — 13/01/2017

[illegible] — UMARIZAL — 66000-000 — 13/01/2017

[illegible] — PA — 13:44:00

Fatura

[illegible]

Cálculo dos Impostos

0,00	0,00	0,00	0,00	472,70		2.812,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00

Transportador / Volumes Transportados

RAPID TRANSPORTES — 0 - Emitente

2	CAIXAS		16.000	16.000

Dados dos Produtos

[illegible]

Dados Adicionais

[illegible]

EXPEDIÇÃO CONFERIDO
VISTO 1 — VISTO 2

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES APÓS 07 DIAS.

HJB - LANÇADO
[illegible] 30.01.17 Palida

Telma Conceição
SETOR, ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/01/2017

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 17/03/2017
Beneficiário TOTVS SA			CNPJ 53.113.791/0001-22			Agência/Código Beneficiário 2938/06648-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000						
Data do documento 17/03/2017	No. Do documento 1899076		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/03/2017	Nosso Número 181/51757149-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.095,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL 109/02025154-2 , VCTO 06/03/2017 NO VALOR DE R$ ..... 1.071,84 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 02346383000157 66065-000 UMARIZAL		BELEM	PA

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1000076 Série UNIF emitido em 01/02/2017

Número da Nota: 01879079

Data e Hora da Emissão: 02/02/2017 13:17:22

Código de Verificação: SH89-5AKX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.530/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belem UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIARIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO A BASE DE DADOS.Contrato: 00000000 Empenho: 0000460/02 - Valor: 1.071,54 - ISS: 0,97; Cofins: 37,15; CSLL: 10,72; IRRF: 16,07; Outros: TEMPO: Ini. Vigenc.: 28/08/2017; Base NF NAO SOFA INCIDE A RETENCAO NA FONTE DE ISSQN POR CONTA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.071,54

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	INSS (R$)	ISS (R$)
-	37,15	16,07	10,72	32,15	6,97

Código do Serviço

02799 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.071,54	2,00%	21,43	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número do Processo de Suspensão	Valor Aproximado dos Tributos - Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS nº 1000076 Série UNIF emitida em 01/02/2017. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017

02/02/17 Fabiana

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 17/03/2017
Beneficiário TOTVS SA CNPJ 53.113.791/0001-22						Agência/Código Beneficiário 2939/06046-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000						
Data do documento 17/03/2017	No. Do documento 1860075		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2017	Nosso Número 181/61758766-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 547,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário BOLETO ORIGINAL: 109/02026153-4 , VCTO 03/03/2017 NO VALOR DE R$ ..... 536,77 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 02346383000575
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS nº 1928075 Série UNIF, emitido em 31/01/2017

Número da Nota	01879078
Data e Hora da Emissão	02/02/2017 13:17:22
Código de Verificação	BFCV-LKSQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.091.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01931 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-76 Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 843 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA Email: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão à base de dados Contratos CONTABILIX - Parcelas 2017/1/01 - Valor: 535,77 / Taxa: 3,46/ Duração: 15,07/ Qtde: 5,36/ Unidade: Título/ 1o. Venc: 01/03/2017/ Base MP Não Bonif. Conforme a retenção na fonte do ISSQN por força do artigos 3o. da LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 535,77

PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	Previdência (R$)	IRPJ (R$)
-	-	5,36	15,07	3,46	

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total do Serviço (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	535,77	2,000%	10,71	0,00

Número da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Dedução para Redução / Perfil
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com amparo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS nº 1928075 Série UNIF, emitido em 31/01/2017. (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017.

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 17/03/2017
Beneficiário TOTVS SA			CNPJ 53.113.791/0001-22			Agência/Código Beneficiário 2939/06848-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000						
Data do documento 17/02/2017	No. Do documento 1647401		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2017	Nosso Número 181/51754647-6
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.091,13
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL 109/02002931-3 . VCTO 06/03/2017 NO VALOR DE R$ ..... 1.085,92 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 02345383000157-5
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 01857426

Data e Hora da Emissão: 04/01/2017 14:22:59

Código de Verificação: EKFV-3HNK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.001.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01001 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 23.463.600/0015-78 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 949 - UMARIZAL - CEP: 66055-002

Município: Belem UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERIODO E DATA DO PAGTO.Contrato: CONTRATO Empenho: 31.0002/01 - Valor: 1.066,92 / RT#: 5.01/ Vencimento: 31.01/ Multa: 10.01/ Total: 16.01/ Emissão: Valido ate: Venc.: 31.01/2017/ DATA DE DAR ENTRADA A REFERENCIA DO PERIOD DE PAGTO DO MESMO NO ANEXO No. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.066,92

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS (R$)	ISS RETIDO (R$)
-	19,00	10,97	32,01	5,03		

Código do Serviço:
00706 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Desconto (R$)
0,00	1.066,92	2,00%	21,33	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Parcelas da Nota	Valor Aproximado dos Tributos (R$)
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

HJB - LANÇADO
05/01/17 Fabiola
05/01/17

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 — **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 17/03/2017
Beneficiário: TOTVS SA — CNPJ 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 2036/06646-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000					
Data do documento: 17/03/2017	No. Do documento: 1847403	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 17/03/2017	Nosso Número: 181/81753333-6
Uso do Banco	Carteira: 121	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.130,59

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto entre contato o Beneficiário

BOLETO ORIGINAL:
103/02002933-9 , VCTO 05/03/2017 NO VALOR DE R$ 1.106,19

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL — CNPJ/CPF 02345363000157-6
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — 66055-000 UMARIZAL — BELEM — PA
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	01857428
Data e Hora da Emissão	04/01/2017 14:22:59
Código de Verificação	9BGF-FXJU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.091.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.

Endereço: AV BRAZ LEME 01031 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEMAIS E DATA DE TODOS/TOTVS DO BRASIL Parcela(s): 552402/12 - Valor: 1.071,54 / Vcto: PLANO CONTAS: 32.157 CALLI 10.787 IRRF: 16.570 FILIAL(ES) PAGO(S) (S. VENC.): 28/01/2017 DATA NF NAO SERA ACEITA A RETENCAO DE IRRF DA DATA QUE CONSTA NO CAPUT DA LEI 11.787/08

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.071,54

Valor INSS	Valor CSLL	Valor COFINS	Valor PIS	Valor ISSQN
-	10,07	10,72	32,15	6,97

Código do Serviço

02736 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.071,54	3,00%	21,43	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 suporte no Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 1817442 Série UNIC emitida em 28/12/2017. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 28/01/2017.

1.16 - LANÇADO
05.01.17
05.01.17

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 17/03/2017
Beneficiário TOTVS SA			CNPJ 53.113.791/0001-22			Agência/Código Beneficiário 2930/06848-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1891 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000						
Data do documento 17/03/2017	No. Do documento 1684877009		Espécie doc DSI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2017	Nosso Número 181/61754149-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 591,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL. 109/01780997-0 , VCTO 06/03/2017 NO VALOR DE R$ ..... 599,04 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Parcela 9						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 02345363000375 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 17/03/2017
Beneficiário TOTVS SA			CNPJ 53.113.791/0001-22			Agência/Código Beneficiário 2239/06846-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRO SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000						
Data do documento 17/03/2017	No. Do documento 1695003009		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2017	Nosso Número 161/61746764-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.553,56

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

BOLETO ORIGINAL:
109/01797119-5 , VCTO 06/03/2017 NO VALOR DE R$ 3.416,41

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Parte 3

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 02345393000157S
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 68055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1694977 Série UNE, emitido em 11/05/2016

Número da Nota	01694869
Data e Hora da Emissão	11/05/2016 10:45:37
Código de Verificação	HVZT-7B4N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01031 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.630/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66095-000

Município: Belem UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOVA SUPORTE-20100067-2 1,00 4.591,77

NOVA COORD.DE IMPLANTACAO-20100096-6 1,00 935,80

SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-20100101-2 1,00 6,05

PIS: 35.97/ COFINS: 166.01/ CSLL: 55.34/ IRRF: 83.00/ CLIENTE: TEMPO/ 1o. VENC.: 09/06/16/

ESTA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/

Pedido a partir do Projeto MAN000000010101 (UPGRADE DE VERSAO) ref. 09/05/16/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.533,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	83,00	55,34	166,01	35,97

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.533,62	3,00%	166,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com retenção na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1694977 Série UNE, emitido em 11/05/2016. (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO

CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1605003 Série UNE, emitido em 11/05/2016

Número da Nota	01694895
Data e Hora de Emissão	11/05/2016 10:45:37
Código de Verificação	EX9X-KNZL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.061.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.468.930/0016-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DSPR 2010RTE-2010067-2 1.00 27.238,05

NOVA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-6 1.00 5.554,29

SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-8 1.00 6.03

NOVA INSTALACAO LOGICA DE REDE-2110720-6 1.00 424,32

PIS: 111,82/ COFINS: 986,68/ CSLL: 332,23/ IRRF: 498,34/ CLIENTE: YSSNSQ/ 1o. VENC.: 09/06/16/

ESSA NF NAO SERA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/

Detalhe a partir do Projeto MANUTENCAO2010101 (ACS BACHAREFICH ESSENCIAL) ref. 02/05/16/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.222,79

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	498,34	332,23	986,68	215,95

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.222,79	3,00%	996,68	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1605003 Série UNE, emitido em 11/05/2016. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 24/05/16 Fabíola

CONTABILIDADE ____/____/____

Belém, 17 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00500/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$ 2.406,56 (dois mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

CPF: 1.85.283.682-20	RENATO SILVA NF:146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0885 **POUPAÇA**: 83857

Atenciosamente,

Fröhlich

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/03/2017

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

SUS
INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00512/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.076,48 (mil cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.976.718/0001-79	IRMAO TEIXEIRA NF.45504/45690/45760	BANCO BRASIL AG: 3399-5 C/C: 50000-3

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]-2
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

Belém, 20 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00514/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.696.359/0001-21	RECEMED COM.DE MAT.HOSP (PARC. 1º-2º)	BANCO DO BRASIL AG: 3483-5 C/C: 114510-X

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pimentel

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 28/02/2017 HORA: 10:41:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

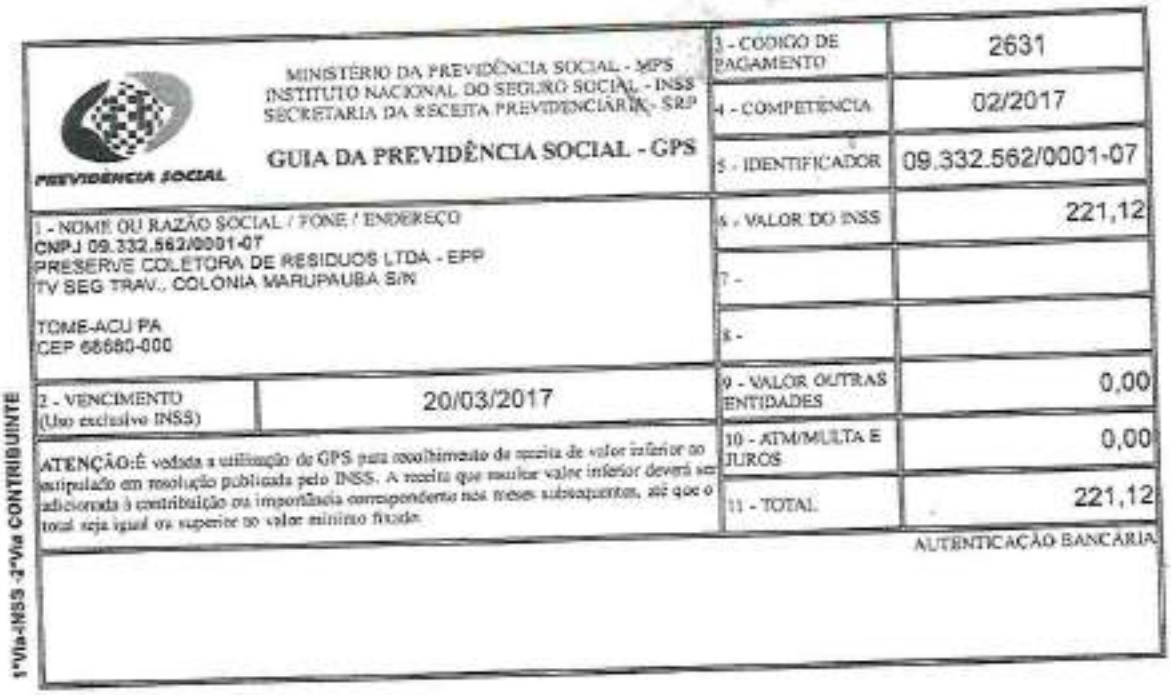
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	51.549,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	51.549,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000150	496207702300	523453830006	157520170296



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	221,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	221,12

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2017

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 07.407.807/0002-73** SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE AV GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA NAZARE BELEM PA CEP 66035-065	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
	6 - VALOR DO INSS	2.585,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2017	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	2.585,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0001-92
6 - VALOR DO INSS	73,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	73,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.407.807/0001-92
SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE
R ASSIS GARRIDO 01
SAO FRANCISCO
SAO LUIS MA
CEP 65077-010

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/03/2017

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0020-85
6 - VALOR DO INSS	108,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	108,79

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0020-85
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
ROD BR 316 SN KM 05 ALAMEDA BR 05 BLOCO 01
COQUEIRO
ANANINDEUA PA
CEP 67015-220

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/03/2017

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACHAMENTA Cep 66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132012900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000045504
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1517 0104 9767 1800 0179 5503 1000 0455 0410 0226 7720

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
415170002227056 26/01/2017 12:11:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017220		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	26/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	26 JAN. 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	913/393800	PA		15:00

FATURA

001000455/AA 27/02/2017 785,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,00	59,50	0,00	0,00	785,20

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	785,20

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
076127	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS - REF.: 19X11X9CM - CERAMICA MARITU	68101100	000	5102	UN	500,000	0,700	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00%	0,00%
103480	VERTEX AC SB BRANCO NEVE - REF: BALDE 18LT 1000 - VERDRAS	32091010	060	5405	UN	2,000	217,600	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0163800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 415170002227056
L/E RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL N.543
ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS BAIRRO UMARIZAL
AUT COM ORDEM DE COMPRA N.1272
Valor aprox. tributos R$ 132,14 (16,82%) Fonte: IBPT.
Ordenador: 124564 Caixa: CX JT 06 Vendedor: 031-ALLAN CHARL

RESERVADO AO FISCO
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/02/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Mercadoria Conferida e Embarcada
Em: 26/JAN. 2017
Marcos Hora: 15:20
Motorista

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

NÃO EFETUAMOS TROCA DE SOBRA DE MERCADORIAS

Identificação do emitente
IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3133
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132912060

DANFE

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

N. 000045690
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1517 0204 9767 1800 0179 5503 1000 0456 9010 0015 8335

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	415170003519322 09/02/2017 14:50:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.576.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	09/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
P. CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	10 FEV 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132591800	PA		

FATURA

031000045690A 10/02/2017 115,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01					

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
01 4239	FITA DUPLA FACE 5369 12X20 - REF.:HB 00407890/SI 0001436163 - 3M	35061090	060	5405	RL	3,000	38,500	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160820			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 415170003519322
L.E. RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL N.543
ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS
AUT COM ORDEM DE COMPRAS N.196/2017-0
Valor aprox tributos R$ 10,69 (9,25%) Fonte:IBPT.
Orçamento: 131189 Caixa: CX IT 98 Vendedor: 981-ALLAN CHARL

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/02/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/02/17

Dig

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 16/03/2017

Cedente: IRMAOS TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 04.976.718/0001-79

Agência/Código Cedente: 03399-5/50000-3

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/02/2017	031-000045760 / A	DM	N	15/02/2017	11327780842-X

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-035	R$			126,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE R$ 0,34 POR DIA CORRIDO
APOS 10 DD VENC. ENVIAR P/ CARTORIO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH (041155)
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543-UMARIZAL
66.055-000 - BELEM / PA

Sacador/Avalista: CNPJ: 23.453.830/0015-75

11327780842X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.13273 78084.233994 00050.000173 8 71000000012680

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 16/03/2017

Cedente: IRMAOS TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 04.976.718/0001-79

Agência/Código Cedente: 03399-5/50000-3

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/02/2017	031-000045760 / A	DM	N	15/02/2017	11327780842-X

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-035	R$			126,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE R$ 0,34 POR DIA CORRIDO
APOS 10 DD VENC. ENVIAR P/ CARTORIO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH (041155)
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543-UMARIZAL
66.055-000 - BELEM / PA

Sacador/Avalista: CNPJ: 23.453.830/0015-75

11327780842X

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DIG

Aprovado pela IN/RFB nº [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	20/03/2017
IRRF FOPAG **DARF válido para pagamento até 20/03/2017** Domicílio e bairro do contribuinte BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 9.10.05.0437 - opção 1 - DLL versão 1.5	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.231,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.231,95

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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

Aprovado pela Instrução Nº 43/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393600	
IRRF RESCISÕES **DARF válido para pagamento até 20/03/2017** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Ajax Atendimento Versão 2.10.50.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	392,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	392,16

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 726/07 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
07	VALOR PRINCIPAL	11.535,20
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	11.535,20
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

IR S/ NF 02/2017
CUSTEIO

SicalcWeb versão 1.5.65.4383 25/03/2017 12:28:34

85620000115-9 35200064707-6 91234536300-0 00117087059-4

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

http://www31.receita.fazenda.gov.br/Darf/senda.asp 1/2

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.462,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.462,96

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até 24/03/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.0

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 73/97 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
07	VALOR PRINCIPAL	13.115,68
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	13.115,68
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2017
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SiddaWeb versão 1.5.65.0427 20/03/2017 14:51:46

85690000131-9 15680084707-5 91234538300-0 00159527059-4

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

http://www31.receita.fazenda.gov.br/Darf/sendo.asp 1/2

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME

Rua Galileu No. 229
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax:(062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada
No. 000 197659 R1 /1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1702-06.696.359/0001-21-55-001-000.197.659.183-019.765-7

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

Nat. da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152170058768605

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributário	Cnpj
10391146-6		06.696.359/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		Cpf/Cnpj	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR 626048	23.453.830/0015-75	07/02/2017

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	UMARIZAL	66055-000	07/02/2017

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	(0091)3239-3835	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de Cálculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 1.000,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	Cnpj/Cpf
UNIAO TRANSPORTES LT	0 - EMITENTE 1 - DEST/REMET 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 0				08.323.344/0007-39

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV INTERLANDIA QD 47	GOIANIA		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA		283830 1	10,150	10,150

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
197659/A	07/03/2017	333,34	197659/B	21/03/2017	333,33	197659/C	04/04/2017	333,33			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Bc Mer.	Vr Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
146053	+ DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML X100 (G) - PVC - EH HIPOLABOR Lote: 7-00435 Venc: 21/12/2017	30042099	1300402	000	6108	CX	1,0000	50,00000	R$ 50,00	50,00	6,00	12	0
877764	+ MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10X10ML (G) - B1 - PVC HIPOLABOR Lote: AP-05015 Venc: 30/04/2018	30049099	1300402	000	6108	CX	5,0000	190,00000	R$ 950,00	950,00	114,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

ID: 42870000
COTACAO UNIAO TRANSPORTES COMB. C/ DANILO = R$ 60,00 = ATE 08 DIAS PARA ENTREGAR.

Representante: 208
Chave: 283830 1 1
Descontos: 0 0 R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R$: 632,58 Federal e 403,63 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
Partilha do ICMS - UF de Origem: 20,00 Destino: 30,00 Fundo Combate Pobreza: 0,00

ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº.

DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/02/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 4503121 Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____

438

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/03/2017

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000057**

Data e Hora de Emissão: **06/02/2017 13:53:04**

Código de Verificação: **eff161b9**

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.lelie@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 113672513** 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 MÊS DE JANEIRO/2017, ONDE REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL

Tributável SIM	Discriminação	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO.	1	7000,00	7.000,00

IR - 105,00

PCC - 325,50

Líq. 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/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017

CNAE: 8630502000 - a consideraAtividade medica ambulatorial restrita a consultas

Serviço: 2400 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, maternidades, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 06/02/17 | Fabíola

CONTABILIDADE 06/02/17

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000088	4

R$ 1.970,70

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A LEMOS E SOUSA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. 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 02 DE MARÇO DE 20 17

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

Recebido em 07.03.17

PAGO
10.03.17

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/03/2017

Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833

Identificação do emitente

BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA | 1 - SAÍDA

Nº 000025193
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0205 7777 7209 6550 5500 1000 0251 9310 9165 5564

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170000204459 07/05/2017 10:14:22

CNPJ
65.777.020/0036-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

DATA DA EMISSÃO
06/05/2017

DESTINATÁRIO

CNPJ/CPF
23.532.932/0015-74

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/05/2017

ENDEREÇO
[illegible]

BAIRRO/DISTRITO
[illegible]

CEP
[illegible]

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
[illegible]

FONE/FAX
[illegible]

UF
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[illegible]

CFOP
[illegible]

CÓDIGO DE PAGAMENTO
[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
[illegible]

VALOR DO ICMS
[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
[illegible]

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
[illegible]

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.614,00

VALOR DO FRETE
[illegible]

VALOR DO SEGURO
[illegible]

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
[illegible]

VALOR DO IPI
[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA
1.614,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DESTINATÁRIO

FRETE POR CONTA
[illegible]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
05.209.144/0291-45

ENDEREÇO
[illegible]

MUNICÍPIO
[illegible]

UF
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0479930500154

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
[illegible]

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
[illegible]

PESO LÍQUIDO
1,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	Z1/Z2/Z3/Z4 - LOTE	LOTE FAB/DATA	DT VALID.	DT FAB.
[illegible]	[illegible]	30039059	060	6108	PT	4,0000	403,50000	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	5 2013-12-01	[illegible]	31/12/2017	/ /
															4 20131204		31/12/2017	/ /

ATENÇÃO CLIENTE
CONFERIR AS MERCADORIAS (S)
UNITÁRIO NA TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

Telma Conceição
CONFERIDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 029193
Rep.: 000562

Nº da OS	Volumes
0000000029193	1
Total	1

Identificação do emitente

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA

[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000499355

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0105 7277 7200 0153 5500 1000 4993 5510 0765 0150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEBI TERC. DESTINADA A NAÇÃO DO DIRIGENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

[illegible]

CNPJ/CPF

[illegible]

DATA DE EMISSÃO

[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

[illegible]

ENDEREÇO

[illegible]

BAIRRO/DISTRITO

CAMBEZAL

CEP

[illegible]

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

[illegible]

MUNICÍPIO

[illegible]

FONE/FAX

[illegible]

UF

[illegible]

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

[illegible]

VALOR DO ICMS

[illegible]

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA

[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

[illegible]

FRETE POR CONTA

[illegible]

CÓDIGO ANTT

[illegible]

CNPJ/CPF

[illegible]

ENDEREÇO

[illegible]

MUNICÍPIO

[illegible]

UF

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

VOLUMES

2

ESPÉCIE

[illegible]

MARCA

[illegible]

PESO BRUTO

[illegible]

PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSI	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	CL. LOTE	COLETA	DIÁRIO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ATENÇÃO CLIENTE

CONFIRA A(S) MERCADORIA (S) JUNTO COM A TRANSPORTADO[illegible] NÃO ACEITAMOS RECLAM[illegible] POSTERIORES.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

Pedido: 020912

Rep.: 000552

Nº da OS	Volumes
[illegible]	2
Total	2

ASSINATURA DO FISCAL

Telma Conceição

LEITOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

Identificação do emitente

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA

POLO DE DESENVOLVIMENTO, JK TRECHO, SN
SANTA MARIA Cep:72549-580
BRASILIA/DF
Fone: 6121034801

HOSPITALAR

DANFE

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

N. 000488198
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

IJB - LANÇADO
03.03.17 Folha

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
6317 0205 7777 7200 0188 5500 1000 4881 9810 0189 7001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	353170000345724 20/02/2017 15:39:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0744675200152	155168851	05.777.772/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)	23.463.830/0015-75	20/02/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1135725138	PA		

FATURA

1N3030488198 17/03/2017 1.572,90

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
1.572,90	188,75	0,00	0,00	1.572,90

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	1.572,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.290.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	0747937800164

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	DIVERSOS			44,000	44,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.R TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
003661	NOVASOURCE GC HP SIST EMA FECHADO 1 L - NES TLE (NUTRICAO)	21069090	500	6108	CX	30,0000	36,000000	1.080,00	1.080,00	0,00	129,60	0,00	12,00%	0,00%	30	624704801X	01/09/2017	01/09/2016
003679	IMPACT DIETA TORTA D E LIMA TETRA 200ML - NESTLE (NUTRICAO)	21069090	500	6108	FR	30,0000	10,420000	312,60	312,60	0,00	37,51	0,00	12,00%	0,00%	30	5346049051	01/12/2017	01/12/2016
003805	NOVASOURCE GC MORANGO TETRA 200 ML - NESTLE	21069090	500	6108	FR	30,0000	6,010000	180,30	180,30	0,00	21,64	0,00	12,00%	0,00%	30	6243046051	01/06/2017	01/06/2016

ATENÇAO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S)
JUNTO COM A TRANSPORTADOR/
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

43492729.1 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COMREDESPACHO/COM. REMETENTE, CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 028845 Valor de ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 47.19.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 31.45.- IE DIFAL/DESTINO N 155168851

Pedido: 028845
Rep.: 000062

Nº da OS	Volumes
000000036309 (P)	1
000000036310 (G)	6
Total	7

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/02/17

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM CE)
RUA DR. JOSE LOURENCO - 2500
JOAQUIM TAVORA
FORTALEZA - CE

Ch/7072593

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.150
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2216 1207 8121 0500 0184 5500 1000 0431 5010 7976 5536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ADQ TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prot.: 132160075896263 Data/Hora: 27/12/2016 15:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06790084

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.812.105/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.530/0015-75

DATA DA EMISSÃO
27/12/2016

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO FIMENTEL 343 - SEM COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
IMARZEAL

CEP
62035-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
27/12/2016

MUNICÍPIO
SOBRAL

FONE / FAX
5133933600

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:36:20

DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.350,00

VALOR DO ICMS
642,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.350,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2 - Destinat

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AGUA PARA INJ 5 ML AMPOLA C/ 10	22021000	060	5102	UN	670,0000	5,0000	3.350,00	3.350,00	642,00	0,00	19	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TEFL DE ACORDO 035SE/15 ICMS PARA UF DO DESTINATARIO R$ 107,00, DO REMETENTE R$ 150,00. PAGO ATRAVES DE GNRE. PRONEM 4217048A

RESERVADO AO FISCO

FOLHA 1/1

PUB-LANÇAR
03/01/17 Fabíola Telma Conceição
SETOR FARMACIA
HOSPITAL JEAN DITAR
-29/12/16

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	2269/170646	000480355	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23/03/2017	1.702,72	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Não procurado
			( ) Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros (anotar no verso)

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR.

Vencimento: 23/03/2017

Beneficiário
"BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ: 05.777.772/0001-56

Agência/Cód. Beneficiário: 2269/170646

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/01/2017	000480355		DM	N	23/03/2017	03807746
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	RCR	R$				1.702,72

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 2,56 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 15 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA - PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.483.630/0015-75

TOTVS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	1916-X/0005817-3	000485493	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Vencimento 23/03/2017	Valor do Documento 1.679,85	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL | 001-9

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR.

Vencimento: 23/03/2017

Beneficiário
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ: 05.777.772/0001-58

Agência/Cód. Beneficiário: 1916-X/0005817-3

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/02/2017	000485493	DM	N	23/03/2017	21342900000122383
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	17/035 R$				1.679,85

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%.
COBRAR JUROS DE R$ 2,10 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 15 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA - PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 943 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.830/0015-75

TOTVS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	2269/170646	000488198	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23/03/2017	1.616,63	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
			( ) Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Endereço insuficiente
			( ) Desconhecido
	Data	Entregador	( ) Falecido
			( ) Outros (anotar no verso)

Santander | 033-7

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					23/03/2017
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ: 05.777.772/0001-58					2269/170646
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2017	000488198	DM	N	23/03/2017	03807754
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	RCR / R$				1.616,63

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 2,04 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 15 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA - PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055020

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.830/0015-75

TOTVS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00524/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.812.105/0001-94	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF.43150	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 C/C: 105051-6

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 23/03/17 15:18

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...: 1836 IMBIRIBEIRA - RECIFE PE
CONTA.....: 0001050518
CPF/CNPJ..: 07812105000194
NOME.....: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/03/2017 NSU.: 2210
VALOR R$.....: 5.350,00

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

Belém, 23 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00519/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$7.961,72 (sete mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e dois 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.566 (LOC. HEMODIALISE COMP.10-2016)	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

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 BRASILEIRO DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA.....: 0765 CANADOS-BELEM
CONTA.....: 000000043451
CPF/CNPJ.....: 04949050000163
NOME.....: F CARDOSO E CIA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 23/03/2017 NSU.: 2200
VALOR R$.....: 7.961,72
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NO EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.
TERMINAL : 044
23/03/17 15:33

Belém, 23 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00521/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$11.042,23 (onze mil e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSPFAR NF.152082-152264-152293-151255A-151261ª-151255B-151261B-149386B-149409B-149410B-154211A-155541A	BANCO DO BRASIL AG: 3307-3 C/C: 313073-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2061867-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rua Cônego Jerônimo Pimei

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00520/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.527,00 (mil quinhentos e vinte e sete reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.145.355/0001-37	JONICE KARLA MIRANDA BENIGNO NF. 308	BANCO BRADESCO AG: 5593-0 C/C: 14770-2

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF 2569862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN

Giovani Merenda

DADOS DO SIGNATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA.....: 0593 AV JOSE BONIFACIO 1086 BELEM
CONTA.....: 0000147702
CPF/CNPJ.....: 24145355000137
NOME.....: JONICE KARLA MIRANDA BENIGNO
FINAL.....: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 23/03/2017 HORA: 2052
VALOR R$.....: 1.527,00

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

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº

MERCURIO

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160	**1643/04124-5**	**24/03/2017**
Pagador	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	**40610-1**	**109/00119143-4**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**2.187,70**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Cliente: 9744 Documento: 40610 Mapa: 171236 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 11914.341646 30412.450006 3 71080000021877

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**						Vencimento **24/03/2017**
Beneficiário **MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160**						Agência/Código Beneficiário **1643/04124-5**
Data Documento **04/03/2017**	Número do Documento **40610-1**		Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **04/03/2017**	Nosso Número **109/00119143-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.187,70**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$21,88 e Juros de R$5,83 ao Dia
Cliente: 9744 Documento: 40610 Mapa: 171236 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO** **CNPJ: 23453830001575**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista **Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

MERCURIO

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160	2364-7/0155000-4	06/04/2017

Pagador	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	44213-1	09/00000004329-2

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			3.351,93	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Cliente: 9744 Documento: 44213 Mapa: 171523 EXTRA

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES!

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23792.36405 90000.000431 29015.500001 7 71210000335

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						**06/04/2017**
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160						**2364-7/0155000-4**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/03/2017	**44213-1**		**DM**	**N**	**17/03/2017**	**09/00000004329-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	**R$**				**3.351,93**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$33,52 e Juros de R$5,59 ao Dia
Cliente: 9744 Documento: 44213 Mapa: 171523 EXTRA

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES!

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO** **CNPJ: 23453830001575**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista **Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 23 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00523/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$17.539,80 (dezessete mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.797.759/0001-14	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA NF.1605-1447-1542	BANCO BRADESCO AG: 3351 C/C: 08471-9

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPA 2069882-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
DIS 01 AG.SENADOR LEMOS 23/03/17 15:12

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.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 3351 RUA 90, URB.GOIANIA
CONTA.....: 0000084719
CPF/CNPJ..: 15797759000114
NOME.....: METADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 23/03/2017 NSU.: 2167
VALOR R$.....: 17.539,80

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, 23 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00522/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$694,40 (seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.219.642/0001-49	M.M ALVARENGA NF.1659 (PAC. 2/2)	BANCO BANPARÁ AG: 0011 C/C: 310.111-8

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2009082-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
NCH: 2232 ADT.: 29
TERMINAL: 014
23/03/17 15:21
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0011/00 BELEM CENTRO
CONTA..: 000310111/8
CLIENTE: M M ALVARENGA COMERCIO E SE
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$694,40

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137			2997/0006366-5	25/03/2017
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2857125	25/00002056874-1
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			26.284,90	
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:B32192D995B5815F7A1F3A053632E29B

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/03/2017
Cedente						Agência/Código cedente
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS						0019/022 [illegible]676
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número
07/02/2017	9421932U	TER	NAO	23/03/2017		9024369 [illegible]
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
5005705	112	DM				1.263,[illegible]

Corte na linha pontilhada

Santander

Gerar Boleto | Imprimir

- **Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- **Ao utilizar o Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento** . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas**.

Corte na Linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Santander**					Vencimento **23/03/2017**
Beneficiário **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA - 050429810000136 R CID SILVA CESAR, 600 - PARQUE SANTA FELICIA JARDIM - 13562900 - SAO CARLOS - SP**					Agência / Cod. Beneficiário **0003926 007615760**
Data do documento **09/02/2017**	No. do documento **153729**	Espécie doc. **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **23/03/2017**	Nosso Número **00000001537296**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **82,05**

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH 023453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL UMARIZAL -
66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista: - 000000000000000 Código de Baixa

Mensagem
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/03/2017
Cedente					Agência/Código cedente
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					0019/02209676
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
07/02/2017	9422074U	TER	NAO	23/03/2017	00243697747

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
5005705	112	DM			660,27

Corte na linha pontilhada

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/03/2017
Cedente SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					Agencia/Código cedente 0019/02209676
Data do documento 16/02/2017	No documento 9426777U	Espécie doc. TER	Aceite NAO	Data processamento 23/03/2017	Nosso Numero 00244077106
Uso do banco 5005705	Carteira 112	Espécie DM	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 687,19

Corte na linha pontilhada

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/03/2017
Cedente						Agência/Código cedente
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS						0019/022
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número
16/02/2017	9426801U	TER	NAO	23/03/2017		00244077
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
5005705	112	DM				1.532,4

Corte na linha pontilhada

Recibo de Pagamento

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 27/03/2017
Cedente SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS						Agência/Código cedente 0019/02209676
Data do documento 20/02/2017	No documento 9428265B	Espécie doc. TER	Aceite NAO	Data processamento 23/03/2017		Nosso Número 00244241485
Uso do banco 5005705	Carteira 112	Espécie DM	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 853,82

Corte na linha pontilhada

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000566
Data e Hora de Emissão	28/01/2017 11:18:00
Código de Verificação	801a029d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F CARDOSO & CIA LTDA**
CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63** Inscrição Municipal : **015414-8**
Endereço: **RUA ALM BARROSO, Nº000750 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020** Telefone: **91 913202134**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fcardoso@fcardoso-online.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:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (DELIPAM ENTER: 4 MAQUINAS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND ; 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110V.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REF. AO MES DE OUTUBRO/2016	1	8350,00	8.350,00

PDC - 388.28

Liq. 7.9.17

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 54,28	R$ 250,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.350,00	5,00%	R$ 417,50

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: 829979002 - os principaisOutras atividades de serviços prestados principalmente às empresas nao especificadas anteriormente
Serviço: 1002 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

0503320

HJB - LANÇADO Dig
FINANCEIRO 02/02/17
CONTABILIDADE 02/02/17 Fabiola

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000012956
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0826 9219 6000 6202 5500 2000 1295 6010 0290 0142

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.574,40

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.574,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	V. BC ICMS	V. ICMS	V. BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40167	SCALPE [illegible]	[illegible]	060	5102	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,00	0,00
40170	SCALPE [illegible]	[illegible]	060	5102	PT	20,0000	1.574,40	1.574,40	283,39	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

HJB - LANÇADO
[illegible] 16.01.19 Fabiola

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOSÉ BETAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 5317000181184A3

SP 42.33234 Operação com Cancelada [illegible] Base incluída no valor da mercadoria 1.000,00 NF - A/C: 1.02597-4 AE: 130967-4 AS: 604/16 CLIENTE - Pedido: [illegible] Nota: 925 MARCOS ANTONIO Pedido: 271814 Cond. 30/60 DDL Valor Aproximado dos Tributos: 05.444,16 (25,26%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino: 0,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 95.177,21 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 83,33 1,19

RESERVADO AO FISCO

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

ESTE CANHOTO DEVERÁ SER ASSINADO NO ATO DA ENTREGA

Ficha de Compensação

466



HOSPFAR

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

Identificação do emitente

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000129409
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

DESTINATÁRIO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA

HJB-LANGADO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR

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

ESTE DOCUMENTO TEM POR A RECEBIDORIA DE MATERIAIS

Ficha de Conferência

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA

SAÍDA

N. 000149410

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0126 9219 0000 0202 5500 2000 1491 1040 0000 2320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Telma Conceição

ELTOPO AUTORIZADO

HOSPITAL JEAN IDTAR

30/01/17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Fundado: [illegible]

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

JB - LANÇADO

23/01/17

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000134255

SÉRIE 2

FOLHA 0101

CHAVE DE ACESSO DA NF-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-3 Ascensão (acesso por hospedeiro) no site da SEFAZ Autorizada

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
João Bitar

R-LANÇADO

02/02/17

HOSPFAR

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

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PRODHOSPSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

N. 000157867
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO

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

470

HOSPFAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000151761
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

HOSPFAR

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000152264
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0126 9259 8000 8202 5500 2000 1522 6410 0237 4088

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO I.M.

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI

UJB - LANÇADO
02/03/12

Teleme Concedido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 0158/2012 CC 02

RESERVADO AO FISCO

Teleme Concedido

472



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

MARÇO
PARTE 3 / 3

2017



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO - MARÇO
CONTINUAÇÃO 23/03/2017

2017

a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
ne: (1) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
P: 66055-000

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA | 1

1 SAÍDA

Nº 000152293

SÉRIE 2

FOLHA 02/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5417 0126 9219 0000 0202 5500 2000 1522 5810 0161 7225

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

[illegible]

CNPJ

[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

[illegible]

CÓDIGO

[illegible]

DATA DE EMISSÃO

[illegible]

DATA ENTRADA/SAÍDA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

Luiz Amorim

Setor Financeiro

Hospital João Bitar

01/01/17

Telma Conceição

Setor Financeiro

Hospital João Bitar

16/01/17

DESCRIÇÃO DO USO

[illegible]

LANÇAR

[illegible]

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA NF-SM

[illegible]

RECEBIDO DE HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. S.A. NO ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

HOSPFAR

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

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000154211
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0226 9249 0000 0202 5500 2000 1542 1110 0367 8745

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
[illegible]

CNPJ/CPF
[illegible]

DATA DE EMISSÃO
[illegible]

ENDEREÇO
[illegible]

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
[illegible]

DATA ENTRADA/SAÍDA
[illegible]

MUNICÍPIO
[illegible]

FONE/FAX
[illegible]

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
[illegible]

VALOR DO ICMS
[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
[illegible]

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
[illegible]

ENDEREÇO
[illegible]

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
[illegible]

PESO LÍQUIDO
[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VLR. DESC.	VOTAL EXCL. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	VALOR ICMS	IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HJB - LANÇADO
[illegible] 17/02/17 [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 3321700050532208
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SEPOR - ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÃO RAFAEL
16/02/17

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entregar-lo mais breve possível

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S/A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1-SAÍDA | 1

N. 000155541
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3317 0226 9259 0800 0202 5500 2000 1555 4110 0483 8703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170964216678 17/07/2017 22:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0741976600754

INSCRIÇÃO SUFRAMA DO ADQUIRENTE

155138454

CNPJ

26.931.916/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU SOCIAL BENEMERITO (SUS)

CNPJ/CPF

33.483.870/0045-23

DATA DE EMISSÃO

17/07/2017

ENDEREÇO

R CONEGO JERONIMO PEREIRA, 942

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

26.015-010

DATA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2017

MUNICÍPIO

NILÓPOLIS

FONE/FAX

(21)2791-6600

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:03:54

FATURA

012155541 A
15/09/2017
875,50

012155541 B
15/10/2017
922,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.845,50

VALOR DO ICMS
143,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.845,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.845,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
52.753.467/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 456 QUADRA E, LOTE 18

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15193527-19

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,600

PESO LÍQUIDO
1,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V.OUTRAS DESP.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	P.MÉDIO
038754	- BIOMEDICA LOG SIS. PATIM C/CAS.TRANSP.SEM IMOBILIZAD.MASSA	94029090	060	6108	CX	2,000	28,0000	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WEL0318	28/02/2020	8,00
038204	AV GUE 4100X1 C/ASS.CONEC.RAC.C/FIO C/GUIA C/FIO CONTR.DE VOLUME SOMOS CONVOY	90183190	060	6108	UN	15,000	82,3000	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3739481	30/11/2018	54,90
037510	- ABSORVENTE HIDROCIRURGICO ASEPTICO NAO ESTERIL	39269090	060	6108	CX	20,000	3,7500	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670/01	01/05/2020	3,75
032513	- ESCOVINHA ESTERIL SOLUÇÃO DEGERMANTE PVPI 10% C/ESPONJA	34013000	060	6108	CX	12,000	15,2000	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000/01	31/05/2020	15,20
000731	- COMPACTADOR ESTERIL 10X10 C/8 CAMADAS C/RAIO X	30059041	060	6108	CX	8,000	93,7500	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000/01	31/05/2020	93,75

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor atender-la mais breve possível

HUB-LANCADO
06/03/17

Ivone Conceição
LANÇADO
HUB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012.
Protocolo: 353170964216678
ID: 41394384 Operação com Isenção de CIF. Item emitido no valor da nota fiscal. /HOSPFAR - AVE. 1.027/05-A AE, 1209/25-A AS QD 11 P. CIRCUIT (Protocolo: 320616) Medeiros 925-MARCOS ANTONIO. Rolfite: 2.970,8. Cond: 38/45. DDS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 540,89 (12,90%) Valor de ICMS relativo ao Fundo Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 83,19. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 55,46.

RESERVADO AO FISCO

Isaias Cardoso
Setor Fiscal
CONFERENTE

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000306

Data e Hora da Emissão: 20/02/2017 15:20:42

Código de Verificação: 0d994317

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JONICE KARLA MIRANDA SERIGNO

CNPJ/CPF: 24.145.355/0001-37 Inscrição Municipal: 360230-5

Endereço: RUA DOS CARIPUNAS, Nº003413 - TERREO - BAIRRO CREMACAO - CEP:66063-043

Telefone: 91 912242826

Município: BELEM UF: PA

email: bw.contab@orm.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 22.153.236/0015-75 Inscrição Municipal: 2677921

Endereço: RUA CONSEG JERÔNIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-000 Telefone: 91 113672913

Município: BELEM UF: PA E-mail: contgeas-hjb@indsh.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável/ ISS	Item	Qtde	Valor(R$)	Total(R$)
ISS	CESARIANE DE 01/01/17 A 06/01/2017	1	1680,00	1.680,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.680,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 1.680,00	5,00%	R$ 84,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência do Nota Fiscal: 02/2017

Recolhimento: SER A RECOLHIDA PELO PRESTADOR

Inscrição: PA/BELEM

Valor da Prestação de Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data do recolhimento do ISS(R) referente a esta NFSe: 10/03/2017

ITAU? (S/N/OUTRO) - O recolhimento do mesmo é somente para outros casos

Serviço: 2317 - Cirurgia de grafos. Retossigmoidectomia com amputação. Hemorroidectomia. Fistulectomia ou fistulotomia anal. Hemorragia. Hemorroidectomia

06 03 17

Telma Conceição

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN [illegible]

Alegria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.303.798-2

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.610
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0311 8317 8500 0160 5501 0000 0400 1010 0114 7890

Consulta de autenticidade no portal 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		415170005505817 04/03/2017 02:07:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	04/03/2017
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		02:11:26

FATURA/DUPLICATA

40610-1 24/03/17 R$ 2.187,70		

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
491,40	83,53	0,00	0,00	2.187,70
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	2.187,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S A	0-Emitente		NST6350	PA	11.831.785/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA			PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	186,668	181,175

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/C	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	COXAO DURO RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	60,735	13,50	819,92	0,00	0,00	0,00	0	0
1432	PATINHO RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	60,440	14,50	876,38	0,00	0,00	0,00	0	0
1955	FILET DE PEITO IND AVIVAR 20.0 | 3 CX	02071400	000	5101	KG	60,000	8,19	491,40	491,40	83,53	0,00	17	0

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___ ( )
CONTABILIDADE 13/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 46839 SIF 4554 04/03/2017 02:05
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 171236 CARRO-2 Pedido: 1717490 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Andson.Lopes

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO 13.03.17
H: 20

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/03/2017,Valor Total: R$2.187,70, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/03/2017	Camila Oliveira Nutricionista CRN 5985 HOSPITAL JEAN BITAR

DANFe gerado com IPEE

NF-e
Nº 000.040.610
SÉRIE: 10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

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

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.830-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.213
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0311 8317 8500 0160 5501 0000 0442 1310 0125 2226

Consulta de autenticidade no portal 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		415170006771181 17/03/2017 13:48:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	17/03/2017
ENDEREÇO		DISTRITO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	17/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		13:51:57

FATURA/DUPLICATA

44213-1	06/04/17	R$ 3.351,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
168,84	28,70	0,00	0,00	3.351,93

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	3.351,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S A	0-Emitente		NSF3055	PA	11.831.785/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA			PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	310,394	299,090

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	COXAO DURO RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	63,815	13,50	861,50	0,00	0,00	0,00	0	0
149	PATINHO CONG | 5 CX	02023000	040	5101	KG	109,275	14,50	1.584,49	0,00	0,00	0,00	0	0
1283	FILET DE PEITO IND M FRANGO 18.0 | 5 CX	02071400	060	5405	KG	90,000	8,19	737,10	0,00	0,00	0,00	0	0
11270	COXA S/ COXA IND AVE NOVA 18.0 | 2 CX	02071400	000	5101	KG	36,000	4,69	168,84	168,84	28,70	0,00	17	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 47360 SIF 4554 17/03/2017 14:00
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 171523 EXTRA Pedido: 1721396 Cliente: 9744 Motorista: THAYGO PEREIRA Usuario: Rodrigo.Ribeiro

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/03/17

Recebemos da MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/03/2017,Valor Total: R$3.351,93, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.044.213
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Identificação do emitente

META FARMA

[illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**

Nº 000.001.447

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5317 0115 7977 5900 0203 5500 1000 0014 4716 4417 1877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	6109-VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	3531/0003306759 27/01/2017 15:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	[illegible]
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	
CNPJ	15.797.759/0002-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL E HUMANO	CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75
DATA DE EXTRAÇÃO	27/01/2017		
EMPRESA	[illegible]	BAIRRO/DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66.055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO	[illegible]	UF	PA
FONE/FAX	[illegible]	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	1.196,80	VALOR ICMS	47,87	VALOR ICMS SUBST.	0,00
VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO IMPOSTO	47,87	TOTAL DOS PRODUTOS	1.196,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.196,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	[illegible]	FRETE POR CONTA	[illegible]	CÓDIGO ANTT	
PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	12.723.621/0001-82
ENDEREÇO	[illegible]	MUNICÍPIO	ARAPIRAS	UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	104065718				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	7,8	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Período	Descrição	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.
Cód.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: [illegible]	Telma Conceição
[illegible]	SETOR: [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	07/02/17

LANÇADO

07/02/17 Folha

481

Identificação do emitente

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-SAÍDA
1-ENTRADA | 1 |

Nº 000.001.542

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTÁRIA

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.	VL. ICMS SUBST.	VL. APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
10.900,86	436,00	0,00	0,00	436,00	10.900,86

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	10.900,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
CONTADORA
CRC 1SP 233435/O-8

Identificação do emitente

META FARMA

[illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA 1

Nº 000.001.605

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5317 0215 7877 5900 0205 5500 1000 0016 0515 0002 3010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	6108-VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	3531[illegible] 16/02/2017 14:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	07760[illegible]
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	
CNPJ	15.797.759/0002-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL D DES SOCIAL E HUMANO	CNPJ/CPF	23.453.630/0015-79
DATA DA EMISSÃO	14/02/2017		
ENDEREÇO	RUA CORREIO JERONIMO PIMENTEL N 543	BAIRRO/DISTRITO	CENTRAL
CEP	66.055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
FONE/FAX	(91)3235-3802	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible]	5.443,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS	5.443,00				
VALOR TOTAL DA NOTA	5.443,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	[illegible]	FRETE POR CONTA	[illegible]	PLACA PRINCIPAL	[illegible]
CNPJ/CPF	12.[illegible]/0001-[illegible]				
ENDEREÇO	[illegible]	MUNICÍPIO	[illegible]	UF	[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	[illegible]				
QUANTIDADE	5	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	2[illegible]	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:[illegible]

[illegible]

ASSINATURA DO CLIENTE

Telma Conceição

URGENTE

CARGA PERECÍVEL

06 03 17

Recebemos de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

NFe Nº 000001659
Série 001

M M ALVARENGA COM. E SERV. LTDA - ME

M M ALVARENGA COM. E SERV. LTDA. - ME - FOTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO - , 535 - BATISTA CAMPOS
66025-150 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3242 1515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000001659
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0101 2196 4200 0149 5500 1000 0016 5910 0001 6597

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda à prazo	415170002110043 - 25/01/2017 - 12:24:36
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Subs. Tributário**	**CNPJ**
151902950		01.219.642/0001-49

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	25/01/2017
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua CONEGO JERONIMO, 543 -	UMARIZAL	66025-160	25/01/2017
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem		PA	12:19:00

Fatura

Nº do Aditivo	Vencimento	Valor	Nº do Aditivo	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº do Aditivo	Vencimento	Valor	Nº do Aditivo	Vencimento	Valor
0001659-01	14/02/2017	694,41	0001659-02	06/03/2017	694,40									

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	466,08	1.388,81

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Desoneração	Valor Total da NFe
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,81

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	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
2267	GARRAFA TERMICA INOX 1,9L, HERCULES	96170010	0102	5102	UN	2,0000	107,1000	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
2265	GARRAFA TERMICA INOX 7,7L, HERCULES	96170010	0102	5102	UN	5,0000	254,5100	1.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,55

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
31/01/17

Dig

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO PME 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 BANCO DO BRASIL
MD5: 4B28C7A9EC254D32537F7AAE52ED8761
Trib Aprox. R$ 259,99 Fed - R$ 236,09 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17 Folha
CONTABILIDADE ___/___/___

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137			2997/0006366-5	25/03/2017
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2857125	25/00002056674-1
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			26.284,90	
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:B32192D985B5816F7A1F3A053632E29B

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

INDSH

Belém, 04 de Maio de 2017.

OFÍCIO Nº 00778/2017 – **REPOSIÇÃO INVESTIMENTO**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais) de nossa conta (AG:0015 C/C: 416858-5) para a conta corrente abaixo discriminada.

23.453.830/0015-75	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	BANCO BANPARÁ AG: 0015 C/C: 434721-8

Obs. Reposição das NF. 7458-7449-7450 (Custeio)

Atenciosamente,

Gio

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2009...
CENTRO HOSPITAL ...

Rodrigo Fröhlich

TERMINAL: 042
04/05/17 13:25
ENADOR LEMOS
IT.: 40
PROVANTE DE TRANSFERENCIA
A-CORRENTE
5/01 AG.SENADOR LEMOS
416858/5
TITUTO NACIONAL DE DESEN
TA-CORRENTE
5/01 AG.SENADOR LEMOS
434721/8
H PROV - INDSH - JEAN B
SFERENCIA: R$5,220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 194784
		Data e Hora da Emissão 09/02/2017 16:21:36
Código Verificação RPS 135045	Série A	Código de Verificação 867881527

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	59.429.510/0001-00	Inscrição Municipal:	17/59
Razão Social/Nome:	SARRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CESAR 416 - PARQUE SANTA FELICIA JARDIM	CEP:	Telefone:
Município:	13568-400 São Carlos		UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	25.403.010/0016-76	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV ECO E SOCIAL/CNPQ/FI		
Endereço:	RUA CONDE DE BERNARDO PEREIRA, nº 143 CENTRAL CEP: 66035-220		Telefone: UF: PA
Município:	Belém	Email:	financeiro@ibge.gov.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 02/2017

[illegible]

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	5,00	4,00	0 (Sem Retenção)

Opção Simples Nacional

2 - Não

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 421932
SÉRIE 1

2

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

Av. Rhodes, 66, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3962

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 421932
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0211 2060 9900 0280 5500 1000 4219 3211 3972 7634

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
131173449095956 07/02/2017 09:00:43

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)	23.450.930/0015-75	07/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	07 FEV 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	01332903831	PA		

FATURA / DUPLICATA

042193201	07/03/2017	1.230,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.230,20	86,11	0,00	0,00	1.230,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.230,20

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				80884828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1885448880588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			38,70	38,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12099	CLOR. ESPIRIVIDINA 80MG 100AMP 2ML GEN-FARMA-CN LT 8416094 (3)10/18	30039099	000	6108	CX	200 2	35,6300	71,26	71,26	4,99		7,00	
12726	TRAMADOL 50MG 100AMP INJ. GEN-EUROLAMOS LT LT AM00516 (5)12/17	30043069	000	6108	CX	500 5	50,5800	284,90	284,90	17,89		7,00	
22843	ESPIRITALINA 30MG 500CP GEN-FARMAR LT 24-6057 (1)11/17	30039099	000	6108	CX	500 1	35,3900	35,35	35,35	2,47		7,00	
12772	FENITOINA 0,05MG/ML 5AMP 10ML GEN-EUROLA-MOS AL LT AE14116 (3)08/18	30045090	000	6108	CX	300 2	76,3900	152,78	152,78	10,69		7,00	
13753	CLONAZEPAN 2,5MG ORAL 20ML GEN-EUROLAMOS AL LT AE03114 (16)06/18	30042041	000	6108	FR	10 10	1,4026	14,03	14,03	0,98		7,00	
10205	ANLODIPINA 2MG 100AMP 10ML GEN-EUROLA-MOS LT AE00516 (1)07/18	30042069	000	6108	CX	100 1	56,5300	56,53	56,53	3,96		7,00	
22633	SOL. MISTA DE GLICOSE 500ML 10% 24CP-FARMACE LT GE161060 (3)11/18	30049099	000	6108	CX	118 2	90,1520	180,38	180,38	12,63		7,00	
15753	DIGERSEID 10MG 30CAPS-SEM QUIMICA LT 81-621255 (15)09/18	30039071	000	6108	CX	300 15	2,9560	44,34	44,34	3,10		7,00	
6967	CEFAZOLINA (CEFOLIDE) 1GR IM/IV 50MAN-BIOCHEMICO LT (6047) (2)11/18	30042069	000	6108	CX	100 2	84,5450	169,09	169,09	11,84		7,00	
18884	COLAGENASE (SANOL MORI) 30U-ABBOTT LT 180-6343 (5)05/18 1008946 (25)3 5/18	30049019	000	6108	TB	30	7,8051	234,15	234,15	16,39		7,00	
8355	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP GEN-ENS LT 8027-07 (6)11/17	30043220	000	6108	CX	300 4	4,4979	17,99	17,99	1,26		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. # R$ P$...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 73,82
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 49,21
Pedid.: 410618
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4053-2228 / 4053-2236 / 4053-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota.....: 9 Cubagem: 0,08

HJB - LANÇADO
PAGAMENTO 24/02/17 ( )
DATA DE LANÇAMENTO ___/___/___ ( )

RESERVADO AO FISCO

Fabíola Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/02/17

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

DIG

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 426777
SÉRIE 1

2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 426777
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0211 2060 9900 0280 5500 1000 4267 7711 4008 5314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131172459097021 16/02/2017 10:26:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480032		11.206.099/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	16/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	16 FEV 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

9426777U	10/03/2017	679,28

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
679,28	47,55	0,00	0,00	679,28

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	679,28

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60684828003515

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
1	CAIXA			25,30	25,30

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
19069	HIDROCORTISONA 10MG SOPAM GEN-BLAU LT 16-124361 (5)12/18	30043999	000	6108	CX	5	135,8550	679,28	679,28	47,55		7,00	

HJB-LANC
FINANCEIRO 06/03/17
CONTABILIDADE ___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4 R 3 P 10 ...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 40,76
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 27,17
Pedido: 415260
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 TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 9 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR DE COMPRAS
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

Mercadorias avariadas e/ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Dig

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 422074
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 422074
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

Av. Rhodes, 80, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3352

CHAVE DE ACESSO
3117 0211 2060 9500 0280 5500 1000 4220 7411 3973 7570

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131172449435168 07/02/2017 13:04:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda a nao contribuinte			11.206.069/0002-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
001.771.1480032			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17767)		23.453.830/0015-76	07/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643	UMARIZAL	66055-000	07 FEV 2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132360831	PA	

FATURA / DUPLICATA
042207401 07/03/2017 643,15

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
643,15	45,02	0,00	0,00	643,15

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	643,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				80564828003815
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7060, 7080	POUSO ALEGRE			MG	186544860585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA			47,60	47,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3246	CLOR.DE SODIO 0,9% 250AMP 100ML BL-BOTTLES LT 1631471 (8)08/18 1631477 (2)09 /18	30049099	000	6108	CX	10	28,1800	281,80	281,80	19,73		7,00	
23882	AGUA/VEIA ADS 100ML-BIOVEA LT 7 (158)11/18	30049099	000	6108	UND	150	2,4090	361,35	361,35	25,29		7,00	

Cuidado lote do vencto

1297829
1097006

HJB - LANÇADO
PAGAR 24 02 17 Fabiola
CONFERIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R6P11
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 38,69
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 25,73
Pedido: 410816
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Comercio: (11)4053-2228 / 4053-2236 / 4053-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 9 Cubagem: 0,12

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/02/17

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

Dig

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 426801
SÉRIE 1

2

Supermed

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

Av. Rhodes, 50, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37800000, Fone:35-3431-3852

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 426801
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3117 0211 2060 9900 0260 5500 1000 4268 0111 4008 7987

Consulta 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	131172459067136 16/02/2017 10:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480032		11.206.099/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	16/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643	UMARIZAL	66055-000	16 FEV 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

0426801U	16/03/2017	1.514,84

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
1.514,84	106,04	0,00	0,00	1.514,84

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	1.514,84

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				80664828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1965448880588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			40,14	40,14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12096	CLOR.SANITIDIENA 50MG 105MG 2ML CDF-FARMA-DE LT NA140069 (2)11/18	30039099	000	6108	CX	2	35,6300	71,26	71,26	4,99		7,00	
3260	CLOR.DE SODIO 0,9% 250MP 10ML PL-BOTUPLUS LT 1631343 (1)09/18	30049099	000	6108	CX	1	27,5200	27,52	27,52	1,93		7,00	
12772	FENTANILA 0,05MG/ML 50MP 10ML GEN-RIPOLA-BOR AI LT AB14216 (2)08/18	30045090	000	6108	CX	2	79,0150	158,03	158,03	11,06		7,00	
23779	FUROSEMIDA 20MG 100MP 2ML GEN-SANTISA LT 20301416 (3)11/18	30039099	000	6108	CX	3	35,2200	105,66	105,66	7,40		7,00	
15700	ACETILCISTEINA 40MG 200MP 5G GEN-PRATI LT 167721 (1)04/18	30049059	000	6108	CX	1	127,9400	127,94	127,94	8,96		7,00	
19352	VANCOMICINA 500MG 25PAN-ABL LT 1065670 (1) 08/18	30042071	000	6108	CX	1	112,8325	112,83	112,83	7,88		7,00	
10205	AMEMOPILINA 240MG 100MP 10ML GEN-RIPOLA-BOR LT 2008L6 (1)07/18	30042089	000	6108	CX	1	56,5300	56,53	56,53	3,96		7,00	
22533	SOL.ZRINA DE GLICOSE 500ML 10% 24PR-FARMACE LT GH160468 (1)12/18	30049099	000	6108	CX	1	88,1376	88,14	88,14	6,17		7,00	
23681	AGRESTVEA ACE 100MG C/10-REVEA LT 6 (4)12/-18	30049039	000	6108	CX	4	69,3780	277,51	277,51	19,43		7,00	
18783	HIDROREED 10MG 20CAPS-EMS QUIMICA LT 51-521839 (10)09/18	30039071	000	6108	CX	10	2,9560	29,56	29,56	2,07		7,00	
18894	DOCAGENAGE (SENNOS, MOMO) 300-ABBOTT LT 160-6966 (50)05/18	30049019	000	6108	TS	50	8,1905	409,53	409,53	28,67		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R17 P 1 ....
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 60,59
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 60,58
Pedido: 416856
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4063-2226 / 4063-2268 / 4063-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 9 Cubagem: 0,10

R - LANÇADO
06 03 17

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

Mercadorias avariadas e/ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimento do transportes.

Emiliano Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

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 428265 SÉRIE 1

2

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

Av. Rhodes, 50, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3992

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 428265
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0211 2060 9600 0280 5500 1000 4282 6511 4019 9152

Consulta 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 não contribuinte		131172462539145 20/02/2017 11:53:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.148/0032		11.206.096/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17767)		23.480.830/0015-75	20/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	20 FEV 2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / EX	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA
BELEM	8132393831		

FATURA/DUPLICATA

9428265A	20/03/2017	853,84	9428265B	27/03/2017	853,82	9428265C	03/04/2017	853,82

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
2.561,48	107,83	0,00	0,00	2.561,48

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	2.561,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60664826003515
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE			MG	1660148680558

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA			14,01	14,01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
21211 19044	CLOREX ALCOOLICA 0,5% 1L CX C/12-VICEBRASIL LT M35823 (1)12/19	30039099	000	6108	CX	1	92,6124	92,61	92,61	6,48		7,00	
42410 23590	EQ.HAC.PI.IL P/A+P 1,5MZ C/2S-EDMAR-6-TEL LT EM1068AA16 (100)07/21	38089040	200	6108	CX	100	23,8225	2.382,25	2.382,25	95,29		4,00	
41053 19503	PAPEL DESC.250A(30CM)RB.C/100.PCT-ANDORA LT 20117 (7)01/19	54071029	000	6108	PCT	7	6,9600	48,72	48,72	3,41		7,00	
41018 21228	SONDA RED.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-VITALCOR LT C1601180715 (1)06/21	90183929	000	6108	CX	1	37,9010	37,90	37,90	2,65		7,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/03/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceição
CONFERIDO
AI FAN SITAR
06/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
# nS p10... ITEM 2 Alíquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF do Destino: R$ 196,58 Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 131,05 Pedido: 417248 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Setor de Cobranca: (11)4053-2228 / 4053-2238 / 4053-2245 SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS. Pora...: 9 Cubagem: 0,07	

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/03/2017

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

COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000088 | C3 4 | R$ 1.970,70

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A LEMOS E SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém 02 DE MARÇO 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

Recebido em 07.03.17

PAGO
10.03.17

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/16
ASS. Fabiola Braga

JAM

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000057
Data e Hora de Emissão	06/02/2017 13:53:04
Código de Verificação	eff161b9

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: **2877821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000563 - 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLAGRAN, REF: A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017, SENDO REALIZADO: ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL

Tributável ISSN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO.	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: 02/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: PA/BELEM

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017

CNAE: 8630502000 - a e consAtividade 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 06/02/17 | Fabíola

CONTABILIDADE 06/02/17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/03/2017

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

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. 000.001.021
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0210 4324 9100 0101 5500 1000 0010 2110 2171 0214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170004255558 - 17/02/2017 11:18:05

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	17/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO		66055-000	17/02/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA	32393800		11:14:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	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/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000005	GLP ENVASADO BOT 45KG	2711.1910	060	5656	UN	6,0000	250,0000	1.500,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei. 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 v17.1.A (WTm9E1) Fasul do Destinatário: financeiro1 hjb@mlnb.org.br
Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 373,05

RESERVADO AO FISCO

HUB - LANÇADO
24 02 17 Folha

Impresso em 17/02/2017 as 12:32:51

Gerado em www.fisc.com.br

497

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	DANFE	
RUA TRAV. CHILE, 120 - - CIDADE JARDIM, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83035290 - Fone/Fax: 4125881006	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.370 SÉRIE: 1 Pagina 1 de 1	4116 1213 5547 8200 0145 5500 1000 0033 7010 4889 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefas Autorizadora

VENDA	14116020730467 - 30/12/2016 15:19

9056063163		13.659.782/0003-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO (HOSP. JEAN BITTAR)		23.453.830/0015-75	30/12/2016
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 -	UMARIZAL	66055-000	30/12/2016
Belem	913239360023812 PA		15:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MANN TRANSPORTES	0 - emitente				

5	VOLUMES			80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Telma Conceição
[illegible]
HOSPITAL JEAN BITTAR
30/01/17

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

	HJB-LANÇADO Fundação 23/01/17 Fabiola [illegible]

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003092
Data e Hora de Emissão	31/01/2017 11:12:29
Código de Verificação	b97d904e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE NOVEMBRO / 2016
PARCELA: 05 / 12
DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG. 0755 - X C/C 20107 - X
BANCO BANPARÁ
AG. 0505 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 10.833/2003.

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

IR - 172,50

PCC - 534,75

liq. 10.792,75

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 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: 3319800000 - 5 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).

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17 | Fabíola
CONTABILIDADE 02/02/17 |

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003093
Data e Hora de Emissão	31/01/2017 11:17:33
Código de Verificação	3d2c1f1c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE: DEZEMBRO / 2016
PARCELA: 09 / 12
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AG. 0765 - X C/C 20207--X
BANCO BANPARÁ
AG. 0025 C/C 000020208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 12.137/2015.

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

IR - 172,50

Pcc - 534,75

Liq. 10.792,75

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 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: 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).

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE 02/02/17

RECEBEMOS DE ALIANÇA TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME

RUA SÃO JOÃO DA SERRA, 139 - - SÃO GABRIEL, Belo Horizonte, MG - CEP: 31980580 - Fone/Fax: 3133096691

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0323 9046 3700 0117 5500 1000 0000 0910 0009 3903

Consulta de autenticidade no portal 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		131172498594895 - 27/03/2017 14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0028504150097		23.924.437/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano			23.453.830/0015-75	27/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	UMARIZAL		66013-090	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9132393800	PA		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00

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	4.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	LENCOL COM ELASTICO VERDE AGUA 1,60 X 2,50 - COM LOGO	63022100	0102	6101	UN	100,0000	21,2000	2.120,00					
003	LENCOL SEM ELASTICO VERDE AGUA 1,60 X 2,30 - COM LOGO	63022100	0102	6101	UN	100,0000	20,6000	2.060,00					

00 2525

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.: 009/01, Venc.: 27/03/2017, Valor: 4.180,00 CONTA CORRENTE: 22AU AG:0633 CC:26168-7	

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

ROD BR 316, 5610 - EDIF JK APT 10 - CASTANHEIRA, Belem, PA - CEP: 66645001 - Fone/Fax: 919988010057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.387
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0211 5152 2900 0185 5500 1000 0003 8710 5408 6001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415170004384774 - 18/02/2017 15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15295448l		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	32393800	PA		11:00

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	705,00

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	705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN. UNIT.	V.UN. TOTAL	BC ICMS	V.UN. ICMS	V.UN. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (PESCADA)	03049900	040	5102	KG	30,0000	23,5000	705,00					

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
21/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAZER DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL A T F R IBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO , FANTASIA CONV EX CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO , CNPJ 11.515.229/0 001-85 , BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 (DOCR) E C/C 38712- 6 VENCIMENTO 13/03/2017 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA HO JE	LANÇADO 24.02.17 Fabiola Dig

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001283**

Data e Hora de Emissão: **18/01/2017 10:26:21**

Código de Verificação: **3a59cb13**

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 QUÍMICA EM CLAUDE REVERSA PORTATIL MARCA PAULSENIUS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANALISES MICROBIOLÓGICOS E FISICO QUÍMICO. FORNECIMENTO DE GOMA ROSADURA DE CLORO E REPOSIÇÃO DE CLORO.
COMPETÊNCIA: JANEIRO 2017
PARA EFEITO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.741/2012, TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 248,18-11,13%.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2200,00	2.200,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23/01/17

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$ 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
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: 331210300 - Ietromedicos 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 23/01/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 101045 Série B, emitido em 31/08/2016

Número da Nota	00094319
Data e Hora da Emissão	31/08/2016 12:02:19
Código de Verificação	RC3I-TIZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.708/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S A

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0010-76 Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66060-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Implementação.....33.075,00

DOPING HGC //CELLBACUS //IN 1.5 HGC //722 60007 // 06.08.16).....5.934,12

Total a pagar.....39.009,12

Vencimento desde.....dia

Contrato: CV2000147006

Art.647 do Regulamento do Imposto de Renda. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei nº2.030, de 7 de junho de 1932, art.3º, Decreto-Lei nº2.065 de 1983, art.1º, inciso III, Lei nº7.450, de 1.985, art.52, e Lei nº9.064, de 1995, art.6º)

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8172

- Total aproximado de tributos incidentes sobre esta nota fiscal 19,93%, dados apenas informativos, não devem ser considerados para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.075,00

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

Código de Serviço

02582 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.075,00	5,00%	1.653,75	0,00

Município da Prestação do Serviço	Código Incidência do ISS	Valor Aproximado dos Tributos (Fonte)
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS nº 101045 Série B, emitido em 31/08/2016. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2016.

(0103)

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000196
Data e Hora de Emissão	31/01/2017 17:24:29
Código de Verificação	6986ea25

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO FREEZER 2, DO FABRICANTE PRISM, DA COZINHA, COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CONDENSADORA, LIMPEZA DO SISTEMA DE CONGELAMENTO, REMOÇÃO DE UMIDADE À VÁCUO, AJUSTE DA VÁLVULA DE EXPANSÃO, TROCA DO FILTRO DE LINHA, SUBSTITUIÇÃO DO GÁS, SUBSTITUIÇÃO DAS GAXETAS, LIMPEZA GERAL DO OBJETO E TESTE.
BANCO BANPARA
AG 47 PEDREIRA
CC 2085678
JOSE PEDRO DE ARAUJO NE

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	3000,00	3.000,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 31/01/17

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$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	2,00%	R$ 60,00

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: 3314702OO - s hidraulicosManutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto veiculos
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 31/02/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 111961 Série B, emitido em 01/03/2017

Número da Nota	00105222
Data e Hora de Emissão	01/03/2017 08:07:34
Código de Verificação	HGHV-BJFP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL S A**

Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66066-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....3.087,00
COFINS REC //CSLLRECUP //IR 1,5 REC //PIS RECUP //  (6,15 %)..................... 189,86
Total a pagar.................2.897,14
Vencimento desta.............15/03/2017
Contrato: OV000011910

  O Serviço de Processamento de Dados é limitado a  digitação e não consta no artigo 647 do
Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais
retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de  informar no documento fiscal o
valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº
10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

   Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

   Valor aproximado de Tributos Federais  13,45% e Tributos Municipais 3,90%. Total de tributos
incidentes sobre essa nota fiscal 17,35%. Fonte IBPT - Dados apenas informativos, não devem ser
considerados para retenções.
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.087,00

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

Código do Serviço

02602 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.087,00	5,00%	154,35	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 111961 Série B, emitido em 01/03/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2017;

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000197
Data e Hora de Emissão	12/02/2017 22:08:47
Código de Verificação	9fefd06a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 15 TAMPAS PARA O ESTACIONAMENTO:
CONFECÇÃO DE 02 TAMPAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO COM ALÇAS, NAS MEDIDAS E PINTURA PADRÃO, PARA AS FOSSAS DAS BOMBAS DE RESÍDUOS.
CONFECÇÃO DE 08 TAMPAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO COM ALÇAS, NAS MEDIDAS E PINTURA PADRÃO, PARA AS REDES DE ESGOTO DO CORREDOR.
CONFECÇÃO DE 05 TAMPAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO COM ALÇAS, NAS MEDIDAS E PINTURA PADRÃO, PARA AS REDES DE ESGOTO DA ENTRADA DA GARAGEM.
OBS: O SERVIÇO FOI EXECUTADO COM A REMOÇÃO E DESCARTE DOS OBJETOS VELHOS PARA A APLICAÇÃO DOS NOVOS.
BANCO BANPARÁ.
AG 47 PEDREIRA.
CC 3085671.
JOSE PATRÃO DE ARAUJO NETO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	5670,00	5.670,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.670,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.670,00	2,00%	R$ 113,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
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: 452000100 - CANICA DE VEISERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
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
FISCAL 22/02/17
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
N° 147067
Serie 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
53.1701.38071866000166.55.001.000147067.1.36758073.9

Protocolo de autorização
353170003223082

Inscrição Estadual 0750612700130 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut 155242865 | CNPJ 38071866000166

DESTINATÁRIO:	Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - HOSP JEAN B	C6758	CNPJ 23453830001575	Data de emissão 27/01/2017
	Endereço	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	Bairro/Distrito UMARIZAL	CEP 66055000	Data entrada/saída
	Município	Belém	Fone/Fax (91) 3239-3800	UF PA	Inscrição Estadual ISENTO	Hora entrada/saída 10:39:57

NOTA: Nº: 147067/INC Venc: 26/02/2017 Valor: R$ 2.016,00

CÁLCULO DO IMPOSTO:	Base de cálculo de ICMS 2.016,00	Valor de ICMS 241,92	Base de cálculo de ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos 2.016,00	
	Valor do frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Out desp acess 0,00	Valor do IPI 0	Valor Total da Nota 2.016,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	Razão Social QUICK DELIVERY BRASÍLIA	Frete por conta 1-Emitente / 2-Destinatário (1)	Código ANTT	Placa do veículo	UF CNPJ/CPF 06296144000149
	Endereço STRC TRECHO 2 CONJ. E LOTE 4		Município BRASÍLIA		UF DF Inscrição Estadual 07.479.370/001-04
	Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca	Numeração	Peso Bruto 13,00 Peso Líquido 13,00

DOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCMISH	CST	CFOP	UM	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
17	POMEPRAZOL 40MG (S) (OPRAZON) C08 - BLAUSIEGEL	30049099	000	6108	CX	18	112,0000	2.016,00	2.016,00	12	241,92	0,00	0,00	0,00	18	18125845	30/11/18	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/02/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/02/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

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

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

Informações complementares
Inc. Est. OFAL: 155242865
Valor ICMS interestadual UF destino R$ 60,48
Valor ICMS interestadual UF remetente R$ 40,32
Valor ICMS Fundo Combate Pobreza R$,00
Não sejra aceito reclamacoes posterior a 48hrs apos o recebimento da nota fiscal

Pedido: 206560 - Rep:975

Nº da OS	Volumes
206604	1
-	-
Total	1

Reservado ao fisco

DIG

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 17/01/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.155,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/01/17	

NF-e
Nº: 000.008.895
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 000.008.895
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 9276 2600 0103 5500 1000 0088 9510 0071 1603
Consulta de autenticidade no portal 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.	415170001340110 17/01/2017 08:43:38

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	17/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008895	1.155,10	0,00	1.155,10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00889500	16/02/2017	1.155,10						

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	1.155,10

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	236,87	1.155,10

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	5,0000	1,7000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
0000000061	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
0000000019	ALHO	07032010	0400	5102	KG	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
0000000018	ARACATI	08044000	0400	5102	KG	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
0000000049	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	0102	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000011	ARACAXI	08043000	0400	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000042	ALFACE LISA	07051900	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
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	07019000	0400	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51
0000000007	BETERRABA CEARENSE	07069000	0400	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000035	BANANA	07093200	0400	5102	KG	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
0000000046	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	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
0000000062	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
0000000061	COCO VERDE	08011200	0101	5102	UN	8,0000	1,6000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
0000000058	CHEIRO VERDE	07099900	0102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46
0000000063	COLVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
0000000064	CARIRU REGIONAL	07089990	0102	5102	MC	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000065	CHICORIA REGIONAL	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
0000000026	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
0000000021	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
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
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
0000000044	MANGA ROSA	07099300	0400	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000055	MARACUJA	07089000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
0000000071	MAXIXE REGIONAL	07099990	0102	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000072	MACAXEIRA	07099990	0102	5102	KG	5,0000	1,8000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000002	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
0000000075	QUIABO	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000084	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000081	SALSA	07099900	0102	5102	KG	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
0000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	10,0000	3,3000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
0000000053	MELAO	08071100	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E4A554E3A4E32708159C1ACEA3CD59 Vol Aprox Tributos R$236,87 (20,5%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1155,10

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/01/17 ( ) Fabíola DC - HOSPITAL JEAN BITAR
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
26/02/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/01/2017 08:44:08

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

NF-e
Nº.078942
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520959

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 078942 - FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0261 4180 4200 0131 5500 4000 7894 2819 2543 0688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170104435145 16/02/2017 18:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/02/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/02/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:26:15

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
078942801	23/03/2017	1.538,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.538,57	72,47	0,00	0,00	1.534,92

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	3,65	1.538,57

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
7,00	VOLUMES	CIRURGICA		22,113	21,149

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
63309	AF. GAZE/BAR ESTC. CONFORT 5 C/ LAMINAS C/24 HC | Lote: 0, Quantidade: 2	63079090	400	6108	PT	2	12,00	24,00	24,00	0,00	1,67	0,00	0,00	7,00	0,00
01.010	SERINGA DESC.SOAG. 60ML LS SR | Lote: D000, Validade:28/11/21, Quantidade: 2000	90183119	200	6102	PC	2000	0,094	188,00	188,00	0,00	13,52	0,00	0,00	4,00	0,00
00301050003	SONDA END C/BL 8,5MM GOODCOME | Lote: 20160325, Validade: 28/03/21, Quantidade: 10	90183929	100	6102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	1,60	0,00	0,00	4,00	0,00
00301040038	SONDA END C/BL 7,0MM GOODCOME | Lote: 20160315, Validade: 28/02/21, Quantidade: 20	90183929	100	6102	PC	20	4,00	80,00	80,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,00	0,00
00301050075	SONDA END C/BL 7,5MM GOODCOME | Lote: 20160315, Validade: 28/02/21, Quantidade: 20	90183929	100	6102	PC	20	4,00	80,00	80,00	0,00	3,20	0,00	0,00	4,00	0,00
43040LS	TORNEIRA 03 VIAS LUER SLIP DESC. PCR.EMED | Lote: 10435106, Validade: 28/09/20, Quantidade: 1000	90183999	100	6102	PC	1000	0,60	600,00	600,00	0,00	24,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 276 - ID VIDA IDENT, INFORM E MONIT LTDA - ME | Ped Cliente: 1209348 Rota: 88 | N Ped: 1209348 EXP/| Transp: 88 - ATLAS | Obs: Ordem de compra 43290128 e 42660116| Cod Cliente:39111 | | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 113,44 Valor ICMS Partilha UF Remetente: [illegible] |

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
RECEBIDO 06/03/17
IDENTIDADE

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

3266302
3313
3295018

Luiz Amorim
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
01/03/17

DIG 628354

ABEC saúde

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE VENCIMENTO

ACRÉSCIMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

510

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 21/01/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.365,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.008.942 SÉRIE: 1
20-01-17	Nutricionista CRN 2158 HOSPITAL JEAN BITAR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98857-6300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.008.942
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 9276 2600 0103 5500 1000 0089 4210 0071 5368
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170001812083 21/01/2017 10:51:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154243124
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 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	21/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008942	1.365,50	0,00	1.365,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00894200	20/02/2017	1.425,50						

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	1.365,50

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	274,39	1.365,50

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	15,0000	1,7000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
0000000001	ALFACE CRESPO	07059000	0102	5102	MC	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000012	BATATA	07019000	0400	5102	KG	48,0000	4,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61
0000000010	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	5,0000	2,5800	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
0000000007	BETERRABA CEARENSE	07069000	0400	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000050	BANANA	07039000	0400	5102	KG	17,0000	4,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67
0000000014	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	25,0000	2,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57
0000000017	CHUCHU	07070000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
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
0000000002	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
0000000058	CHEIRO VERDE	07039900	0102	5102	KG	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54
0000000063	COUVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000064	CARIRU REGIONAL	07069000	0102	5102	MC	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000065	CHICORIA REGINAL	07052900	0102	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
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	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
0000000041	MELANCIA CE	08071100	0400	5102	KG	30,0000	1,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
0000000044	MANGA ROSA	07093000	0400	5102	KG	5,0000	5,5600	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63
0000000071	MAXIXI REGINAL	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000079	QUIABO	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000080	SALSA	07099000	0102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87
0000000023	OVO	07099000	0400	5102	CX	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
0000000090	MELAO	08071100	0400	5102	KG	22,0000	4,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
0000000088	ACEROLA PC 500 KG	15132990	0102	5102	UN	7,0000	7,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41
0000000045	UVA VERDE	08065000	0400	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
0000000027	FEIRA NACIONAL	09082000	0400	5102	KG	8,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
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
0000000019	ALHO	07032010	0400	5102	KG	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12

Não veio pela entregadora mesmo, mas já foi cortado.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:4F2B4A350E3A4E0270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$274,39 (20,09%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1365,50	Telma Conceição AUXILIAR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 26/01/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/01/2017 10:52:05

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00544/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$3.058,99 (três mil e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.203.578/0001-61	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME NF.88596-88502-88700/88760	BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 C/C 34.250-5

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNPJ 20[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Mere

BANPARA CAIXA
AG: 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 044
28/03/17 13:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 001 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 4168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 11.453.038/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 000034250-5
CPF/CNPJ..: 11203578000161
NOME......: PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI ME
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5198
VALOR R$.....: 3.058,99

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00536/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$12.568,39 (doze mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e nove 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. 2896)	BANCO BANPARÁ AG: 0025 C/C: 301.952-7

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPA 2069852-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ
0015 01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 4473 AUT.: III
TERMINAL 28/03/17

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

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0025/00 METRO SAO BRAS
CONTA..: 0003019827
CLIENTE: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDIC

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$12.568,39

Rua Cônego Jerônimo Pime

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00552/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$407,88 (quatrocentos e sete reais e oitenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

21.297.758/0001-03	PRÓ-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS NF.6148	BANCO DO BRASIL AG. 2500-3 C/C: 1971-2

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR FINANCEIRO
INDSH CRA 20[illegible]
CENTRO HOSP[illegible]

Giovani Mer

BANPARA CAIXA TERMINAL : 004
015 01 AG.SENADOR LEMOS 20/03/17 13:25

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...: 2500 BRAZLANDIA - BRASILIA DF
CONTA.....: 000000019712
CPF/CNPJ..: 21297758000103
NOME.....: PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5449
VALOR R$.....: 407,88

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

Rua Cônego Jerônimo

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00537/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$2.584,02 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e dois 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.1488)	BANCO BRADESCO AG: 0984-9 C/C: 12724-8

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 0069852-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA LAIAA TERMINAL : 0
015-01 AG.SENADOR LEMOS 28/03/17 13:

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.038/0015-76

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 0984 QUATRO BOOKS
CONTA.....: 0000127246
CPF/CNPJ..: 09332562000107
NOME......: PRESERVE COLETORA DE RESIDUAO LTI
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5401
VALOR R$.....: 2.584,02

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

Rua Cônego Jer

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00542/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$6.493,50 (seis mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.499.257/0001-68	RAEL C. RODRIGUES EPP NF.175-194	BANCO DA AMAZÔNIA AG: 081-7 **POUPANÇA: 071303-9**

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2063662-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Mere

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
28/03/17 12:50
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 003 Banco da Amazonia S.A.
AGENCIA...: 0081 S.MIGUEL DA GUAMA
CONTA.....: 0000713039
CPF/CNPJ..: 19499257000168
NOME.....: RAEL C.RODRIGUES EPP
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5101
VALOR R$.....: 6.493,50
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00531/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$15.923,44 (quinze mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e quatro 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.567- 56	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRS
CENTRO HOSPITALAR JEAN

Giovani Me

BANPARÁ CAIXA TERMINAL : 049
015-01 AG.SENADOR LEMOS 28/03/17 12:34

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 CAMUDOS-BELEM
CONTA.....: 000000043451
CPF/CNPJ..: 04949050000163
NOME......: F CARDOSO E CIA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 4703
VALOR R$.....: 15.923,44

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

Rua Cônego Jerôni

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00540/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$49.425,35 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco 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. 70231-70230-70325-69580-70406-70417-70614-70720-70721-70811-70812-70880-70952-70968	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ
Vilhena
Cx. 3203-4
Ag. Sen. Lemos

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
28/03/17 12:23
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 CARDOSO-BELEM
CONTA.....: 0000043451
CPF/CNPJ...: 04949905000163
NOME.....: F CARDOSO E CIA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 4614
VALOR R$.....: 49.425,35

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

Rua Cônego Jerônimo F

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00532/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.915.427/0001-08	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. – EPP. FAT.344	BANCO ITAU S.A. AG: 0199 C/C: 72973-2

Atenciosamente,

Giovani Merenc

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF 2069862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

BANPARA FAEXA TERMINAL : 043
015 01 AG.SENADOR LEMOS 28/03/17 12:44

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.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0199 S PAULO ORFANATO
CONTA.....: 0000/29732
CPF/CNPJ..: 03915427000108
NOME.....: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATI
CA LT
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 4884
VALOR R$.....: 635,00

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

Rua Cônego Jerônimo Pi

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00545/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$2.708,34 (dois mil setecentos e oito reais e trinta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.399.246/0001-40	GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA NF.6157-6121	BANCO BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 115548-2

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH-CRA 2003[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 28/03/17 13:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-0,BELEM
CONTA.....: 0001155482
CPF/CNPJ..: 01399246000140
NOME......: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5259
VALOR R$.....: 2.708,34

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

Rua Cônego Jerônimo

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 28/03/2017 09:26:00

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 28/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 27/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 1.147,00. ENCARGOS.....: 1,91. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01041.768001 00492.899174 1 71120000114891

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BELEM -PA CEP:66055-000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10417680000492899-5	12156768	28/03/2017	1.148,91	1.148,91

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT CPF/CNPJ: 26921908/0001-21
RUA 3 NR 975 QD O LT.02/05-07/11 SETOR MORAIS GOIANIA GO - 74620385

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário
3307-3 / 313073-8

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00533/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$8.917,84 (oito mil novecentos e dezessete reais e oitenta e quatro 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.2017108-2017212	BANCO DO BRASIL AG: 0139-2 C/C: 36091-0

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO HOSPITALAR [illegible]

Giovani Mere

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ CAIXA ... TERMINAL: 04
015 01 AG.SENADOR LEMOS 28/03/17 13:3

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.538/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA.: 0139 LAEADO RS
CONTA...: 00036091O
CPF/CNPJ: 07458353000189
NOME....: INTERACT DEVOLOPMENT DEN SIS DE GES
TAO
FINALIDA: 10-Credito em Conta

DATA TRANS...: 28/03/2017 NSU.: 5586
VALOR R$.....: 8.917,84

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

Rua Cônego Jerônimo

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO. 28/03/2017 09:25:04

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 28/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 27/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 2.025,60. ENCARGOS.....: 3,37. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01041.768001 00492.914171 3 71120000202897**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BELEM -PA CEP:66055-000

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10417680000492914-2	012156775A	28/03/2017	2.028,97	2.028,97

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT CPF/CNPJ: 26921908/0001-21
RUA 3 NR 975 QD O LT.02/05-07/11 SETOR MORAIS GOIANIA GO - 74820385

Agência/Código do Beneficiário
3307-3 / 313073-6

Autenticação Mecânica

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00543/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 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.3/3)	BANCO DO BRASIL AG. 2072-9 C/C 14312 X

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

CAIXA
BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
28/03/17 13:05

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.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2072 FRANCO ROCHA
CONTA.....: 000014312X
CPF/CNPJ..: 07469656000105
NOME.....: MULTIVEST COM E CONF DE ROUPAS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5100
VALOR R$.....: 4.400,00

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, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00535/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.673.401/0001-29	NPG CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA (NF.195)	BANCO ITAU AG. 3183 C/C. 24320-7

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069868-2
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Mere

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 03 AG.SERAFINA LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA....: 3183 BELEM AV PRES VARGAS
CONTA.....: 00002432007
CPF/CNPJ...: 11673401000129
NOME.....: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFOR
MATIC
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 HSM.: 4838
VALOR R$.....: 2.500,00

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, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00534/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$12.632,69 (doze mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.514.579/0001-50	LABORATÓRIO MADRE REGINA (NF.778)	CAIXA ECONÔMICA AG: 1826 C/C: 1231-7

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRP-PARAUAPEBAS
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 003
28/03/17 12:31

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.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA...: 1826 SANTA TERESA
CONTA.....: 00000012317
CPF/CNPJ..: 07514579000150
NOME.....: LABORATORIO MADRE REGINA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 4714
VALOR R$.....: 12.632,69

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

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - F/82 S CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843 9500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1661618 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0244 7346 7100 0151 5501 0001 6616 1812 5507 8467

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
135170082705117 08/02/2017 07:32:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
15508594-8

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3412654E)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/02/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/02/2017

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
0131136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1661618/01	22/03/2017	1.720,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.720,00	120,40	0,00	0,00	1.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA(S)			2,680	2,664

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40.2232	CLONIDIN 150mcg/mL Sol. Inj. - 10amp.x1am p x1mL - Lic:POS - Trib aprox R$: 46,16 Fed eral e 24,04 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1. Lote: 16107394 - Qtd: 2,0000	3004.90.39	000	6107	CX	2,0000 Val: 10/2018	171,8000	343,20	343,20	24,00	0,00	7,00	0,00
50.6017	COMPAZ 5mg Com. 20bl. X 10 - (Bl) - Lic: POS - Trib aprox R$: 1,05 Federal e 0,94 Esta dual Fonte: IBPT W7m9E1. Lote: 16021612 - Qtd: 1,0000	3004.90.64	000	6107	cx	1,0000 Val: 05/2019	7,8000	7,80	7,80	0,54	0,00	7,00	0,00
51.0418	KAVIT 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - Lic:POS - Trib aprox R$: 5,25 Federal e 4,68 E stadual Fonte: IBPT W7m9E1. Lote: 16118142 - Qtd: 1,0000	3004.50.90	000	6107	cx	1,0000 Val: 11/2018	30,0000	39,00	39,00	2,73	0,00	7,00	0,00
40.2003	DIMORF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50ml. x 1amp. x 2mL - (Al) - Lic:POS - Trib aprox R$: 178, 89 Federal e 159,60 Estadual Fonte: IBPT W7 m9E1. Lote: 16108062 - Qtd: 7,0000	3004.90.99	000	6107	cx	7,0000 Val: 11/2018	190,0000	1.330,00	1.330,00	93,10	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3412654E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.720,00 - NE: 269944 -* ID 42970036 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/07 - Trib aprox R$: 231,34 Federal e 189,24 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000 1- OC 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 055113-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 086356-4 OU | Valor ICMS Partilha UF Destino: 103,20 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 68,80

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 17/02/17 ; Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

RESERVADO AO FISCO

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

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00541/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$5.055,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.976.138/0001-63	SAMED IMP. COM. E REP. LTDA NF.7604-7618	B.BRASIL AG: 0130-9 C/C:12509-1

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AV.SENADOR LEMOS

TERMINAL : 003
28/03/17 12:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA..... 015-01 AV.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..... 0130 SANTAREM PA
CONTA..... 000012509
CPF/CNPJ..... 22976138000163
NOME..... SAMED IMP.COM. E REP.LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO..... 28/03/2017 NSU.: 53862
VALOR R$..... 5.055,00

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

Rua Cônego Jerônimo

CRISTÁLIA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1667461 FL 1/2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0244 7346 7100 0151 5501 0001 6674 6116 5148 8622

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
135170102667249 16/02/2017 10:16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3740077581117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3420244E-01)			23.453.830/0015-75	15/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**	
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	16/02/2017	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1667461/01	17/04/2017	801,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
801,10	56,07	0,00	0,00	801,10

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	801,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA(S)			1,402	1,164

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40.2252	CLONIDIN 150mcg/mL Sol. Inj. - 50cx.x1amp p x1mL - Lis:POS - Trib aprox R$: 23,08 Federal e 12,01 Estadual Fonte: IBPT W7m96.1. Lote: 16107616 - Qtd: 1,0000	3004.90.39	000	6107	CX	1,0000 Val: 10/2018	171,6000	171,60	171,60	12,02	0,00	7,00	0,00
51.0418	KAVIT 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - Lis:POS - Trib aprox R$: 5,31 Federal e 4,74 Estadual Fonte: IBPT W7m96I. Lote: 17010609 - Qtd: 1,0000	3004.50.99	000	6107	CX	1,0000 Val: 03/2019	39,5000	39,50	39,50	2,76	0,00	7,00	0,00
48.0872	MYTEDOM 10 mg/mL Sol. Inj.-10amp. 1ml - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 52,46 Federal e 27,30 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1. Lote: 16107596 - Qtd: 10,0000	3004.90.39	000	6107	CX	10,0000 Val: 10/2018	39,0000	390,00	390,00	27,30	0,00	7,00	0,00
41.2051	ROPI 10mg/mL Sol. Inj. 5ml. X 10x. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R$: 24,21 Federal Fonte: IBPT W7m9E1. Lote: 16066536 - Qtd: 3,0000	3004.50.69	000	6107	CX	3,0000 Val: 08/2018	60,0000	180,00	180,00	12,60	0,00	7,00	0,00
49.0160	TRAMADON 50mg Caps. 10ml X 10 - (A2) - Lis:POS - Trib aprox R$: 2,69 Federal e 1,40 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1.	3004.90.39	000	6107	CX	1,0000	20,0000	20,00	20,00	1,39	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

HJB - LANÇADO
EM 03/03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3420244E-01 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 801,10 - NE: 271744 -* ID 43564394 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10637/00" - Trib aprox R$: 107,75 Federal e 45,45 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1. - DISTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0000[illegible]- C/C 02001[illegible]-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR.DEPOS. Bradesco Bank S/A (0237)-AG: 2051[illegible]-2 C/C 0000030[illegible]-1 COD.IDENT.: 086356-4 OU | Valor ICMS Partilha UF Destino: 48,07 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 32,04

folhs
OK

Eliane Cardoso
Setor Faturamento
HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Fabiola

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/02/17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELTA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI - ME

AV. PARANA, 230 - NOSSA SENHORA DO CARMO
35774-000 Paropeba - MG
FONE: (31) 3714-5750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.509
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3116 1119 8815 3000 0114 5500 1000 0005 0910 7899 4750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162363116072 18/11/2016 08:17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
002.324.967/0073		19.881.530/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Belem	PA - 9132-3938			

FATURA - DUPLICATA

509/01 18/12/2016 141,36 | 509/02 17/01/2017 141,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	282,72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	282,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-EMITENTE				19.881.530/0001-14
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PARANA ,230 - NOSSA SENHORA DO CARMO	PAopeba			MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
CFM.341007-GG	CAMISOLA ABERTA ATRAS EM PERCAL 150 FIOS COM SILK - GG	62022100	0102	6107	UN	16	17,67	282,72	0,00	0,00	0	86,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R$ 86,94 (30,75%) Fonte:IBPT Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0.00 correspondente a alíquota de 0.00 nos termos do art. 23 da LC 123. -

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 18/11/2016 às 08:12 pelo UNIVERSO 2.0.11 - Fisco | www.ultimate.com.br

Cliente - Via do Cliente Sacado - www.ultimate.com.br

ACESSE EM: DELTA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2016 VALOR TOTAL: 282,72 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-Belem-PA

NF-e
000.000.509
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00550/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$2.016,00 (dois mil e dezesseis 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.147067	BANCO DO BRASIL AG: 1231-9 C/C: 205.541-4

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH
CENTRO HOSPITALAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 20/03/17 11:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168565
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.638/0015-75

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1231 SIA TRECHO 3
CONTA.....: 000205541
CPF/CNPJ..: 38071866000166
NOME.....: CBA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5604
VALOR R$.....: 2.016,00

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, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00539/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$3.765,20 (três mil setecentos e sessenta e cinco 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. 9001-8895-8942	BANCO DO BRASIL AG: 1232 C/C: 971006

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRL 0069882-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
28/03/17 12:52
FINALIDADE DE TRANSFERENCIA
DE TODAS CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.451.830/0015-75

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 MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5019
VALOR R$.....: 3.765,20

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

Rua Cônego Jerônin

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 | 23793.39407 97048.000000 47000.002007 3 71120000154473

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 28/03/2017
Beneficiário: CIRURGICA FERNANDES - CNPJ: 061.418.042/0001-31 AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) 670 GLEBA Y - TAMBORE 06543- 306 SANTANA DE PARNAIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 3394-4/ 0000020- 5
Data do Doc. 16/02/2017	Nº do documento 0789428 01	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 17/02/2017	Nosso Número 009 / 70480000047- 5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.544,73

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista: 0150128NAR17 106********1.544,73RH 0906CX04

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

0150128NAR17 106********1.544,73RH 0906CX04

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00546/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$2.521,10 (dois mil quinhentos e vinte e um reais e dez centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA NF.1661618-1667461	BANCO ITAU AG: 0011 C/C: 10069-0

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 28/03/17 13:14

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.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0011 ITAPIRA SP
CONTA.....: 0000100690
CPF/CNPJ..: 44734671000151
NOME.....: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5274
VALOR R$.....: 2.521,10

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

Rua Cônego Jerônim

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00529/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$51.382,26 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.885.398/0001-41	DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA (NF.54747/54748/54749/54750)	BANCO DO BRASIL AG: 16861 C/C: 719501-X

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo

535

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00547/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$3.619,22 (três mil seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.881.530/0001-14	DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI – ME NF. 509/ 429 PARC. 2/2	BANCO ITAÚ AG: 4257 C/C: 17920-2

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNA 2[illegible]52-3
CENTRO HOSPITALAR [illegible]

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 28/03/17 13:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004166585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA.: 4257 PARAUAPEBA MG
CONTA...: 00017920 2
CPF/CNPJ.: 19881530000114
NOME....: DELTA CONFECCOES DE UNIFORME EIRELI ME
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 5339
VALOR R$.....: 3.619,22

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, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00530/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$4.066,00 (quatro mil e sessenta e seis reis) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.615.616/0001-28	ELEVADORES OK (NF. 5175-5296).	CAIXA ECONOMICA AG: 0883 C/C: 447-9

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merer

BANPARÁ TEXA TERMINAL: 0043
015-01 FINALIZADA 28/03/17 12:19
TRANSFERENCIA DE TRANSFERÊNCIA
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.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA...: 0883 BATISTA CAMPOS
CONTA.....: 0000004479
CPF/CNPJ..: 04615616000128
NOME.....: ELEVADORES OK
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 4648
VALOR R$.....: 4.066,00

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

Rua Cônego Jerônimo Pi



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI - ME

AV. PARANA, 230 - NOSSA SENHORA DO CARMO
35774-000 Paraopeba - MG
FONE: (31) 3714-5750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.429
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3116 0919 8815 3000 0114 5500 1000 0004 2914 1394 8060

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
131162311673026 30/09/2016 08:08:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
002.324.967/0073		19.881.530/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	PA / 9132-3938			

FATURA / DUPLICATA

429/01 30/10/2016 3.477,86 | 429/02 29/11/2016 3.477,86

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	6.955,73

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	2.138,84	6.955,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
SENDAS TRANSPORTES LTDA - ME	0-EMITENTE				13.755.201/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOZE,295 - KENNEDY	Contagem			MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			203,000	203,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
COL341006-G	CAMISOLA ABERTA ATRAS EM PERCAL 150 FIOS COM SILK - G	63022100	0102	6107	UN	50	16,15	807,50	0,00	0,00	0	348,30
COL341007-GG	CAMISOLA ABERTA ATRAS EM PERCAL 150 FIOS COM SILK - GG	63022100	0102	6107	UN	34	17,67	600,78	0,00	0,00	0	184,73
COL341046-U	CORRETOR XADREZ 1,40 X 2,00 - U	63014000	0102	6108	UN	25	38,83	970,75	0,00	0,00	0	298,50
COL341026-G	CAMISA CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM LEVE AZUL ROYAL COM SILK - G	63022100	0102	6107	UN	30	21,76	652,80	0,00	0,00	0	200,73
COL341027-GG	CAMISA CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM LEVE AZUL ROYAL COM SILK - GG	63022100	0102	6107	UN	30	22,08	662,40	0,00	0,00	0	203,68
COL341036-G	CALCA CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM LEVE AZUL ROYAL COM SILK - G	52093200	0102	6107	UN	30	21,76	652,80	0,00	0,00	0	200,73
COL341037-GG	CALCA CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM LEVE AZUL ROYAL COM SILK - GG	52093200	0102	6107	UN	30	22,09	662,70	0,00	0,00	0	203,78
COL341043-U	TOALHA DE BANHO SANTISTA BRANCA 0,70 X 1,30 COM LOGO BORDADA - U	63026002	0102	6107	UN	40	19,48	779,20	0,00	0,00	0	239,60
COL341045-U	TRAVESSA DUPLA EM BRIM PESADO BRANCO 1,00 X 1,60 COM SILK - U	63079090	0102	6107	UN	40	29,17	1.166,80	0,00	0,00	0	358,79

D - 10051
C - 25002

Telma Conceição
HOSPITAL JEAN BITAR
04/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$ 2.138,89 (30,75%) Fonte:IBPT Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0.00 correspondente a alíquota de 0.00 nos termos do art. 23 da LC 123. -

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00054747
Data e Hora de Emissão	24/01/2017 12:29:17
Código de Verificação	79333ca2

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@estec.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 12/2016
BANCO DO BRASIL
C/C 71456-X
AG: 1805-1

Ambulatorio

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS	1	22325,00	22.325,00

IR - 334,88

PCC - 1.038,11

Liq. 20.952,01

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 145,11	R$ 669,75	R$ 0,00	R$ 334,88	R$ 223,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.325,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.325,00	3,00%	R$ 669,75

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: 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

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00054748
Data e Hora de Emissão	24/01/2017 12:32:54
Código de Verificação	75345078

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.685.398/0001-41** 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 12/2016
BANCO DO BRASIL
C/C: 72000-X
AG: 1688-0

INTERNADOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS	1	8800,00	8.800,00

IR - 132,00

PCC - 409,20

Liq. 8.258,80

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 57,20	R$ 264,00	R$ 0,00	R$ 132,00	R$ 88,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.800,00	3,00%	R$ 264,00

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: 8640205OO - m uso de radServicos 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.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17 Fabíola
CONTABILIDADE 02/02/17

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital João Barbar/INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00054749

Data e Hora de Emissão: 24/01/2017 12:37:00

Código de Verificação: a5f3e88d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DIMAGEM

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 12/2016
BANCO DO BRASIL
C/C: 7:9521-4
AG: 1685-1

Tributável SIM	Item EXAMES MÉDICOS	Qtde	Unitário R$	Total R$
	IR - 215,03 PCC - 666,58 Líq. 13.453,40	1	14335,00	14.335,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 93,18	R$ 430,05	R$ 0,00	R$ 215,03	R$ 143,35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.335,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.335,00	3,00%	R$ 430,05

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: 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.

Ana Antonio

JB - LANÇADO

NCEIRO 02/02/17 | Fabiola

TABILIDADE 02/02/17 |

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

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

Número da Nota: 00054750
Data e Hora de Emissão: 24/01/2017 12:40:01
Código de Verificação: 5c81b44d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DIMAGEM

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 12/2016.
BANCO DO BRASIL
C/C: 71901-X
AG: 1666-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS	1	9300,00	9.300,00

IR - 139,50
PCC - 432,45
Líq. 8.728,05

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 60,45	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 139,50	R$ 93,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.300,00	3,00%	R$ 279,00

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: 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

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	5175
Data e Hora de Emissão	05/12/2016 12:22:13
Código de Verificação	f6f3ca04d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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: bellenanne2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOMPETENCIA: 12/2016CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.

DEDUTÍVEL	ITEM	QTDE	VALOR UNIT (R$)	TOTAL (R$)
SIM	Contrato de Servicos Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.140,00	2.140,00

ISS

D-

C-2065 - 107,00

Líquido - 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: 12/2016
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
RPS/Série: 1669/99 (05/12/2016)
CNAE: 4329104004

Serviços:

Local da Prestação do Serviço: Belem
Tributação: TRIBUTÁVEL SIMPLES NACIONAL

Descrição da Atividade:

HJB - LANC...

FINANCEIRO 05/01/17 | Fabiela

CONTABILIDADE 05/01/17 14

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 5298
Data e Hora de Emissão: 01/02/2017 02:28:38
Código de Verificação: 9cd2f0e5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Elevadores Ok

Nome/Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.815.616/0001-28 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: hellenanna2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COMPETENCIA: JANEIRO/2017CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA & CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.DADOS BANCARIOS : CEF : 104 AG: 0883 C/C: 447-9 OP 003

TRIBUTÁVEL	ITEM	QTDE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
SIM	Contrato de Servicos Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.140,00	2.140,00

ISS - 107,00

Líq. 2.033,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/02/17
CONTABILIDADE 03/02/17

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: 02/2017
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
RPS/Série: 1783/99 (01/02/2017)
CNAE: 4329103B4
Serviço:

Local da Prestação do Serviço: Belem
Tributação: TRIBUTÁVEL SIMPLES NACIONAL

Descrição da Atividade:

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000567
Data e Hora de Emissão	28/01/2017 11:20:57
Código de Verificação	378d5286

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: F CARDOSO & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 04.949.905/0001-63 Inscrição Municipal: 015414-8
Endereço: RUA ALM BARROSO, Nº000750 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020 Telefone: 91 913202134
Município: BELEM UF: PA Email: fcardoso@fcardoso-online.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:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 26/10/2016 (EQUIPAMENTOS: 4 MAQUINAS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DIALYSIS AND ; 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 150V).

Tributável P/N	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
P/N	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016	1	8350,00	8.350,00

PCC - 388,28

liq. 7.961,73

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 54,28	R$ 250,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.350,00	5,00%	R$ 417,50

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: 8299799002 - os principaisOutras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Serviço: 1002 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

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	00000568
Data e Hora de Emissão	28/01/2017 11:25:55
Código de Verificação	c1b04311

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F CARDOSO & CIA LTDA**
CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63** Inscrição Municipal: **615414-8**
Endereço: **RUA ALM BARROSO, Nº000750 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020** Telefone: **91 913202134**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fcardoso@fcardoso-online.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:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 EQUIPAMENTOS: 4 MAQUINAS DE HEMODIALISE FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND ; 2 MAQUINAS MODELO AGUA UNO CARTUCHO 110V.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016	1	8350,00	8.350,00

PCC - 388,28

Liq. 7.961,73

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 54,28 ✓	R$ 250,50 ✓	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50 ✓

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.350,00	5,00%	R$ 417,50

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: 829979902 - os principaisOutras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente
Serviço: 1002 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17 | Fabiola
CONTABILIDADE 02/02/17 ✓

DLG

[illegible] LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº 000.069.580
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping de Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.069.580
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1516 1004 9499 0500 0163 5500 [illegible]

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

[illegible] de mercadoria adoreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

[illegible]	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
[illegible]		04.949.905/0001-63

ESTIMATÁRIO REMETENTE

[illegible]	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible] NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	17/10/2016

[illegible]	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
[illegible] CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66.055-000	17/10/2016

[illegible]	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
[illegible]	1136725136	PA		10:16:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	69580	16/12/2016	4.240,20	69580	15/01/2017	4.240,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.720,60	2.162,48	0,00	0,00	12.720,60

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		12.720,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]	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

[illegible]	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

[illegible]	TABACO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
[illegible]	[illegible]			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100	5102	UN	250	1,8300	457,50	457,50	77,77		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	100	5102	UN	250	17,0000	4.665,00	4.665,00	4.132,77		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	000	5102	UN	500	0,9000	450,00	450,00	72,50		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	100	5102	FR	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

24.10.16 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

[illegible]	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

21/10/16

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 000.070.230
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.230
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1916 1104 9499 0500 0103 5500 1000 0700 2301 0464 1251

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

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9332021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] - 2016-11-10T08:21:13-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
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	10/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R LA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	10/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		08:22:03

FATURA DE PLICATA

Número	Data Ven.	Valor
[illegible]	[illegible]	1944,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.944,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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 LÍQUIDO
54	Vd			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
[illegible]	AGUA BIDESTILADA 100ML SIST FECHADO 1510621 LOTE 7-0001203 FAB. 11-07-2016 VAL 11-08-2018 EST: 1 MARCA: FRESENIUS LOC. 3	30049099	041	5102	FR.	480	2,2500	900,00						
[illegible]	SOL P HEMODIALISE ACIDA 3,5 NACL 23,070 ASSOC SLT LOTE 74830990 1 AD: 01-08-2016 VAL 01-08-2017 UST: 1 MARCA: FRESENIUM LOC. 01/010000	30049099	041	5102	GL	58	18,0000	1.044,00						

Telma Conceição
[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Valor: 1.944,00 [illegible] Banco do Brasil AG.: 0709-X C.C.: 62151 [illegible] ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA "d" DA CF/88 E ARTIGO 9º, PARAGRAFO 2º, INCISO III DA LEI 10.637/02 [illegible] ESTE ARTIGO NÃO PODERÁ SER DEVOLVIDO APÓS 10 DIAS DA ENTREGA SÃO DESPREZADAS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PRODUTOS EM GARANTIA DO FABRICANTE.	7x2

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 000.070.231
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.231
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1304 9499 6900 0163 5500 1000 0700 2311 0404 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160829547317 - 2016-11-10T08:24:59-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	10/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	10/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		08:24:48

FATURA/DUPLICATA

Vencto	Data Vencto	Valor
000	10/11/2016	3.809,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.809,76	647,65	0,00	0,00	3.809,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		3.809,76

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 LÍQUIDO
01	DIVERSOS			0	0

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 ICMS SUBSTITUIÇÃO
000000	FILTRO PARA RIALINE DIASAFE PLUS 5*0820 MOTOMPRESSOR FAB 05-12-2015 VAL 04-12-2018 EST: 1 MARCA: FILTRONIUM LOC: Utilidades	84213900	500	5102	UN	6	479,2200	3.809,76	3.809,76	647,65		17		0,00

Telma Conceição
SETOR: [illegible]
HOSPITAL JEAN [illegible]
27/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacao Dupl 7958, Vencto 10/12/2016, Valor 3.809,76 Item 1 de 1 Pedido 4300470 Banco do Brasil AG : 0001-0 C C : 43402 NOTA FISCAL EMITIDA APÓS 17h, PARA O DIA SEGUINTE PARA BIPAR O SIT TR EXTRATO/NF: ELEMENTO PAGO SOMENTE A MERCADORIA DO ATO DA ENTREGA (NÃO ESTÃO INCLUSAS MANUTENÇÃO/INSTALAÇÕES POSTERIORES A ESSE, COM EXCEÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	

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 000.070.325
SÉRIE : 1

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 000.070.325
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 9499 0600 0163 5500 1000 0700 2510 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160020224121 - 2016-11-14T14:25:46-03:00

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	14/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	14/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		14:25:43

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70325	14/12/2016	3.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00

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 LÍQUIDO
02	JOI			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00010095	SONDA ENTERAL PERCUTANEA 18FRX4 PEG GAST UNIV CH 20 LOTE:12492344 FAB: 01-09-2014 VAL: 01-02-2018 EST. 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 01280001500	90183921	148	5102	UN	10	330,0000	3.300,00						

Telma Conceição
SETOR: ~~FISIOTARIFADO~~
HOSPITAL JEAN BITAR
22/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 70325, Venc.: 14/12/2016, Valor: 3.300,00
Venc : 14 12 16
BOLETO 41160328
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

PRODUTOS DE TECNOLOGIA NOVA CONSIDERADOS CONHECIDOS NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

DLG

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 000.070.406
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.406
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 9499 0500 0163 5500 1000 0700 4610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160030985799 - 2016-11-17T14:14:49-03:00

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	17/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	17/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		14:14:39

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70406	17/12/2016	16.066,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.384,25	1.595,31	0,00	0,00	16.066,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.066,75

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
18	NF			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00014293	AGULHA P ANESTESIA PERIDURAL TUOHY N 16 G X 3 1 2 LOTE:2014322 FAB: 01-11-2014 VAL: 01-10-2017 EST: 1 MARCA: PROCARE LOC: 0121005200	90183910	000	5102	UN	93	5,0500	469,65	469,65	78,12		17		
00018539	AGULHA P ANESTESIA PERIDURAL TUOHY N 18 G X 3 1 2 LOTE/Nº:516116 FAB: 05-04-2016 VAL: 01-03-2019 EST: 1 MARCA: PROCARE LOC: 0123005100	90183910	000	5102	UN	50	4,8500	242,50	242,50	41,22		17		
00014163	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGULHA CN 90 BRM46644900 F LOTE:325123125 FAB: 01-12-2015 VAL: 01-12-2020 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 0120011000	90189019	000	5102	UN	450	19,0000	8.550,00	8.550,00	1.453,50		17		
00019410	GEL PARA ULTRA-SOM GARRAFA DE 1 KG LOTE:604/16 FAB: 01-08-2016 VAL: 01-08-2018 EST: 1 MARCA: MULTIGEL LOC: 0111005100	30063000	041	5102	UN	11	7,5000	82,50						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 70406, Venc.: 17/12/2016, Valor: 16.066,75
Venc : 17 12 16
PEDIDO 41201630 1 COTACOES 849418
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RESOLUÇÃO TRIB DIFER nº 147 13

FINS DESTE DOCUMENTO FISCAL, CONSIDERAR-SE-Á ATO DA ENTREGA NÃO ACEITARENOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

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

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 000.070.417
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.417
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 9499 0500 0163 5500 1000 0700 4171 0646 4330

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

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9133021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030527083 - 2016-11-17T16:19:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	17/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	17/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		16:19:24

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	17/12/2016	14.877,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.877,00	2.529,08	0,00	0,00	14.877,00

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		14.877,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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 LÍQUIDO
30	VEZ			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL APROXIMADO
001000	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 DRM04441609 LOTE:71802020A00 FAB: 01-07-2016 VAL: 01-06-2019 EST 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 1150004000	90189011	000	5102	UN	174	85,5000	2.979,00	2.979,00	488,95		17		
001000	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 DRM04441609 LOTE:71802020A00 FAB: 01-06-2016 VAL: 01-05-2019 EST 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 1150017000	90189010	000	5102	UN	326	70,5000	12.000,78	12.000,78	2.040,13		17		

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN RITTER
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
Chave de acesso da NF-e referenciada: 1516 1104 9499 0500 0163 5500 1000 0704 1710 6464 4330 Pedido: 17/11/2016, Valor: 14.877,00 Referente a Volumes 561-29 Conf. Para Substituição Art 313, Anexo I do RICMS-PA e Decreto 1918	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.070.607 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132821344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.070.607
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 9499 0500 0163 5500 1000 0706 0710 0466 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160031233172 - 2016-11-24T16:33:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	24/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		16:33:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70607	24/12/2016	688,32

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	688,32

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		688,32

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 LÍQUIDO
06	UN			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00007708 CHACO	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST FECHADO 151001 LOTE:7406033332 FAB: 07-06-2016 VAL: 07-06-2018 SIT: 1 MARCA: FRESENIUS;SIC LOC: 6	30049099	500	5102	FR	288	2,3900	688,32						

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 70607, Venc.: 24/12/2016, Valor: 688,32 Venc : 24 12 16 ORDEM DE COMPRA 41393389 1 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 [illegible] APÓS DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	

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 000.070.720
SÉRIE: 1

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 000.070.720
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1816 1104 9499 0500 0163 5500 1000 0700 7010 9469 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida de terceir	415180031450568 - 2016-11-29T11:00:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	29/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	29/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		11:00:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
7029	29/12/2016	28,00

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	28,00

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		28,00

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 LÍQUIDO
01	Vol			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR UNIT. DESCONTO
7029	DAPAGLIFLOZINA 5MG COMP REVESTIDO LOTE:MR4570 FAB: 01-02-2015 VAL: 01-04-2017 EST. 1 MARCA ZYDUS LOC 01850100	30049069	141	5102	CO	400	0,0700	28,00						

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.: 7029, Vcto.: 29/12/2016, Valor: 28,00 Banco do Brasil AG : 0504-X C/C : 42451 Conf. Tabela Interestadual Art 637, Anexo I do RICMS-PA e Convenio ICMS 01/99 NF EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO HOSPITALAR NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RICMS/PA E CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.	

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 000.070.614
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 9499 0500 0163 5500 1000 0700 1410 0464 0529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160031234434 - 2016-11-24T16:40:29-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	24/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		16:40:32

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	24/12/2016	756,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
756,00	128,52	0,00	0,00	756,00

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		756,00

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 LÍQUIDO
1	UN			0	0

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
1	TRASCO P NUTRICAO ENTERAL 1000ML LOTE:1263 FAB:26/07/2016 VAL: 26/07/2021 FAT. E MARCA. 8008450 E DC 0	39269020	500	5102	FR	1000	0,7560	756,00	756,00	128,52		17		

Telma Conceição
SETOR FARMACIA
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

[illegible] LTDA	OBJETOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.070.614 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.070.721
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.721
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1304 9499 0500 0163 5500 1000 0707 2110 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160031650783 - 2016-11-29T11:01:31-03:00

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	29/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	29/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		11:01:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70721	29/12/2016	688,32

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	688,32

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		688,32

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
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00007924	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST FECHADO 150001 LOTE:74KH4654 FAB: 24-08-2015 VAL: 24-07-2018 EST: 3 MARCA: FRESENIUSK LOC: 0	30049099	541	5102	FR	288	2,3900	688,32						

0,80

1192

R+C

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.: 70721, Venc.: 29/12/2016, Valor: 688,32 Venc : 29 12 16 ORDEM DE COMPRA 41393380 1 Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER S 147 13 [illegible] ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	

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 000.070.811
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.811
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0700 1110 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160031975190 - 2016-12-01T15:06:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	01/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66.055-000	01/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA	15:06:02

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70811	31/12/2016	606,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00

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		606,00

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 LÍQUIDO
02	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00018604	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATA BOLHA B007300950 LOTE 08415 FAB: 01-08-2015 VAL: 01-08-2018 EST: 1 MARCA: PRESENIUSN LOC. 0122010090	90189099	140	5102	UN	50	12,1200	606,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Sub-1 70811, Venc.: 31/12/2016, Valor: 606,00
Venc : 31 12 16
PEDIDO 41317886 1 COD 864960
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 NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

R+L
DIG

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 000.070.812
SÉRIE: 1

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 000.070.812
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0700 1210 0464 6029

Consulta de autenticidade no portal 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	415160031975315 - 2016-12-01T15:07:17-03:00

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	01/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	01/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		15:07:09

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70812	31/12/2016	528,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	528,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		528,00

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 LÍQUIDO
09	VOL			0	0

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 DOS TRIBUTOS
00020362	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMP CALCITRIO LOTE:150316 FAB: 09-03-2015 VAL: 31-03-2018 EST: 1 MARCA: SOBRAL LOC: 01180603300	30045090	041	5102	CO	1000	0,0700	70,00						
00012353	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML LOTE:8050132 FAB: 07-05-2016 VAL: 06-05-2018 EST: 1 MARCA: ISOFARMA LOC: 01090112100	30049099	041	5102	AM	800	0,3300	264,00						
00020692	DOPAMINA 5 MG ML SOL INJ 10ML GENERICO LOTE:AJ-023/15 FAB: 01-09-2015 VAL: 01-09-2017 EST: 1 MARCA: HIPOLABOR LOC: 0107002100	30049079	041	5102	AM	200	0,9700	194,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 70812, Venc.: 31/12/2016, Valor: 528,00
Venc : 31 12 16
PEDIDO 41517705 1 COT 864943
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43851
ICMS PAGO ANTECIPADO NAT 297, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DEFER E 147 12

FALECIDAS AS TOLERÂNCIA PARA CONFERÊNCIA DA MERCADORIA APÓS ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

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 000.070.880
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.880
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0700 8010 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160032156561 - 2016-12-03T08:18:39-03:00

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	03/12/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	03/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		08:18:22

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70880	02/01/2017	855,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
855,00	145,35	0,00	0,00	855,00

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		855,00

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
03	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00014384	FRESUBIN HP ENERGY 500ML BASY BAG BR7/58221 LOTE:29KE9859 FAB: 01-05-2016 VAL: 30-05-2017 EST: 1 MARCA: FRESENIUS LOC: D10000000	21069090	000	5102	FR	45	19,0000	855,00	855,00	145,35		17		

Liana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
03/12/16

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.: 70880, Venc.: 02/01/2017, Valor: 855,00 Vend : 02 01 19 EMISSAO 41010129 Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 49431 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E PREVISTO PARA DIFERENCIAL 147 LII PRESADO(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.	

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 000.070.952
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.952
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0709 5210 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160032426596 - 2016-12-06T17:11:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	06/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		68.055-000	06/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		17:10:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70952	05/01/2017	259,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
259,50	44,11	0,00	0,00	259,50

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		259,50

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 LÍQUIDO
01	Jol			0	0

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 DESCONTOS
00014382	PREZUBIN ENERGY 300MG SR7598223 LOTE:29KC0531 FAB: 01-06-2016 VAL: 01-06-2017 EST: 1 MARCA: PRESENIUSK LOC. 0102009000	21069090	000	5102	FR	15	17,3000	259,50	259,50	44,11		17		

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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 70952, Venc.: 05/01/2017, Valor: 259.50 Veng : 05 01 17 PEDIDO ECONÔMICO 41309294 1 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 PARA 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 15/12/16 ( ) Fabio CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua do Orfanato, nº. 760, Sala 23, Ed. Vip Trade Center - Vila Prudente - CEP: 03131-010 - São Paulo/SP

CNPJ 08.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000344

Emissão: 23-01-2017

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar	23.453.830/0015-75		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Belém	Isenta		

CONTRATO

Número

1012

PAGAMENTO

C.C 01033160

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 08/36 locação firewall

FAT.
Tipo: FT
001301 - Fatura.
Nat. 4040002505

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12113335540	UTM Cyberoam CR35iNG	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000344

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00165.930199 97297.320000 5 70610000063500

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Galhardi Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP	0199/72973-2	R$		109/00001659-3

Endereço Beneficiário
Rua do Orfanato, 760, Sala 23, Vila Prudente - São Paulo/SP - CEP: 03131-010

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
LOC 344	03915427000108	05/02/2017	R$ 635,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA CNPJ: 23.453.830/0015-75
Rua Cônego Jerônimo Pimentel,543
Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-000

Sacador / Avalista

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.
APÓS 05.02.2017 MULTA .....R$ 12,70
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00165.930199 97297.320000 5 70610000063500

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	05/02/2017

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
Galhardi Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP	03915427000108	0199/72973-2

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/01/2017	LOC 344	DS	N	24/01/2017	109/00001659-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 635,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.
APÓS 05.02.2017 MULTA .....R$ 12,70
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA CNPJ: 23.453.830/0015-75
Rua Cônego Jerônimo Pimentel,543
Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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 000.070.968
SÉRIE : 1

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 000.070.968
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 9499 8500 0163 5500 1000 0709 6810 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160032487729 - 2016-12-07T09:13:37-03:00

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	07/12/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	07/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		09:13:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70968	06/01/2017	778,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
778,50	132,34	0,00	0,00	778,50

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		778,50

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 LÍQUIDO
03	Vol			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
00014382	FRESENIUS ENERGY 500ML BRT568221 LOTE:29KC0531 FAB: 01-06-2016 VAL: 01-06-2017 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 0102909000	21069090	000	5102	PR	45	17,3000	778,50	778,50	132,34		17		

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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Núm.: 70968, Venc.: 06/01/2017, Valor: 778,50
Venc : 06 01 17
Código 41688634 1
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 297, 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.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16
CONTABILIDADE ___/___/___

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
0315 1201 2492 2400 0140 5500 1000 0061 2110 0006 1210

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
0351000312019596 - 2016-11-24T13:25:49-0

CNPJ
01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MINISTERIO DE DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS (0009861		CNPJ/CPF 07.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 24/11/2016
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO FERNANDO PIMENTEL, 545	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/11/2016
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132195600	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:17:10

CÁLCULO DA FATURA

Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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
GLOBEX FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM JOAO SOBRINHO, 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	O/G	CST/CSOSN	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	CAPTOPRIL 25MG COMP FOTA (ENDOGLAN) [illegible] DO SACARIDO) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			0,00		

Telma Conceição
SETOR: PATRIMÔNIO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/03/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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
1816 1201 3992 4600 0140 5500 1000 0061 5710 6006 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
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160032251221 - 2016-12-05T11:49:46-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	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
000006-01	04/01/2017	1.125,00	000006-02	03/02/2017	1.125,00	000006-03	03/03/2017	1.125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0.00	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

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
[illegible]	CATETER SUBCLAVIA DL CVC TRIPLO 7Fr COM ACESSORIOS UN [illegible]	90183921	0102	5102	UN	50,0000	67,5000	3.375,00			0,00		

INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
[illegible] CONFORME A NOTA DE ENTRADA DE ATO DE DOAÇÃO QUE CONTRARIO NÃO HOUVERMOS RECEBIDO
[illegible] SEGUNDO ATENDE CONVENIO ICMS 26/03 ANEXO II ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Valor: 1.125,00 [illegible] Valor: 1.125,00 [illegible] Valor: 1.125,00 [illegible] Isenta pelo Decreto pela Diretoria Nacional [illegible] [illegible] Isenta Estadual de ICMS e de IPI e de PIS/COFINS [illegible]	

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

SN SIA, 63

Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 01

SIA/SA Cep:71200-000

BASE.14/07

Fone: 55613033500

D.A.N.F.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1-SAÍDA | 1

N. 000156768
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0226 9219 0800 0201 5500 2000 1567 6810 0459 1650

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
353170007085879 24/02/2017 21:55:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600375

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830/01-INSTITUTO NAC' INSENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.433.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
24/02/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
24/02/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9152393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
21:51:00

012156768
26/03/2017
1.147,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.147,00	123,88	0,00	0,00	1.147,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA EIDA	0-EMITENTE				12.725.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4, LOTE-18	ANAPOLIS	GO	101885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			7,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
022823	+ INSUMOS P USO/IMP. SOL INJ CX/1FA/3ML (INSULINA HUMANA REGULAR) ASPEN	30043100	500	6108	CX	10,000	17,2000	172,00	0,00	172,00	172,00	4,00%	0,00%	BR1606171J	30/06/2018	51,09
009604	+ CORONAR 1000/ML SOL INJ CX/50AMP/20ML (MONITORATO DE POSSIBILIDAD) GSK-AB	30049099	500	6108	CX	10,000	97,5000	975,00	0,00	975,00	975,00	12,00%	0,00%	6066771	30/06/2018	134,54

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
03.03.17
HR: 15:30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HJB - LANCADO

Protocolo: 353170007085879

ID 43666347#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.HOSPFAR - AFE: 1.02205-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 320/160 Vendedor: 923-MARCOS ANTONIO SOUZA Pedido: 28[illegible] Valor Aproximado dos Tributos: R$ 368.07 (32.09%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 42.67. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 28.44.

CONTABILIDADE ____ / ____ / ____ ( )

RESERVADO AO FISCO

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

DATA TRANSBORDO CONFERIDA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR Produtos Hospitalares S.A.

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1701 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 5561348632500

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

N. 000156775
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0226 9219 0800 0202 5500 2000 1567 7510 0312 4450

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 353170007017859 24/02/2017 22:49:09-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741938600275	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 155138839	CNPJ 26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 011810/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-35	DATA DE EMISSÃO 24/02/2017
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2017
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132923800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 22:47:00

FATURA

012156775 A 26/03/2017 2.025,60	012156775 B 16/04/2017 2.025,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.051,20	VALOR DO ICMS 162,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.051,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.051,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
024819	- SUTURA MIX 1/0 90 HO LOOP CV-17 FA (MICAFUNGINA SÓDICA)-ASTELLAS	30043999	200	6108	CX	11.000	370,0800	4.051,20	0,00	4.051,20	4.051,20	4,00%	0,00%	023800	31/08/2018	359,34

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/03/17 14
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353170007017859
ID 43638333#Operação com cláusula CIF, frete incluído no valor da mercadoria#HOSPFAR - AHE: 1.027/05-8 AF: 120983-6 AS: 604-10 CLIENTE - Protocolo: 330/16 • Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 28 1334 Cond: 30/45 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1648,43 (40,69%) Valor do ICMS relativo ao Fund Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 315,99. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 210,66

RESERVADO AO FISCO

Dig

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

568

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
2017108	26/01/2017 às 14:25:00	44705230

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

Release de Instalacao, Instalacao Tecnica e Configuracao Sistema SA - Strategic Advisor.

Valor aproximado dos tributos R$ 972,96 (16,81%) Fonte: IBPT.

IR - 86,82

PC - 269,14

Liq. 5.432,04 ✓

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/02/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE 22/02/17 ✓

CNAE Fiscal: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e

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$ 5.788,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 355,96	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.432,04

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 5.788,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.788,00	(x)	2,50 %	(=)	R$ 144,70

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 37,62; COFINS: R$ 173,64; CSLL: R$ 57,88; IRRF: R$ 86,82; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

DR

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
2017212	13/02/2017 às 16:56:00	45151409

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 referente ao mes de Fevereiro do 2017

Valor aproximado dos tributos R$ 570,62 (16,37%) Fonte: IBPT.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/02/17 | Fabio
CONTABILIDADE 14/02/17 | 4

Lançada em substituição a nota: 2017182

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

CÁLCULO 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

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 00778

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 Bitar

ENDEREÇO Rua Conego Jeronimo Pimentel, Nº 543

MUNICÍPIO Belem — ESTADO PA

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 — INSC.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.545		Exames excedentes ref. 12/2016		13.905,00

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 88-8 - CNPJ 30 971 881/0001-59
02 bis - 000701 a 000800 - Alt. 95/2016 de 26/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

Total 13.905,00

MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.

RUA MONTEIRO LOBATO, 175 - - JARDIM PROGRESSO, Barro da Rocha, SP - CEP: 07660060 - 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

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: 135160644558816 - 17/10/2016 15:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
312055978113		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 SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO, 543 -	PIMENTAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0100000	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 38	61129000	000	6102	PC	4,0000	45,0000	180,00	180,00	32,40		7,00	
0100100	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 40	61129000	000	6102	PC	18,0000	45,0000	810,00	810,00	56,70		7,00	
0100200	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 42	61129000	000	6102	PC	16,0000	45,0000	720,00	720,00	50,40		7,00	
0100300	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 44	61129000	000	6102	PC	16,0000	45,0000	720,00	720,00	50,40		7,00	
0100400	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 46	61129000	000	6102	PC	14,0000	45,0000	630,00	630,00	44,10		7,00	
0100500	CALCA FEM BRANCA TECNICO DE ENF 48	61129000	000	6102	PC	2,0000	45,0000	90,00	90,00	6,30		7,00	
0100600	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF FEM 38	61129000	000	6102	PC	4,0000	35,0000	140,00	140,00	9,80		7,00	
0100700	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MASC ITEM 40	61129000	000	6102	PC	18,0000	35,0000	630,00	630,00	44,10		7,00	
0100800	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MASC ITEM 42	61129000	000	6102	PC	18,0000	35,0000	630,00	630,00	44,10		7,00	
0100900	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MASC ITEM 44	61129000	000	6102	PC	16,0000	35,0000	560,00	560,00	39,20		7,00	
0101000	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MASC ITEM 46	61129000	000	6102	PC	14,0000	35,0000	490,00	490,00	34,30		7,00	
0101100	CAMISA BRANCA TECNICO DE ENF MASC ITEM 50	61129000	000	6102	PC	2,0000	35,0000	70,00	70,00	4,90		7,00	
0101200	COLETE VERDE TECNICO DE ENF ITEM 38	61129000	000	6102	PC	2,0000	60,0000	120,00	120,00	8,40		7,00	
0101300	COLETE VERDE TECNICO DE ENF 40	61129000	000	6102	PC	9,0000	60,0000	540,00	540,00	37,80		7,00	
0101400	COLETE VERDE TECNICO DE ENF ITEM 42	61129000	000	6102	PC	9,0000	60,0000	540,00	540,00	37,80		7,00	
0101500	COLETE VERDE TECNICO DE ENF ITEM 44	61129000	000	6102	PC	8,0000	60,0000	480,00	480,00	33,60		7,00	
0101600	COLETE VERDE TECNICO DE ENF ITEM 46	61129000	000	6102	PC	7,0000	60,0000	420,00	420,00	29,40		7,00	
0101700	COLETE VERDE TECNICO DE ENF ITEM 50	61129000	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

Duplicata - Num.: 000006/2, Venc.: 18/11/2016, Valor: 4.800,
Duplicata - Num.: 000006/3, Venc.: 16/12/2016, Valor: 4.800
Duplicata - Num.: 000006/4, Venc.: 17/01/2017, Valor: 4.600
[illegible]
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: 1 CAIXA COM

RESERVADO AO FISCO

DATA 17/10/16
ATUAL CARGAS TRANSPORTE LTDA
Basilio Meneses Gom...
Conferente

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000195**

Data e Hora da Emissão: **23/01/2017 17:51:40**

Código de Verificação: **7a998cbf**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal: **186457-0**

Endereço: **AVENIDA VINTE E CINCO DE SETEMBRO, Nº001149 - SALA 202 ANEXO - BAIRRO MARCO - CEP:66093-005**

Telefone: **91 918119852**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2877821**

Telefone: **91 113672513**

E-mail: **aled.jesus@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

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

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/01/17

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 620400000 - de Consultoria em tecnologia da informacao
Serviço: 01/06 - Assessoria e consultoria em informática

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

HJB - LANÇADO
NÚMERO 250117 Tabela
DISTRIBUIDO ___/___/___

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

5144
Nº 000.088.502
SÉRIE: 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.088.502
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0111 2035 7800 0161 5500 1000 0885 0210 0885 5022

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

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

Papelaria dos Estudantes

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710588

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415170001688358 - 20/01/2017 08:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	20/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	20/01/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belém		PA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	CANETA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	96082000	102	5.102	UND	10,00	2,78000	27,80	0,00	0,00	0,00		
6665	DISPLAY A4 VERTICAL	39241000	102	5.102	UND	10,00	14,80000	148,00	0,00	0,00	0,00		
9913	FITA CORRETIVA	96149029	102	5.102	UND	24,00	3,25000	54,00	0,00	0,00	0,00		
82534	LAMINA P/ ESTILETE LARGO	82119400	102	5.102	UND	30,00	0,28000	8,40	0,00	0,00	0,00		
2544555	PASTA ARQUIVO MORTO AZUL ALAPLAST	39231090	102	5.102	UND	15,00	2,88000	43,20	0,00	0,00	0,00		

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/01/17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	282,20

FRETE	SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,20

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vai Aprox Tributos R$ 107,71 (37,87%) Fonte: IBPT	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 23/01/17 CONTABILIDADE

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002896
Data e Hora de Emissão	24/02/2017 10:26:57
Código de Verificação	7536efd6

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$ 622,61

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	1	13392,00	13.392,00

IR - 200,88

PCC - 622,73

Liquido - 12.568,39

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 87,05	R$ 401,76	R$ 0,00	R$ 200,88	R$ 133,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.392,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.392,00	3,00%	R$ 401,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
CNAE: 865000200 - ao Atividades de profissionais da nutricao
Serviço: 0410 - Nutrição.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

000927

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

LANCADO
06 03 17
07 03 17

RECEBIDO DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Página 1 de 1

NF-e
Nº 000.088.596
SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

Papelaria dos Estudantes

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.088.596
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0211 2035 7800 0161 5500 1000 0885 9610 0088 5960

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
415170002892740 - 02/02/2017/ 13:02:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152913700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO
02/02/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
02/02/2017

MUNICÍPIO
Belém

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DSCEN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123822	PASTA L ACP CRISTAL	42031210	102	5.102	UND	4,00	0,45000	1,80	0,00	0,00	0,00		
3322	PILHA C SLIM	85061010	102	5.102	UND	22,00	4,52000	99,44	0,00	0,00	0,00		

Uma Conceição
R. ALMUXARIFADO
SEM BITAR
13/02/17

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,24

PIS	COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE N 42793439

Dig

Val Aprox Tributos R$ 39,21 (37,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/02/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

RECEBEMOS OS VOLUMES/MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.088.700
SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

Papelaria dos Estudantes

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.088.700
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0211 2035 7800 0161 5500 1000 0887 0010 0887 7009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170094020896 - 15/02/2017 11:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		23.453.830/0015-75	15/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	15/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belém		PA	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5996	CLIPS 3/0 FERPLAS	83059000	102	5.102	CX	15,00	0,93000	13,95	0,00	0,00	0,00		
027289	CLIPS 4/0 FERPLAS	83059000	102	5.102	CX	15,00	0,93000	13,95	0,00	0,00	0,00		
102	LIVRO ATA 100 FLS SÃO DOMINGOS	48201000	102	5.102	UN	10,00	6,37000	63,70	0,00	0,00	0,00		
65478	PAPEL A4 COPIMAX	48025610	102	5.102	RSM	140,00	16,80000	2.240,00	0,00	0,00	0,00		
21001	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL FRAMA	48201900	102	5.102	UND	10,00	6,25000	62,50	0,00	0,00	0,00		
032802	PASTA L ACP CRISTAL	42031200	102	5.102	UND	20,00	0,45000	9,00	0,00	0,00	0,00		
30681	PILHA ALCALINA AA ELGIN	85061010	102	5.102	UND	40,00	1,46000	58,40	0,00	0,00	0,00		
30234	PILHA ALCALINA AAA ELGIN	85061010	102	5.102	UND	50,00	1,28000	64,00	0,00	0,00	0,00		
568	TESOURA BRW 17CM 780684	82130000	102	5.102	UND	5,00	3,97000	19,85	0,00	0,00	0,00		

15/02/17

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,65

PIS	COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HJB - LANÇADO
21/02/17

Val Aprox Tributos R$ 883,77 (37,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

[illegible]		Página 1 de 1
[illegible]	[illegible]	NFe Nº 000.088.760 SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.088.760
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0211 2035 7800 0161 5500 1000 0887 6010 0088 7600

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 415170004775925 - 23/02/2017/ 08:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	23/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	23/02/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belém		PA		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	APAGADOR P/ QD BRANCO PILOT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	5,00	8,88000	44,40	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	DISPLAY OFFICE A4 WALEU REF 1009 772109	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	5,00	21,58000	80,50	0,00	0,00	0,00		

HJB - LANÇADO
[illegible] 06 / 03 / 17
CONTABILIDADE

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,90

PIS	COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE NUMERO 43330459 1 Val Aprox Tributos R$ 44,86 (34,76%) Fonte: IBPT	Felipe Conceição [illegible] ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 06/03/17

Wilkuer Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
23.05.17
HR: 10:30

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP

Tv. Seg. Trav. Colônia Marupaúba, S/Nº - Zona Rural - Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 3727-1268

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"

001488

Imposto Sobre Serviços

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

Data: 26 de Janeiro de 2017.

Cliente: Instituto Nacional de Desenvolv. Social e Humano. INASH (Jean Betar)
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543 - Umarizal.
Município: Belém. Estado: Pará.
CNPJ: 23.453.830/0015-75. Insc. Estadual:
Natureza da Operação: Prestação de serviços Cond. Pagto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
2.047	Kg.	Serviço de coleta, transportes e destinação final dos resíduos de serviço de saúde, ref. ao mês de Janeiro/2017.		3.298,05
		IR 1% de 32,98		
		PCC 4,65% de 153,35		
		INSS 11% de 362,78		
		Líquido - 2.584,02		

I. S. S. 5 % R$ 164,90

Valor dos Serviços R$ 3.298,05
R$
Total desta Nota R$ 3.298,05

A. R. C. Gadelha Serviços Gráficos. Trav. Primeira, S/Nº - Bairro Novo - Quatro Bocas - Tel.: (91) 99202-5728, e-mail: [illegible] - Tomé-Açu-PA - CNPJ: [illegible] - Insc. Est. 15.417.263-4
[illegible] - 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 000.000.175
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 000.000.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0119 4992 5700 0168 5500 1000 0001 7510 1292 6002

Consulta de autenticidade no portal 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	415170001252627 - 16/01/2017 11:54

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	16/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	16/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		11:45

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	4.908,00

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	4.908,00

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
901	CARNE BOVINA PAULISTA	02102900	0499	5102	KG	60,0000	20,7000	1.242,00					
902	CARNE BOVINA CAREÇA DE LOMBO	02102900	0499	5102	KG	60,0000	20,7000	1.242,00					
905	MEIOS FILÉ PESCADA AMARELA	03049900	0499	5102	KG	60,0000	29,5000	1.770,00					
905	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	02071400	0499	5102	KG	40,0000	16,0000	654,00					

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3ª
HOSPITAL JEAN BITAR
16/01/17

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
	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 30/01/17 ( ) Fabiola CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 45,51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72265-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6130443250 / 6130443350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.000.148
SÉRIE 001
Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5317 0131 2977 6806 0103 5500 1000 0001 4811 2003 5162

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170065334242 12/01/2017 09:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
07/0078600117		31.297.758/0001-03	

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	10053.463.830/0015-75	BELEM	PA	13/01/2017	12/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA	
RUA CONEGO JERONIMO PINHEL Nº 543	UMARIZAL	66055-080	(91)3239-3800	ISENTO		

FATURA

Boleto BANCO DO BRASIL S/A

[0001-10] - [Nº 1] 11/02/2017 407,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
407,85	48,95	0,00	0,00	407,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO RODAPÉ DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	407,85			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
	Caixa(s)					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. 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
004448	NYLON N.3,0 CIAG 3.0CM C/24 CT 3/0 45CM	PROCARE	0113A3030/15E01	01/05/2020	30061000	300	5102	CX	15	0,00	27,190		407,85	407,85	48,95		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 407,85 DIFAL UF ORIGEM: R$ 0,16 DIFAL UF DESTINO: R$ 12,23 (DIFAL)+FCP: R$ 0,00.	

002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA0007075/01

Impresso por "EX-IDEa" - www.digitalexpressa.com.br - v.2.0.7.2.16e

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

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/01/17

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			Valor: 407,85	NF-e Nº. 000.000.148 SÉRIE 001
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	16016	HOSPITAL JEAN BITAR		Emissão: 12/01/2017

581

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 000.000.194
SÉRIE: 1

RAEL C. RODRIGUES - EPP

R PC RUA JOSE LEONIDAS, 14 - LOJA - CENTRO, Ananindeua, PA - CEP: 68655000 - Fone/Fax: 9199442099

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0219 4992 5700 0168 5500 1000 0001 9410 0337 0055

Consulta de autenticidade no portal 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	415170092979634 - 03/02/2017 10:09

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	03/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		09:51

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	1.585,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	CARNE CABEÇA DE LOMBO	02101900	0400	5102	KG	45,0000	20,7000	931,50					
0002	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	02071300	0400	5102	KG	60,0000	10,9000	654,00					

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
03/02/17

Conceição
Telma
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
000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 13/02/17 CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.007.604 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.007.604
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1222 9761 3800 0163 5500 1000 0076 0410 0060 8327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160034188431 23/12/2016 10:09:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151423938
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	23/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	23/12/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007604	165,00	0,00	165,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007604A	22/01/2017	165,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,14(18,87%)	165,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000002947	DISCO ABRASIVO LP 410MM VERMELHO	68053090	0102	5102	UN	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001777	DISCO PRETO B - 40	68053090	0102	5102	UN	3,00	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISCO REMOVEDOR LP 410													

Telma Conceição
ATOR: ALINGAARIFADO
JEAN BITAR
23/12/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$31,14 (18,87%) Fonte: IBPT
PEDIDO 41986822.1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015, LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006
INFORMACOES BANCARIAS:
BANCO DO BRASIL- AG: 0130-9 - CC: 12309-1
CFOP: 5.102 = 165,00

RESERVADO AO FISCO
HJB - LANÇADO
30/12/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/12/2016 10:09:47

Desenvolvido por Digitaz Tecnologia - www.digitaz.com.br

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.618
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1664

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.618
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0122 9761 3800 0163 5500 1000 0076 1810 0060 9448

Consulta de autenticidade no portal 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.	415170000534910 07/01/2017 11:08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	07/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		07/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007618	4890,00	0,00	4890,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007618A	06/02/2017	2445,00	007618B	21/02/2017	2445,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1168,57(23,90%)	4890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000298	ECOLAB - MOVADIOL BB 20L DESINF. DETERGENTE QUARTENARIO	38089429	0102	5102	BB	2,00	335,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002017	QUALILOXIMS BB 5 L	34029039	0102	5102	UN	14,00	85,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002343	ECOLAB - VERCOM ESTRUTURADO CX 2X5L DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL	34021300	0102	5102	UN	6,00	85,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000353	ECOLAB - OC 1190 NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L LIMPADOR NEUTRAL Nº 7150	34021300	0102	5102	BB	4,00	630,00	3520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
11/01/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox Tributos R$1168,57 (23,89%) Fonte: IBPT PEDIDO DE COMPRA 42304068 I EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015. LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006 INFORMACOES BANCARIAS: BANCO DO BRASIL- AG: 0130-9 - CC: 12309-1 CFOP: 5.102 = 4.890,00 I	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 13/01/17 CONTABILIDADE ___/___/___

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/01/2017 11:09:48

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/03/2017

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

SUS
INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 29 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00554/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$3.207,00 (três mil duzentos e sete reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

25.970.099/0001-85	CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS	BANCO ITAÚ AG: 8524 C/C: 24242-0

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-809
Centro Hospitalar Jean

RODRIGO FRÄHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2
CENTRO HOSPITALAR JEAN RITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 042
29/03/17 13:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 25.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0524 BELEM-MAGALHAES BARATA
CONTA.....: 00024242-8
CPF/CNPJ..: 25970099000185
NOME......: CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/03/2017 NSU.: 4212
VALOR R$.....: 3.207,00

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

Rua Cônego Jerônimo Pime

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL



Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL CNPJ: 12433420000140			3835/65810-9	29/03/2017
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM			1107797-UN	109/00107630-4
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			9.274,86	
Demonstrativo:			(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS.

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL AVULSA Nº 78756 SÉRIE 4

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Natureza da Operação	Insc. Est. Subst.Tributária	Saída	Entrada
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	00.000.00-00	X	

REMETENTE

Nome/ Razão Social	CNPJ/ CPF	Data da Emissão
CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS 02342616240	25.970.099/0001-65	23/03/2017

Endereço	Bairro/ Distrito	CEP
P.S. JOAO DE DEUS No. 665	OLAMA	66075385

Data de Saída	Município	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
	BELEM	PA	15.534.69-38	

DESTINATÁRIO

Nome/ Razão Social	Bairro/ Distrito	Cód.Município	UF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	UMARIZAL	4278	PA

Endereço	CEP	Município	Fone/ Fax
RUA, CONEGO JERONIMO PIMENTEL No. 543	66055000	BELEM	32393800

Inscrição Estadual	CNPJ/ CPF
	23.453.830/0015-75

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	C.S.T	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PLACA MAE COM PROCESSADOR INTEL CENTRIUM C2014-H81H3-M4 CORE	84733042	030	UN	3.000	1.069,00	3.207,00	0	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Desp Acessórias
3.207,00	0	0	0

Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	3.207,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Código de Segurança
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES		M3BA6L2MGH4IA241B3BOEL3LA29Q

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/03/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 29 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00553/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$4.176,03 (quatro mil cento e setenta e seis reais e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPING	BANCO DO BRASIL AG: 1436 C/C: 269395

CAIXA
Aline
3131-3

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA-609
Centro Hospitalar

Giovani Me

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2969862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
29/03/17 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.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1436 ANANINDEUA
CONTA.....: 0000269395
CPF/CNPJ..: 08530643000159
NOME.....: MEDICAL SHOPING
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/03/2017 NSU.: 4300
VALOR R$.....: 4.176,03

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

CAIXA
Aline
3131-3

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 29 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00552/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$1.861,68 (mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

14.198.506/0001-61	I M HOSPITALAR LTDA	BANCO DO BRASIL AG: 5559-x C/C: 57187-3

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADMINISTRATIVO
INDSH CRA 2099852-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

CAIXA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
29/03/17 13:52
TERMINAL: 042

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 00004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 5559 RODOVIA BR 316
CONTA.....: 000057187-3
CPF/CNPJ..: 14198506000161
NOME.....: I M HOSPITALAR LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/03/2017 NSU.: 4239
VALOR R$.....: 1.861,68

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

CAIXA

Rua Cônego Jerônimo Pi...

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 29 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00553/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$8.094,00 (oito mil e noventa e quatro reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.771.547/0001-16	NATAN HOSPITALAR	BANCO DO BRASIL AG. 1436-2 C/C 16064-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA 409
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2400002-31
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 042
29/03/17 13:56

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA : 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA... 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 21.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1436 ANANINDEUA
CONTA.....: 0000160644
CPF/CNPJ...: 02771547000116
NOME.....: NATAN HOSPITALAR
FINAL TOADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/03/2017 NSU.: 4262
VALOR R$.....: 8.094,00

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

CAIXA
Caixa
3131-3

Belém, 29 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00555/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$1.137,00 (mil cento trinta e sete reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.295.277/0001-38	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BANCO ITAÚ AG: 0467 C/C: 71497-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-809
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Frohlich

Rua Côncego Jerônim

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 29 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00551/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$9.171,99 (nove mil cento e setenta e um reais e noventa e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE (TRIMED) NF.13166-~~13377~~-13204 13153	BANCO DO BRASIL AG: 2580-1 C/C: 10743-3

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANCO DO BRASIL
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 042
29/03/17 [illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.638/001 /5

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2580 STA.ISABEL PARA
CONTA.....: 0000107433
CPF/CNPJ..: 04252742000165
NOME.....: E.R TRINDADE
FINALIDADE 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/03/2017 NSU.: 4174
VALOR R$.....: 9.171,99

ATENÇÃO
O BANPARA NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	2.386,31

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272357-0	04/900000283283	

[illegible] 0150129[illegible]17 07[illegible]2.386,31[illegible] 0906C[illegible]42

[illegible] 0150[illegible]17 07[illegible]2.386,31[illegible] 0906C[illegible]42

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-60 RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	880,26

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000283267	

[illegible] 01501297M017 070xxxxxxxxx880,26RM 0986CX042

[illegible] 01501297M017 070xxxxxxxxx880,26RM 0986CX042

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	2.396,32

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000283240	

[illegible] 015012PMAR17 048[illegible]2.396,32RM 0986CX042

[illegible] 015012PMAR17 048[illegible]2.396,32RM 0986CX042

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-00

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	1.577,21

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000283291	[illegible] 015012986817 07[illegible]1.577,21[illegible] 0906[illegible]042

[illegible] 015012986817 07[illegible]1.577,21[illegible] 0906[illegible]042

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-80

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	2.949,58

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000283380	

01501298817 071XXXXXXX2.949,58RN 0906CK042

01501298817 071XXXXXXX2.949,58RN 0906CK042

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.855/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	2.343,82

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000283313	

[illegible] 0150129NAR17 076[illegible]2.343,82RM 0906CX042

[illegible] 0150129NAR17 076[illegible]2.343,82RM 0906CX042

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 00/16
ASS.. Fabíola Braga

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	306,54

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000283216	

[illegible] 0150129[illegible]817 065[illegible]306,54[illegible] 0906[illegible]042

[illegible] 0150129[illegible]817 065[illegible]306,54[illegible] 0906[illegible]042

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2116
ASS.: Fabiola Braga

CEDENTE: White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-00 — RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	835,21
Agência / Código Beneficiário: 2373-6 / 0272367-6	Nosso Número: 04/8000000253584	Autenticação Mecânica

[illegible]

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	536,13

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000283224	

[illegible] 0150129MAR17 066[illegible]536,13RM 8906CX042

[illegible] 0150129MAR17 066[illegible]536,13RM 8906CX042

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.355/0001-80

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	28/03/2017	28,00
Agência / Código Beneficiário: 2373-6 / 0272367-0	Nosso Número: 04/000000283232	

Autenticação Mecânica

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0116
ASS.

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.697.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	99,19
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0272-5 / 0272367-0	04/000000283259	

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116

ASS.. Fabíola Braga

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	683,20
Agência / Código Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2373-6 / 0272367-0	04/800000283275	

Autenticação Mecânica

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS.: Fabrícia Braga

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	98,67

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000283305	

[illegible] 01501298817 075[illegible]98,67[illegible] 0[illegible]042

[illegible] 01501298817 075[illegible]98,67[illegible] 0[illegible]042

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

ASS.. Fabiola Braga

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90 RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	529,84

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000283321	

[illegible] 0150129[illegible]17 077xxxxxxxxx529,84[illegible] 0904C[illegible]42

[illegible] 04[illegible]0129[illegible]17 077xxxxxxxxx529,84[illegible] 0904C[illegible]42

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

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/03/2017	526,96

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/80000028333P	

[illegible] 01501279AR17 078[illegible]526,96BM 0906C8042

[illegible] 01501279AR17 078[illegible]526,96BM 0906C8042

Dig

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 107797

Data e Hora de Emissão	27/02/2017 15:41:51	Competência	02/2017	Código de Verificação	417330726
Número do RPS	201700000003458	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RUA Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 3299-3400	e-mail:	fiscal@dbdiagnosticos.com.br

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

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: 28/3/2017

IR - 148,19
RE - 159,79
[illegible]

Código do Serviço - Atividade

4.02 / 864020200 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	64,22	COFINS(R$)	296,38	IR(R$)	148,19	INSS(R$)		CSLL(R$)	98,79

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	9.879,35	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	9.879,35
(-) 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	9.879,35
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	9.271,77	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS: R$	197,59

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.

HJB - LANÇADO
03 04 17

Controle do Fisco	NFe Nº 000000564
Chave de Acesso / Identificação e Autenticação do Fornecedor	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 0
Nº 000000564
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1917 0108 5300 4300 0159 5500 1000 0005 6410 0005 0041

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

Natureza da Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 415170000406750 - 06/01/2017 - 08:35:23

Inscrição Estadual: 152570026

Inscrição Estadual do Sub-Tributário:

CNPJ: 08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643 -	Bairro/Distrito: UMARIZAL	CEP: 66055-000	Data de Emissão: 06/01/2017
Município: Belem	Fone: 11 3072 5136	UF: PA	Data Saída/Entrada: 06/01/2017
			Hora Saída/Entrada: 08:30:00

Fatura

Nº Documento	Vencimento	Valor	Nº Documento	Vencimento	Valor	Nº Documento	Vencimento	Valor	Nº Documento	Vencimento	Valor
0001564441	06/02/2017	1.323,01	0000564-02	10/02/2017	1.582,00	0000564-03	17/02/2017	1.580,00			

Calculo dos Impostos

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Sub	Valor do ICMS Sub.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,52	4.560,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Do(a)	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta: 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade / Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	Vl. Desc.	Vl. Out.	Vl. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Valor Total c/ Trib.
2019	CONFERENCIA DIRETA DE ATIVOS PATRIMONIAL MINAS	70010000	0101	5102	UN	12,0000	0,3800	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,52

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI) DIONEIDO N 41152040.1.END: JERONIMO PIMENTEL 643 HOSPITAL JEAN BITAR NDS: D1910C10486071CD092B750 1DB52E161 Trib Aprox: R$ 615,52 Fed - R$ 775,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT 4e5fd7	

Telma Conceição
SETOR PATRIMÔNIO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/01/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH — VALOR TOTAL NOTA: 825,00

NF-e
Nº 000.002.251
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 000.002.251
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1214 1985 0600 0161 5500 1000 0022 5110 0002 2519

Consulta de autenticidade no portal 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	415160032706668 - 2016-12-09T10:10:38-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	09/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	09/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:05:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000.002.251-01	30/01/2017	825,00

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	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	825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000.002	FIO NAYLO 10MM X 18M PC-CIRURG LT 5C Vol 91/20	30063100	0041	5102	RL	110,0000	7,5000	825,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 000000706-1(12), Vend.: 08/02/2017, Valor: 825,30 FP: ENTREGA COMPLEMENTAR BIONEXO 61430230 Vendedor: 2015-VENDAS I M HOSPITALAR Carteira: 00000706-1	

Reclamos de M.M. de S. Costa - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000005644
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000005644
Série 001
Folha 1/1

1

Medical shopping

M.M. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - , 151 - Coqueiro
67133-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 91 3248 6109

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0208 5306 4300 0159 5500 1000 0056 4411 0244 8045

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		415170002858604 - 02/02/2017 - 08:15:56
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152578636		08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/02/2017
Endereço	Bairro/Distrito		CEP	Data Saída/Entrada
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	02/02/2017
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	11 3872 5138	PA		09:13:00

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
0005644-01	06/03/2017	810,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	201,53	810,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	EST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Item	Vr. Item	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
2208	LENCOL CIELASTICO SOLTEIRO 1,88X2,88 - CIPEL	39269390	0101	5400	LIN	30,0000	27,0000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		201,53

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 ENTREGA NO HOSPITAL JEAN BITTAR BIONEXO N 42822401.1 MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R$ 63,83 Fed - R$ 137,70 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/02/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13.02.17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

Recebi(ra) de M.M. de S. Costa - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000005645
Série 001

M.M. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - , 151 - Coqueiro
67130-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 91 3245 8109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000005645
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0208 5308 4300 0159 5500 1000 0056 4517 1981 5230

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415170002863383 - 02/02/2017 - 09:03:15

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152578836		08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/02/2017
Endereço: Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	Bairro/Distrito: UMARIZAL		CEP: 66055-000	Data Saída/Entrada: 02/02/2017
Município: Belem	Fone: 11 3672 5136	UF: PA	Inscrição Estadual:	Hora Saída/Entrada: 09:35:00

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
0005645-01	02/03/2017	200,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Sub.	Valor do ICMS Sub.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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	200,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr Aprox dos Trib.
2107	COLCHONETE P/ MACA TAM: 1,00 x 50 x 5 REVESTID	95069100	0400	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO BIONEXO: 4238057.1 ENTREGAR NO JEAN BITAR MD5: CE1D1CBB86B92984EF0993A11A232B6B Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/02/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13 02 17 | Fabela
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Recebemos os MAT de S. Costa - EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000006658
Série 001



S.S. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - , 161 - Coqueiro
67133-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 91 3240-6189

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000006658
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0208 5308 4300 0159 5500 1000 0066 5819 7924 1077

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415170003586764 - 10/02/2017 - 08:12:35
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
152576838		08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	10/02/2017
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -		UMARIZAL	66055-000	10/02/2017
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	11 3672 5136	PA		09:06:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0006658-01	13/03/2017	1.110,00	0006658-02	28/03/2017	1.110,00						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	2.220,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descont.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
3429	ACIDO PARACETICO 2% - SLT PRONTO USO LT.32928-VICP	29156000	0500	5102	UN	12,0000	185,0000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO PRME OU EPP OPTANTE PrSIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO DE CONFIRMACAO 43245220 HOSPITAL JEAN BITAR MD5: CE1D1C8B86B92554EF0990A11A232B6B Trib Aprox: R$ 93,24 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

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

UB - LANÇADO
EM 03/03/17 Fabíola
VALIDADE ___/___/___

Recebemos de M.M. de S. Costa - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado		NFe Nº 0000005657
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000005657
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0208 5308 4300 0159 5500 1000 0056 8719 0993 0634

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

M.M. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - , 151 - Coqueiro
67133-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 21 3346 6159

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		415170004028040 - 15/02/2017 - 12:18:30
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub Tributária	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	15/02/2017
Endereço	Bairro/Distrito		CEP	Data Saída/ Entrada
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	15/02/2017
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	11 3672 5136	PA		12:26:00

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
0003687-01	15/03/2017	301,70												

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	80,46	301,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,70

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 CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	AUC % ICMS	AUC % IPI	Vr Aprox. dos Trib.
3404	INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP VITALGOL	90189010	1101	5102	UN	431,0000	0,7000	301,70	0,00	0,00	0,00	0,00		80,46

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 25,83 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 8,56% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. bionexo 42941877.1 hospital jean bitar rua conego jeronimo pimentel 543 66055000 belem para MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R$ 29,17 Fed - R$ 51,29 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24.02.17 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/02/17

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 - Saida [1]

Nº 000.027.038
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0102 7715 4700 0116 5500 1000 0270 3810 0027 0581

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170000388805 - 2017-01-04T09:34:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	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	9132393800	PA		09:34:09

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
05247-b1	03/02/2017	1.037,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.037,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	NOREPINEFRINA BMG/ML INJ (NORADRENALINA) CX C/50AM LT. AB0215 Val. 08/17 V Liq Prod R$ 3,29	[illegible]	500	5405	AM	[illegible]	3,2900	987,00			0,00		0,00	
[illegible]	SINVASTATINA 20MG CX C/30BCP LT. 24469 Val. 02/18 V Liq Prod R$ 0, 31	[illegible]	060	5405	CP	[illegible]	0,3100	93,00			0,00		0,00	

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
05/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/01/17
CONTABILIDADE ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

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 000.027.108
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0102 7715 4700 0116 5500 1000 0271 0810 0027 1082

Consulta de autenticidade no portal 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	415170000690086 - 2017-01-10T08:42:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	10/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/01/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:42:09

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
152320-1(1)	09/02/2017	1.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.680,00	285,60	0,00	0,00	1.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05	VOL				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00003961	(ACIDO PERACETICO) DESINFETANTE DE ALTO NIVEL 0,2% GL 5 LT CX COGL LT. S2923 Val. 11/18 V.Liq.Prod.R$ 168,00	29159050	000	5102	GL	10,0000	168,0000	1.680,00	1.680,00	285,60	0,00	17,00	0,00	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

HJB - LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO N. 42255531.1
LIC. PINC. 079/16 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / R
UT. 2049669
Vend: 4012-SELIO
Fatura: 00052320-1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO 13/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

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 000.027.117
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0102 7715 4700 0116 5500 1000 0271 1710 0027 1170

Consulta de autenticidade no portal 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		415170000728095 - 2017-01-10T13:48:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	10/01/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	10/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		13:48:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
82337-01	09/02/2017	793,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	793,00

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		793,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00002510	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ 1 ML (C1) CX C/50AM L.T. 04020927 Val. 02/19 V.Liq.Prod.R$ 1,58	30049069	060	5405	AM	50,0000	1,5800	79,00			0,00		0,00	
00002894	TRAMADOL 100MG/2ML INJ 2ML (A2) CX C/100AM L.T. AW00436 Val. 12/17 V.Liq.Prod.R$ 0,79	30042069	060	5405	AM	600,0000	0,7900	474,00			0,00		0,00	
00002855	TRAMADOL 50MG/ML INJ. 1ML (A2) CX C/100AM L.T. AW00615 Val. 11/17 V.Liq.Prod.R$ 0,60	30039049	060	5405	AM	400,0000	0,6000	240,00			0,00		0,00	

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR
31/01/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.237, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 23/04/10 [illegible]	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 16/03/16 Fabiola CONTABILIDADE ___/___/___

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 000.027.118
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0802 7715 4700 0136 5500 1000 0271 1810 0027 1186

Consulta de autenticidade no portal 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	415170000728489 - 2017-01-10T13:52:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	10/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		10/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		13:52:22

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
152190112	09/02/2017	4.536,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00

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		4.536,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
07	VOLUME				

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
01003272	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML SIST. FECH. CX C/60 BL LT. 6000099 Val. 03/18 V.Liq Prod.R$ 0,80	30049069	060	5405	BL	300,0000	10,8000	3.240,00			0,00		0,00	
01003272	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML SIST. FECH. CX C/60 BL LT. 6116644 Val. 11/18 V.Liq Prod.R$ 0,80	30049069	060	5405	BL	120,0000	10,8000	1.296,00			0,00		0,00	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 26/04/16 PEDIDO 4200564.1 LIC. FUNC. 078/16 / AUT. 13213422 / AUT. 122.4019 / AUT. 6010963 / A UT. 3149448 Total: 0013-NELIO Parcial 0005/0007	

HJB - LANÇADO
ESTOQUE 16/01/17 Fabio
CONTABILIDADE ___/___/___

RECEBEMOS DE Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.417
SÉRIE : 1

Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda
Rua Joao Marchiori, 104
Vila Guilhermina
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 5511295887222
CEP: 03547-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.417
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0207 2952 7700 6138 5500 1000 0094 1714 3166 7758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	135178098387555 - 10/02/2017 15:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
117023384114		07.295.277/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	10/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		10/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		15:14:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
102,00	0,00	0,00	0	0,00		1.137,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESTINATARIO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
T4404	BRAC C/ MANG. ADULTO 2V (25-35CM) REM	90181090	0102	6108	UN	3,0000	55,0000	165,00						
M4813	BRAC C/ MANG. OBESO 2V (33-47CM) REM	90181900	0102	6108	UN	3,0000	65,0000	195,00						
T4805	BRAC C/ MANG. ADULTO 1V (25-35CM) REM	90181900	0102	6108	UN	5,0000	55,0000	275,00						
T4804	BRAC C/ MANG. OBESO 1V (33-47CM) REM	90181900	0102	6108	UN	5,0000	62,0000	310,00						
V4008	KIT CARDIOCLIP ADULTO (4 UNID)	90181900	0102	6108	UN	1,0000	90,0000	90,00						

INFORMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
o Nacional, nao se enquadra na sistematica de partilha do imposto, Conforme liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) ADI 5464, suspendendo a eficacia da clausula 9 do Convenio 93/2015.Empresa optante pelo Simples Nacional, nao se enquadra na sistematica de partilha do imposto, Conforme liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) ADI 5464, suspendendo a eficacia da clausula 9 do Convenio 93/2015.Empresa optante pelo Simples Nacional, nao se enquadra na sistematica de partilha do imposto, Conforme liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) ADI 5464, suspendendo a eficacia da clausula 9 do Convenio 93/2015.
Total do ICMS Interestadual para a UF do destinatario: 62,10
Total do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 41,40

HJB - LANÇADO
EM 24/02/17 Fabio
Telma Conceição
SETOR: FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33900779			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 8481761: 47746310.1Empresa optante pelo Simples Nacional, nao se enquadra na sistematica de partilha do imposto, Conforme liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) ADI 5464, suspendendo a eficacia da clausula 9 do Convenio 93/2015.Empresa optante pelo Simples Nacional, nao se enquadra na sistematica de partilha do imposto, Conforme liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) ADI 5464, suspendendo a eficacia da clausula 9 do Convenio 93/2015.Empresa optante pelo Simple	Bruno Castro Ferreira TECSAÚDE Engenharia Hospitalar Bruno Castro 21/02/17 15:36h

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000013153
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida de República - , 1525 - Centro
66780-000 - Santa Isabel do Pará - PA
Fone/Fax: 91 3283 4583

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000013153
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0131 5310 0013 1533

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

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 415160031316792 - 25/11/2016 - 11:27:18

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	25/11/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	25/11/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		11:23:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0013153-01	23/12/2016	1.712,50	0013153-02	06/01/2017	1.712,50									

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	881,66	3.425,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ORIGEM	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1350	Balsa Celestonia 19/64mm transp. Convalec LOTE: 5803683 VAL: 01/2021	39269030	000	5102	Uni	50,0000	13,2000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,32
4414	Coletor de urina sist. aberto 2000ml bioxicor LOTE: 13/2016 VAL: 06/2021	39269040	000	5102	Uni	5.000,0000	0,4000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80
4420	Curativo Hidrocoloide 13x10cm Vitaderme LOTE: 29150130 VAL: 01/2020	30051090	000	5102	Uni	100,0000	7,6500	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,94

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 PEDIDO BIONEXO: 41430238 Trib Aprox. R$ 299,41 Fed - R$ 582,25 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT Ar5Fr7	

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

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000013166
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - , 1535 - Centro
SANTA ISABEL DO PARA - PA
Fone/Fax: 91 3283-4663

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 000013166
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0131 6610 0013 1663

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415160031560236 - 28/11/2016 - 16:02:16

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	28/11/2016
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	28/11/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		15:50:00

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
001316601	28/12/2016	1.625,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	494,81	1.625,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC Icms	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
4017	Curativo Hidrocoloide 15x15cm Vitaloderme LOTE: 20150130 VAL: 01/2020	30051090	000	5102	Un	100,0000	16,2500	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,81

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL .II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO BIONEXO: 41430238 Trib Aprox: R$ 218,56 Fed - R$ 276,25 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ad/Fr7	

Recebemos do E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000013204
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica - , 1525 - Centro
68780-000 - Santa Isabel do Para - PA
Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000013204
Série 001
Folha 1/1

1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
1516 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0132 0410 0013 2046

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

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415160031924252 - 01/12/2016 - 08:17:21

Inscrição Estadual
152195968

Inscrição Estadual Sub Tributária

CNPJ
04 252 742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	01/12/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	01/12/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		08:14:00

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
0013204-01	02/01/2017	4.849,50												

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	1.211,93	4.849,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST Cód/Sit	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
2703	Dialisador Média Fluxo Elisio 17M - F7 Nipro LOTE: 15030B VAL: 03/2018	84212911	000	5102	Um	35,0000	79,5000	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,74
3403	Dialisador Alto Fluxo Elisio 19H - F8 Nipro LOTE: 16F02F VAL: 06/2019	38220010	000	5102	Um	25,0000	79,5000	1.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10

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 PEDIDO BIONEXO: 41517886 Trib Aprox. R$ 387,52 Fed - R$ 824,42 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT Ar5Fr7	

Reclamações
Até 48 horas
após a entrega.

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. 625
SÉRIE 53 — FL 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1517 0134 5979 5500 1323 5505 3000 0006 2516 4743 5954

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: 415170000961094 12/01/2017 11:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 — INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: — CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 12/01/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12/01/2017
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (59) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: — HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 12:47:55

FATURA
Depósito: N.º 625-1 Venc.: 09/01/2017 Valor: R$ 850,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 850,38	VALOR DO ICMS: 144,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 535,80	
VALOR DO FRETE: 314,58	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 850,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: NLJ4839	UF: GO	CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111	MUNICÍPIO: GOIANIA			UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432
QUANTIDADE: 361	ESPÉCIE: GRANEL	MARCA: WM	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 476,520	PESO LÍQUIDO:

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40018291	Oxigenio Líquido Cambish Tanque	28044000	900	5106	M3	361,0000	1,4842	535,80	850,38	0,00	0,00	144,56	0,00	17,00	0,00

Telma
Almoxarifado
23/01/17

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PALITO: 280 CR 28 DIX.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:R.RAZ16 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3921/3925/0316007
NA 60 ND 85
Sem produto no CT Item: 40018291 Lote: 112361701 1003 Cilindro: 0

JB-LANÇADO
RESERVADO PRÓ FISCO
FINANCEIRO 24/01/17 ( ) Fabrica
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

NOTA FISCAL N.º 625 SÉRIE 53

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

7.25322

NOTA FISCAL N.º 641 SÉRIE 53

ESCRITURAÇÃO DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
(86) 0709-9000 — CEP: 66810-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 641
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0134 5979 5500 1323 5505 3000 0006 4116 4842 2795

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
415170001852439 23/01/2017 07:17:23

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	20/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	20/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		13:26:55

FATURA

Duplicata: N.º 641-1 Venc.: 17/03/2017 Valor: R$ 2.310,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.310,84	392,84	0,00	0,00	1.456,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,84

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
981	GRANEL	WM		1.294,920	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018191	Oxigenio Liquido Cambrik Twogas	28044000	000	5101	M3	981,0000	1,4841	1.456,00	2.310,84	0,00	0,00	392,84	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PACTO: 280 CR 38 DBL NTM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:50 VE VEIX3,LOBOTA/VIA(BM:1921/1921/001833

nível ótimo 52°
nível crítico 130° Banc: 40018200 Lote: 112361702001 Cilindro: 0

HUB - LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
PARCELAS 31/02/17 Pedro
CONTABILIDADE ___/___/___

625

NOTA FISCAL
N.º 632 SÉRIE 53

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

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. 632
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0134 5979 5500 1323 5505 3000 0006 3216 4778 4562

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
415170001255175 16/01/2017 12:23:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 16/01/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16/01/2017
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (59) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 13:20:22

FATURA
Duplicata: N.º 632-1 Venc.: 13/02/2017 Valor: R$ 2.852,64

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
2.852,64	484,95	0,00	0,00	1.797,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NLJ4839
UF: GO
CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432
QUANTIDADE: 1211
ESPÉCIE: GRANEL
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1.598,520
PESO LÍQUIDO:

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 Cumish Tanque	28044000	000	5104	M3	1211,0000	1,4842	1.797,37	2.852,64	0,00	0,00	484,95	0,00	17,00	0,00

Telma
Almoxarifado
03/01/17

CÁLC. DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28D CR 28 DDI NUM PARC : 1 ENTRADA: 0/007FILIAL/FABRICA:BBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1521/9921/459013
NA 36 ,ND 120 , DESC 04
MT MARCELO Item: 40018291 Lote: 1123617015001 Cálculo: 0

RESERVADO AO FISCO
JB - LANÇADO
RECEBEDOR 24/01/17 Fabiola
DATA DE ENTRADA ___/___/___

725344

NOTA FISCAL
N.º 2675 SÉRIE 50

RECEBIMOS 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

725320

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem
8009900
UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N. 2675
SÉRIE 50 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0134 5979 5500 1323 5505 0000 0026 7516 4692 0974

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
415170000574204 09/01/2017 07:07:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 34.597.955/0013-23
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 07/01/2017
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07/01/2017
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 15:00:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (59) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA
Duplicata: N.º 2675-1 Venc.: 04/01/2017 Valor: R$ 2.310,84

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.310,84
VALOR DO ICMS: 392,84
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.456,00
VALOR DO FRETE: 854,84
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.310,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NLJ4829
UF: GO
CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432
QUANTIDADE: 981
ESPÉCIE: GRANEL
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1.294,920
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018293	Oxigenio Líquido Cambio Tanque	28044000	000	5104	M3	981,0000	1,4842	1.456,00	2.310,84	0,00	0,00	392,84	0,00	17,00	0,00

Telma
Almoxarifado
23/01/17

CÁLC. DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAG/TD: 280 CR 28 DDS.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA/RBA336 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM/9695/9695/032477
NA 52 ND 120 Item: 40018293 Lote: 112561700/001 Cilindro: 0

RESERVADO AO FISCO
NÃO LANÇADO
ENCEIRO 24/01/17 Fabiola
PRIORIDADE ___/___/___
Dig

NOTA FISCAL N.º 2720 SÉRIE 50

OBSERVAÇÕES DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8609900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2720
SÉRIE 50 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0134 5979 5500 1323 5505 0000 0027 2016 4867 2940

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: 415170001907544 23/01/2017 15:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	23/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	23/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Belem	(59) 3239-3800	PA	
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:41:39

FATURA: Duplicata: N.º 2720-1 Venc.: 30/03/2017 Valor: R$ 1.528,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.528,79	259,89	0,00	0,00	963,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
565,54	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4829	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
649	GRANEL	WM		856,680	

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. TRIB	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
400[illegible]	Oxigenio Liquido Cascade Transpor	28044000	000	5101	M3	649,0000	1,4843	963,25	1.528,79	0,00	0,00	259,89	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/01/17

725336

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 210 CR 28 DDL/UMPARC : 1 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRICA:RIA736 COD.DOC:50/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:9035/9081/044753
NA 7I ND 130 Lote: 4001820I Lote: 1123617022002 Cilindro: 0

RESERVADO AO FISCO

JB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

628

NOTA FISCAL N.º 2740 SÉRIE 50

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

222526

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009300 — CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2740
SÉRIE 50 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0134 5979 5500 1323 5505 0000 0027 4016 4937 7724

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
415170002463165 28/01/2017 20:40:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 28/01/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/01/2017
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (59) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 16:24:56

FATURA

Duplicata: Nº 2740-1 Venc.: 31/05/2017 Valor: R$ 2.275,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.275,51	VALOR DO ICMS: 386,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.433,74
VALOR DO FRETE: 841,77	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.275,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: NLJ4829	UF: GO	CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80	
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111	MUNICÍPIO: GOIANIA			UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432	
QUANTIDADE: 966	ESPÉCIE: GRANEL	MARCA: WM	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 1.275,120	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Criogenico Tanque	28044000	000	5101	M3	966,0000	1,4841	1.433,74	2.275,51	0,00	0,00	386,84	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR FARMACIA AUTORIZADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/02/17

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL/DM/PARC: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:BBA136 COD.ROC:10/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:99/99/9999/01698
Nivel antes 53°
Nivel depois 120° Bars: 40018291 Lote: 112161703B001 Cilindro: 0

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/02/17 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

629

NOTA FISCAL N.º 43081 SÉRIE 16

DESCONTOS 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

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009901 — CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 43081
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 0430 8116 4501 3323

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
415160034052126 22/12/2016 09:49:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	22/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	22/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA	10:48:48

FATURA
Duplicata: Nº 43081-1 Venc.: 15/01/2017 Valor: R$ 613,06

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
613,06	104,22	0,00	0,00	496,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	613,06

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
9	CILINDROS	WM		595,160	530,600

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 CE K 6,0M3 NC	28043000	000	5103	M3	52,8000	8,9990	475,18	589,10	0,00	0,00	100,15	0,00	17,00	0,00
40057200	Oxigenio Med Cap CH WhiteMed	28044000	000	5104	UN	1,0000	21,7900	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

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 DDLMUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBUX10 COD.DOC:SOVT VEICULO/ROTA/VIAG194:5120120181236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. C. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.3317901,CNPJ n 05304450/0001-76, Regime Especial n 153 de 03/01/2008.Lote Lo1 (102301349004, 202301635001); Lote Lo2(202301635400);

RESERVADO AO FISCO

630

NOTA FISCAL N.º 29238 SÉRIE 12

DESCONTOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OU PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind.Norte Ltda.

WHITE MARTINS — ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 29238
SÉRIE 12 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1234 5979 5500 1323 5501 2000 0292 3816 4569 9696

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
415160034609884 28/12/2016 14:42:37

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	28/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,	UMARIZAL	66055-000	28/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA	14:41:43

FATURA
Duplicata: N.º 29238-1 Venc.: 25/01/2017 Valor: R$ 294,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
294,55	50,07	0,00	0,00	237,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55

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		NSM2262	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
4	CILINDROS	WM		296,480	264,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117300	Ar Medicinal CE K 6,6MI NC	28043000	000	5102	M3	26,4000	8,9996	237,59	294,55	0,00	0,00	50,07	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONSIGNATÁRIO: 280 CR 28 BOLSA DE PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:8501610-COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:2309/2009/0230506encontram retirados do estabelecimento A. O. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2695 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.253.911,CNPJ n 05.000.832/0001-78, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Lote Le(C)(03/01/16)(1/001);

RESERVADO AO FISCO

631

NOTA FISCAL N.º 43117 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

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. 43117
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 0431 1716 4569 8789

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160034609482 28/12/2016 14:39:35

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	28/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000		28/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		14:37:05

FATURA
Duplicata: N.º 43117-1 Venc.: 25/01/2017 Valor: R$ 515,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
515,46	87,63	0,00	0,00	415,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46

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
7	CILINDROS	WM		518,840	463,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO 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
48137268	Ar Medicinal CILK 6,0M3 NC	28510090	000	5103	M3	46,2000	9,0056	415,78	515,46	0,00	0,00	87,63	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 DOLNEUR;PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA;RBU810 COD.DOC/SO/VT VEICULO/ROTA/Via/DM 5103120032403Recadastro retirado do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.231791.1,CNPJ n 05004930/0001-36, Regime Especial n 152 de 03/05/2004.Lote Lal (202101631702, 202301631002);

RESERVADO AO FISCO

42728

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 43123 SÉRIE 16

4253279

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8809900 — CEP: 66820-002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 43123
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 0431 2316 4579 7938

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 415160034699576 29/12/2016 09:59:07

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	29/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,		UMARIZAL	66055-000	29/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		09:55:16

DADOS ADICIONAIS
Duplicata: N.º 43123-1 Venc.: 16/01/2017 Valor: R$ 23,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,96	4,07	0,00	0,00	21,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA			PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1.350,000	1.350,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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
40154501	Dulgnolo Med Carga C0 Vipcolly	28044000	900	5103	UN	1,0000	21,7998	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL/NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA RR/OD COD.DOC DO/VT VEICULO/BDTA/VIA/OBM 5125 13003430Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gen Eli Iroconn, 3000 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.233791 1,CNPJ n 05566455/0001-70, Regime Especial n 152 de 03/01/2008 Lote Lo1 (102501629003).

RESERVADO AO FISCO

633

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 43178 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL FINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 43178
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0134 5979 5500 1323 5501 6000 0431 7816 4721 8017

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
415170000764355 10/01/2017 17:28:46

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	10/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,	UMARIZAL	66055-000		10/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		17:26:29

FATURA: Duplicata: Nº 43178-1 Venc.: 07/03/2017 Valor: R$ 95,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,84	16,30	0,00	0,00	87,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
8,64	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 95,84

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
4	CILINDROS	WM		2.700,220	2.700,220

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
4819430	Dolgrade Med Carga CR Vapor2	28044000	060	5183	UN	2,0000	21,7990	43,60	47,92	0,00	0,00	8,25	0,00	17,00	0,00
4805247	Dolgrade Medicinal Carga CR C	28044000	060	5164	UN	2,0000	21,7990	43,60	47,92	0,00	0,00	8,25	0,00	17,00	0,00

Telma Almoxarifado 23/01/17

DG

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0|001|FILIAL/FABRICA |REMESSA| COD.DOC|SQ|VT VEICULO|ROTA|VIA|OEM:512/512|005100|Mercadoria retirada do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Cleo|Filmoveis, 3098 W - Boa Boa - Belem - Para, inscrico Estadual n 15.213.791|,CNPJ n 01004920001-36, Regime Especial n 152 de 03/06/2008. Item: 4805247 Lote 10235179006001 Cilindro: 014950410, 017891084 Item: 40154300 Lote: 10236161610001 Cilindro: 015575500 Item: 40154301 Lote: 10236161650004 Cilindro: 014615975

SUB-LANÇADO

FINANCEIRO ___/___/___

CONTABILIDADE ___/___/___

25 321

634

NOTA FISCAL N.º 43213 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

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. 43213
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0134 5979 5500 1323 5501 6000 0432 1316 4800 3376

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
415170001393495 17/01/2017 15:53:15

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	17/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	17/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Belem	(59) 3239-3800	PA	

FATURA

Duplicata: N.º 43213-1 Venc.: 16/05/2017 Valor: 511.440,97

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
660,97	112,37	0,00	0,00	540,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	660,97

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
11	CILINDROS	WM		4.642,960	4.579,600

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. RETIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal CB IC 6,6M3 NC	28044000	000	5101	M3	52,8000	8,9996	475,18	501,18	0,00	0,00	106,15	0,00	17,00	0,00
40154301	Dispositivo Mod Cargo CB Vigesy	28044000	000	5101	UN	3,0000	21,7998	65,40	71,83	0,00	0,00	11,13	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 DDS/30/DIA PARC: 1 ENTRADA: 0,00 EMITIDA EM FABRICA; REF.OS COD.DOC:50 VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:313/612/0412/1314 recebedor retirada do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Guajará mirim, 2098 W - São Jose - Belem - Para, Inscrito Estadual n 15.233.701,CNPJ n. 05.804.952/0001-78, Regime Especial n 152 de 03/01/2008. Item: 40117260 Lote: 202361701000 Cilindro: 008032161 Item: 40117260 Lote: 202361701000 Cilindro: 008032161 Item: 40117260 Lote: 202361701000 Cilindro: 008032161

NOTA FISCAL N.º 43263 SÉRIE 16

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins 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. 43263
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0134 5979 5500 1323 5501 6000 0432 6316 4930 3898

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
415170002359296 27/01/2017 15:36:35

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	27/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000		27/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		15:34:35

FATURA
Duplicata: N.º 43263-1 Venc.: 24/03/2017 Valor: R$ 95,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,83	16,29	0,00	0,00	87,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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
4	CILINDROS	WM		4.052,200	4.051,000

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.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Vigesay	28044000	000	5102	UN	3,0000	21,7998	65,40	71,03	0,00	0,00	13,33	0,00	17,00	0,00
40057240	Oxigenio Med Carg CR WhiteMed	28044000	000	5102	UN	1,0000	21,7998	21,80	24,80	0,00	0,00	4,53	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL/NUM.PARC.: 1 ENTREGA: 0,00FILIAL/FABRICA:BRU016 COD.DOC:50/VT VEICULO:ORDEM/VIAGEM:513513/0#9958Mercadoria retirada do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gen Ellerecourt, 2878 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.233791 | CNPJ n. 05504520000136, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008. Item: 40057240 Lote: 10236163601 Cilindro: 00025336 Item: 40154301 Lote: 10236170180S5 Cilindro: 00030481, 01003045, 01040913

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/02/17 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

636

NOTA FISCAL N.º 101448 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

04:52:24

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS PRAXAIR

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
(88) 6709-9009 — CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 101448
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5520 0000 1014 4816 5230 2778

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
415170004484971 20/02/2017 17:24:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 20/02/2017

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (91) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 17:24:30

FATURA
Duplicata: N.º 101448-1 Venc.: 20/03/2017 Valor: R$ 515,47

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
515,47	87,63	0,00	0,00	415,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	515,47

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
7	Cilindros	WM		475,398	55,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40317268	Ar Medicinal CRE 6,6M3 NC . AR COMPRIMIDO 2,2 .NA - UN 1002	28530090	060	5101	M3	48,2800	8,9946	415,78	515,47	0,00	0,00	87,63	0,00	17,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/03/17 14
CONTABILIDADE ____/____/____(:

Telma Conceição
RETIRADO ~~HEMOTARIFADO~~
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

todos OK

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: RBU016 N.PEDIDO: 22146506 COD.DOC.: SO UN.ATEND.: RBA236Mercadoria retirada do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Gentil Bittencourt, 2898 W - São Braz - Belem - Para, Inscrição Estadual n. 15.213.911, CNPJ n. 05.304.402/0001-76, Regime Especial n. 132 de 03/01/2008 Lote Lu1(2023516M1003)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(AO) ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

637

NOTA FISCAL N.º 43278 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

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8089900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 43278
SÉRIE 16 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0134 5979 5500 1323 5501 6000 0432 7816 4974 0468

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
415170002677902 31/01/2017 16:29:12

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	31/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	31/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA	17:28:20

FATURA
Duplicata: N.º 43278-1 Venc.: 10/02/2017 Valor: R$ 515,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
515,46	87,63	0,00	0,00	415,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46

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
7	CILINDROS	WM		518,840	463,400

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.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40017260	Ar Medicinal CHK 6,6M3 NC	28043000	000	5102	M3	46,2000	8,9996	415,78	515,46	0,00	0,00	87,62	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR DE AMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/02/17

Dig

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 200 CR 28 DD1/NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00BILIAL/GAIBRICA/RBL/810 COD.DOC:SO/VT VEICULO/BOTA/VIAGEM:5125120542908recebemos os itens de estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Geral Bárcenas, 2092 W - São Bras - Belem - Para, Inscrição Estadual n 15.233.951,CNPJ n 05506483/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008. Item: 40117060 Lote: 202161703000 Cilindro: 000020931, 000022143, 017000748 Item: 40117260 Lote: 202161703100 Cilindro: 010000701, 015519980, 015531894, 017000668

RESERVADO AO FISCO

LIB-LANÇADO
CONTABILIDADE 07/02/17 Patrícia

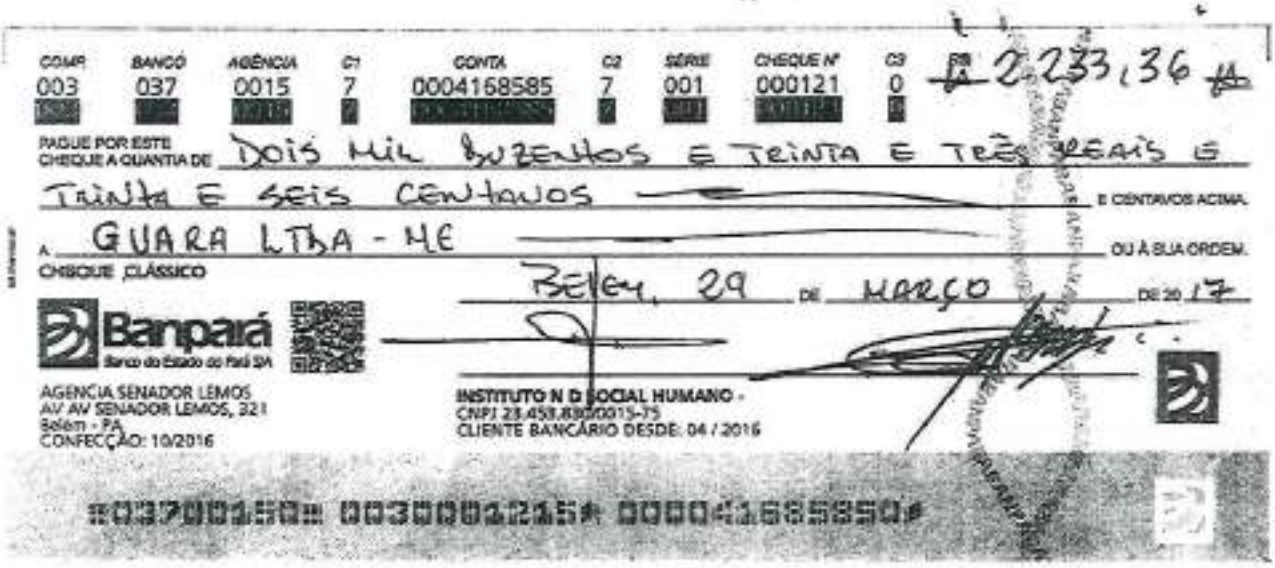
638

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/03/2017

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

SUS
INDSH



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000121	0	R$ 2.233,36

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A GUARA LTDA - ME OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 29 DE MARÇO DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.458.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001500⑈ 0030001215⑈ 000041685850⑈

Recebi no dia 29/03/18.
Rita de Cassia Seixas

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000100	7	3.284,75

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 09 DE MARÇO 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

⑈03700155⑈ 0030001005⑆ 0000416858 50⑈

Ana Maria S. Cunha
Endocrinologista
Cód. 13.1...

CD

1035

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000010237
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1516 0804 3878 2200 0128 5500 1000 0102 3710 0013 2370

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

Protocolo de Autorização
415160022940525 - 29/08/2016 - 07:30:25

CNPJ
04.387.822/0001-28

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Inscrição Estadual
15217196-0

Natureza da Operação
Venda a prazo

Destinatario / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	26/08/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	26/08/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3300	PA		10:43:00

Fatura

Nº da Parcela	Vencimento	Valor	Nº da Parcela	Vencimento	Valor	Nº da Parcela	Vencimento	Valor
001/237-01	29/09/2016	2.233,36						

Calculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (EPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	594,31	2.233,36

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	2.233,36

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/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr.Aprox. Trib.
89	COLA BRANCA P/ PAPEL FRAMA g	35069100	0102	5102	TB	24,0000	0,0400	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
1001	CELTO TECIDO ATIVEL P/ CAFE 50 ML CORFOGIL	39241000	0102	5102	CX	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
232	FITA ADESIVA 12MM TRANSPARENTE EMBALANDO	39191000	0102	5102	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	PASTA PLASTICA OFIJU TRANSPARENTE POLIBRA	42021210	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
1314	PASTA PLASTICA OFIJU ACT. 04CM CRISTAL -DACOMP TIL	42021210	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
1551	PASTA PLASTICA OFCM 10 ORTIGA POLIBRAS	42021210	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
1566	PEN DRIVE 32GB SANDISK	85235100	0102	5102	UN	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14
1945	PASTA PLASTICA OFIJU 310MM PRETO DAC	42021210	0102	5102	UN	25,0000	9,5040	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2931	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MMX20M ACRILICA 3M	35069100	0102	5102	RL	5,0000	29,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74
3131	SACO PLASTICO 05 KG AO G/GS	39232190	0102	5102	PT	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
3159	SACO TRANSPARENTE 30 KG G/GS	39232990	0102	5102	PT	40,0000	35,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40
119	REGUA 30CM ACRILICA SIMPLES	39269090	0102	5102	UN	20,0000	0,2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
557	CORRETIVO LIQUIDO 18ML DELTA	35061090	0102	5102	PR	15,0000	0,9800	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13

OBS: FITA ADESIVO 19X50
FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M

D - 10054
C - 22860

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO N. 332-09/16
Trib.Aprox. R$ 225,80 Fed - R$ 368,52 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5ci7eW

Informações Adicionais ao Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/09/16 | Fabio F.
CONTABILIDADE 15/09/16

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 31/03/2017

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003052
Data e Hora de Emissão	19/01/2017 16:53:09
Código de Verificação	c75ef47f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BLB ELETRONICA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **04.220.505/0001-12** Inscrição Municipal: **062090-3**
Endereço: **RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº000738 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-210** Telefone: **91 913224990**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **blb@blb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH(CENTRO HOSP JEAN BITAR)**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO EM HEMODINAMICA MODELO MDF-4D, MYRIANET, MARCA ECAFIX COM CALIBRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PARAMETROS: ISS, CARGA, SEGURO E UNICONVENIO, TROCA DE PHOTOMULTIPLIER MDF-03-12X34MM, DA PLACA FONTE CHAVEADA AUTOMATICA DF-02 / MDF-4D, VERIFICAÇÃO DA FONTE, INSPEÇÃO DAS CPU'S, UNIDYTES E FLUXRED E TESTES E LIMPEZA GERAL

Tributável	Itens	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSERTO.	1	2369,30	2.369,30

Optante pelo Simples Nacional

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.369,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.369,30	5,00%	R$ 118,46

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 do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 331210300 - Ietromedicos 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).

EQUIPAMENTO TESTADO DISPONIBILIZADO AO SETOR COM TODAS AS FUNÇÕES PERFEITAS

Bruno Castro Ferreira
TECSAUDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro

10 15h

DIG

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

Belém, 31 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00562/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.369,30 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.220.505/0001-12	BLB ELETRÔNICA LTDA – EPP NF.3052	BANCO ITAÚ AG: 2939 C/C: 00050-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/04/2017

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, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00730/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 8.975,00 (Oito mil novecentos e setenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.085.207/0002-50	BRAKKO COM IMP LTDA NF 6240	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 32696-8

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Relação com Hospital Jean Bitar
CORENPA: 90344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNPJ 00730/2017
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

RESERVA DE DRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.240
SÉRIE 1

BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Brakko
COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TV Dutra la 2619
MARCO
BELEM PA
68085-007
091 33472647 091 33472647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6.240
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0401 0852 0700 9250 5500 1000 0062 4010 0024 7143

Consulta de autenticidade no portal 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		415170010290454 25/04/17 15:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154710024		01.085.297/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			23.453.830/0015-75	25/04/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66055000	25/04/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6240/1	25/04/17	8.975,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				2,23	2,20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5942	GRAMPEADOR MA DST 26/6	8305.90.45	500	6.102	Unidade	2,00	1.970,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cód. GTIN/EAN/NCE: Valor FCP:												
1005	CARGA PARA GRAMPEADOR DST 26/6L	8305.90.45	500	6.102	Unidade	15,00	294,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cód. GTIN/EAN/NCE: Valor FCP:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Cobrança: Cartão [ ] Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00732/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 681,00 (Seiscentos e oitenta e um reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.842.699/0001-50	CASA DAS BOTAS LTDA NF 12655	CAIXA ECONOMICA AG: 1630 OP: 003 C/C: 1629-5

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

RECEBEMOS DE CASA DAS BOTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/03/2017 VALOR TOTAL: R$ 631,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.655
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DAS BOTAS LTDA - EPP
RUA MARIANO TORRES, 958 - LOJA 8
CENTRO - 80060-120
CURITIBA - PR Fone/Fax: (41) 3324-5769

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.655
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0305 8426 9900 0150 5500 1000 0126 5517 1201 7032

Consulta de autenticidade no portal 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	141170040373151 - 13/03/2017 13:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9029251395		05.842.699/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
P CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/03/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PELEM	PA			13:39:31

FATURA / DUPLICATA

Nº.	12655-1
Venc.	12/04/2017
Valor	R$ 631,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
008	CINTA ERGONOMICA COM SUSPENSORIO PRETA	62033000	0102	6102	UN	10,0000	40,00	400,00	0,00	0,00		0,00	
018	LUVA LATEX 30CM AMARELA	40151900	0102	6102	PAR	60,0000	2,10	126,00	0,00	0,00		0,00	
051	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	39269090	0102	6102	UN	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00		0,00	
061	PROTETOR AURICULAR	39269090	0102	6102	UN	20,0000	1,00	20,00	0,00	0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
27/03/17
CONTABILIDADE

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN
29/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA NÚMERO 258/ 261- 2017. - DOCUMENTO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME CFC 123 DE 2006.	

13/03/2017 13:39:38

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00729/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e cinquenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.246.049/0001-21	DINATECH COMERCIO NF 77	BANCO BANPARA AG: 015 C/C: 177489-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FROHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

Ordem de Pagamento

Emissão: 24/04/2017

Tipo de Despesa: **MATERIAL DE CUSTEIO**

PEDIDO: 44810223

☐ Bradesco 492662-5

Favorecido : DINATECH COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVIÇOS
CNPJ: 17.246.049.0001-21

Histórico : KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - KIT PAM MODELO: VITA A

Documento: Nº **Emissão:** 24/04/2017

○ DOC	VENCIMENTOS	1) Data: 24/04/17	R$:	1.750,00
◉ TED		2) Data:	R$:	
○ TEF		3) Data:	R$:	
○ Boleto		4) Data:	R$:	
○ DDA		5) Data:	R$:	
○ Deb. Automático		6) Data:	R$:	

Emitente	Gerência da Área	Gerência Financeira	Diretoria
Hellen Alves COMPRADORA CENTRO DE HOSPITALAR JEAN BITTAR INDSH	Rosinete L. Pinheiro Farmacêutica CRF-PA 1166 24/04/17		ROSINEI FRÖHLICH DIRETORIA DE FINANCEIRO INDSH CRA 2069662-3 CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR

RECEBEMOS DE Dinatech Comercio Representação e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000 077
SÉRIE: 1

Dinatech Comercio Representação e Serviços Ltda

Rua Oliveira Belo, 735 - entre Alcindo Cacela e Nove de Janeiro - Umarizal, Belem, PA - CEP: 66050080 - Fone/Fax: 9133523868

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1217 2460 4900 0121 5500 1000 0000 5913 0000 5200

Consulta de autenticidade no portal 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		415160033644112 - 17/04/2017 09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	17/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	17/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	9133420300	PA		09:12

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 77 / V. Liq.: 1.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

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	1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - VITA	90261080	0103	2102	UND	5,0000	350,00	1.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA CONCLUIDA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BICONTADO PEDIDO 44810233 ITEM 20 DADOS BANCARIOS BANCO BANDARA AG: 010 C/C: 177469-1	

Hellen Alves

De: Julio Santos <julio.dinatech@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 17 de abril de 2017 10:08
Para: 'Hellen Anne Almeida Alves'
Assunto: Pedido 44810223
Anexos: NF-e 77 JEAN BITAR KIT PAM.pdf

Bom dia Hellen.

Conforme pedido Bionexo 44810223, segue nota fiscal 05 und de kit pressão invasiva. Assim que o financeiro identificar o pagamento faremos a entrega.

Qualquer duvida estamos a disposição.

Att.
Julio Santos
Fone: (91) 3352-3868 / 98152-0329 (vivo)
Skipe: juliosantos.jr
www.dinatechltda.com.br

DINATECH
COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00736/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.783,10 (quatro mil setecentos e oitenta e três reais e dez centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.628.333/0001-46	FARMACE NF.150967/152970	BANCO DO BRASIL AG: 1024-3 C/C: 9230-4

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF 0[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônim

655

RECEBEMOS DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000150967 SÉRIE 0

Identificação do emitente

FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

RODOVIA DR ANTONIO LIRIO CALLOU, 01
SITIO RARIBEIRAS Cep:62180-000
BARBALHA/CE
Fone: 8835317900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000150967
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2317 0206 6283 3300 0146 5500 0000 1509 6710 0512 5683

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 PRODUCAO	123170008132194 09/02/2017 13:49:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
068480075	155281461	06.628.333/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.455.830/0013-75		09/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	09/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		13:38:00

FATURA

000150967 01 10/03/2017 2.392,50	000150567 02 09/04/2017 2.392,50							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.785,00	574,20	0,00	0,00	4.785,00

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	4.785,00

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 LIQUIDO
50	CAIXA			411,300	406,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 17A0036 Fab. 01/2017 Val. 01/2019	30039099	000	6107	UN	2.700,0000	1,5505000	4.185,00	4.185,00	502,20	0,00	12.00%	0.00%
07010016	SOL. GLICOSE 50% 10ML - SF Lote 17A15006 Fab. 01/2017 Val. 01/201 9	30039099	000	6107	UN	3.000,0000	0,2000000	600,00	600,00	72,00	0,00	12.00%	0.00%

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/02/17

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CREDITO PRESUMIDO LEI 10147 2000 NAO INCIDENCIA DE PIS COFINS CONF ADE COSAR 09 LIQ IPI RED A ZERO DEC.1686 26/06/79. FRETE INCLUSO NO PREÇO DO PRODUTO. MEDICAMENTO ISENTO DO FECP. Pedido: 108038. Cliente: 804468. Protocolo: 123170008132194

PROCESSO: BIONEXO 42971329 1 LOCAL ENTREGA: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO: UMARIZAL MUN.: BELEM UF: PA CEP: 66055000 Cst: 31 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 143.55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 95.70.

RESERVADO AO FISCO

B - LANÇADO
21 02 17 Fabiola
Dig



DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

0000 1529 7010 0148 6329

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00733/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 862,00 (Oitocentos e sessenta e dois reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.399.246/0001-40	GUILBER FARMACEUTICA NF: 6603/6579	BANCO BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 115548-2

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
CORENTIN: 00344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069962-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 041
26/04/17 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.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA....: 3109 PRES.VARGAS-U,BELEM
CONTA.....: 0001155482
CPF/CNPJ...: 01399246000140
NOME.....: GUILBER FARMACEUTICA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 26/04/2017 NSU.: 5329
VALOR R$.....: 862,00
ATENÇÃO
O BANPARÁ NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20

CENTRO

ANANINDEUA

PA

TELEFAX: 9132363414

CEP: 67030245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.579

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1517 0301 3932 4600 0140 5500 1000 0065 7914 0606 5795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415170006817897 - 20/03/2017 15:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

15/03/2017

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66.055-080

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/03/2017

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

9132393800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:41:20

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,00	38,25	0,00	0,00	403,00

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	403,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL C/ FIBRAS AC.GRAXOS ESSENCIAIS, LIQ LT 1000ML VAL 08/18	[illegible]	000	5102	UN	10,0000	40,3000	403,00	225,00	38,25	0,00	17,00	0,00
[illegible]	DRENO PENROSE LATEX, N°3 WALTEX BN LT 1A0851 VAL 09/19	[illegible]	040	5102	UN	1,0000	0,0000	0,00			0,00		
[illegible]	SACO P/ OSTIO (G) NORMAL C/ CINZA C/ APER FRONTAL UN LT 1041 VAL 12/21	[illegible]	000	5405	UN	1,0000	0,0000	0,00			0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

23 03 17

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

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 000.006.683
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

1917 0301 3992 4901 0140 5500 1000 0006 8391 0006 6830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170000041246 - 2017-03-20T12:15:54-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151895309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
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	20/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	20/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9132393800	PA	
			HORA DE SAÍDA
			11:39:30

FATURA DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor

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
459,00	78,03	0,00	0,00	459,00

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	459,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000	GRAFO PARA NUTRICAO ENTERAL 2KML UN CX C/04 UNI	39239090	060	5405	CX	4	114,75	459,00	459,00	78,03	0,00	17,00	0,00

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital João Bitar

Folha Complementar
23/03/17

HJB - LANÇADO
20/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00734/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 10.085,00 (Dez mil e oitenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.469.656/0001-05	MULTIVEST COM. E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA NF: 6573	BANCO DO BRASIL AG: 2072-9 C/C: 14312-X

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNA 2008992-8
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA ELETRONICO TERMINAL : 041
015-01 AG.SENADOR LEMOS 26/04/17 13:47

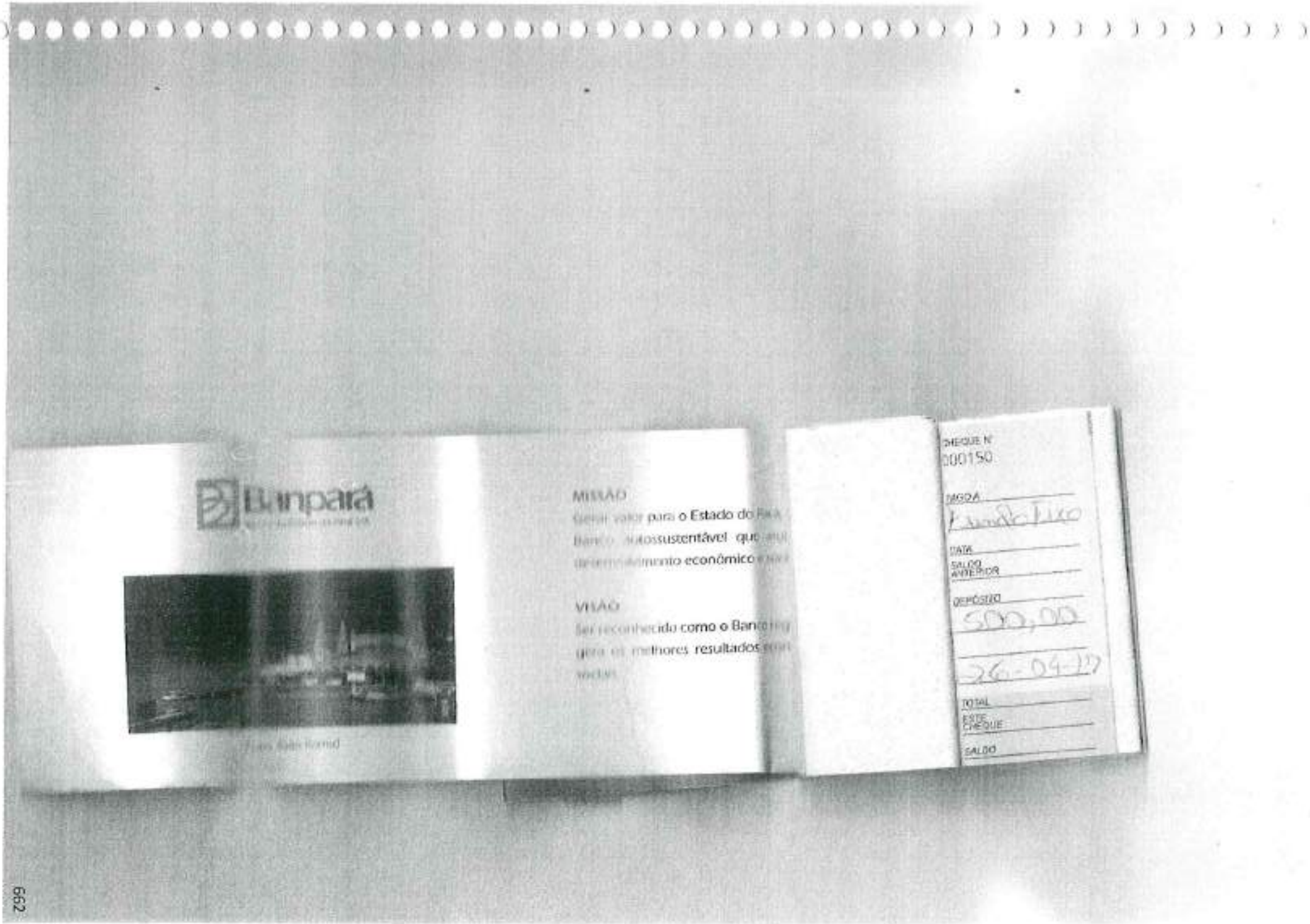
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA..: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA....: 00041685 85
CLIENTE..: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2872 FRANCO RODRA
CONTA.....: 000014312 0
CPF/CNPJ..: 07469565000105
NOME.....: MULTIVEST COM E CONFECCAO DE ROUPA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MVTO.....: 26/04/2017 NSU.: 5211
VALOR R$.....: 10.085,00

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


MISSÃO
VISÃO
CHEQUE Nº
000150
PAGUE
DATA
SALDO ANTERIOR
DEPÓSITO
500,00
26-04-17
TOTAL
ESTE CHEQUE
SALDO

	Nº 000.000.617 SÉRIE: 1

TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARE

RUA BORBA GATO, 26 - QD 01 A , LT 01 - JD DAS AMERICAS 1 ETAPA, Anapolis, GO - CEP: 75070160 - Fone/Fax: 6237069960

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.617

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5217 0104 6355 4760 0154 5500 1000 0006 1710 0165 6300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO PROPRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152170650434555 - 17/01/2017 14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
105558702		04.635.547/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	9132393800	PA		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIAÇÃO OURO E PRATA S.A	0 - Emitente				92.934.106/0050-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOAO LEITE, SN, QD 77, LT 41, SANTA	Goiania	GO	106628160

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSC	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	LENÇOL COM ELÁSTICO 160X220CM VD Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 786,7%	63022100	0102	6101	PC	100,0000	26,6700	2.867,60					
2	LENÇOL SEM ELÁSTICO 160X220CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 777,48	63022100	0102	6101	PC	100,0000	27,7000	2.774,00					

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
69195			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	HJB - LANÇADO [illegible] 30/01/17 [illegible]

MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.

RUA MONTEIRO LOBATO, 175 - - JARDIM PROGRESSO, Franco da Rocha, SP - CEP: 07860060 - Fone/Fax: 1144446625

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 009.006.573
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

0516 1207 4096 5600 0105 5100 1000 0065 7315 0036 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160080469918 - 22/12/2016 17:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312085978113	CNPJ: 07.469.656/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 22/12/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: PIMENTAL	CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / V. Orig.: 10.085,00 / V. Líq.: 10.085,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PRODUTO: 10.085,00	VALOR DO ISSN: 705,95	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO: 0,00	VALOR DO ISSN: 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 10.085,00
VALOR DO PRETO: 0,00	VALOR DO GRANTO: 0,00	VALOR DO ISSN: 0,00	VALOR DO PRODUTO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 10.085,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ATUAL CARGAS LTDA	FRETE POR CONTA: 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CÓDIGO:
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 49,000	PESO LÍQUIDO: 49,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR ACESS.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	COLETE ADM PRETO COM RISCA DE GIZ 36	81129000	000	6102	PC	4,0000	95,0000	380,00	190,00	26,60			7,00	
[illegible]	COLETE ADM PRETO COM RISCA DE GIZ 38	81129000	000	6102	PC	3,0000	95,0000	285,00	195,00	19,95			7,00	
[illegible]	COLETE ADM PRETO COM RISCA DE GIZ 40	81129000	000	6102	PC	3,0000	95,0000	285,00	195,00	19,95			7,00	
[illegible]	COLETE ADM PRETO COM RISCA DE GIZ 42	81129000	000	6102	PC	3,0000	95,0000	285,00	195,00	26,60			7,00	
[illegible]	COLETE ADM PRETO COM RISCA DE GIZ 44	81129000	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	190,00	13,30			7,00	
[illegible]	CALÇA ADM PRETA COM RISCA DE GIZ 38	81129000	000	6102	PC	2,0000	52,0000	104,00	104,00	7,28			7,00	
[illegible]	CALÇA ADM PRETA COM RISCA DE GIZ 40	81129000	000	6102	PC	2,0000	52,0000	104,00	104,00	7,28			7,00	
[illegible]	CALÇA ADM PRETA COM RISCA DE GIZ 44	81129000	000	6102	PC	2,0000	52,0000	104,00	104,00	7,28			7,00	
[illegible]	COLETE ADM CINZA COM RISCA DE GIZ 40	81129000	000	6102	PC	4,0000	95,0000	380,00	190,00	26,60			7,00	
[illegible]	COLETE ADM CINZA COM RISCA DE GIZ 42	81129000	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	190,00	13,30			7,00	
[illegible]	COLETE ADM CINZA COM RISCA DE GIZ 44	81129000	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	190,00	13,30			7,00	
[illegible]	COLETE CINZA COM RISCA DE GIZ 46	81129000	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	190,00	13,30			7,00	
[illegible]	COLETE CINZA COM RISCA DE GIZ 48	81129000	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	190,00	13,30			7,00	
[illegible]	CALÇA ADM CINZA COM RISCA DE GIZ 46	81129000	000	6102	PC	2,0000	52,0000	104,00	104,00	7,28			7,00	
[illegible]	CALÇA ADM CINZA COM RISCA DE GIZ 48	81129000	000	6102	PC	2,0000	52,0000	104,00	104,00	7,28			7,00	
[illegible]	CALÇA ADM PRETA COM RISCA DE GIZ 44	81129000	000	6102	PC	2,0000	52,0000	104,00	104,00	7,28			7,00	
[illegible]	CALÇA ADM PRETA COM RISCA DE GIZ 48	81129000	000	6102	PC	2,0000	52,0000	104,00	104,00	7,28			7,00	
[illegible]	JALEOS FEM AZUL CLARO 2	81129000	000	6102	PC	2,0000	50,0000	100,00	100,00	21,00			7,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CALCULO DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: [illegible]

RECEBEMOS 22/12/16

Atual Cargas Transporte

HJB - LANÇADO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/01/17

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00735/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 16.394,00 (Dezesseis mil trezentos e noventa e quatro reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO LTDA NF 19004	BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C: 120094-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00735/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.107,11 (três mil cento e sete reais e onze centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.635.547/0001-14	TEXTIL MED NF.617 / PARC. 2/2	BANCO ITAÚ AG:0208 C/C: 22295-0

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo

A C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
ZONA CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRAO - CEP 66640-705 - Belem - PA
TEL. (91)3279-5535
www.rdlcentral.com.br
rdlcentral@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000019004 FL. 1/2
SÉRIE 001

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

4151203061983 1/11/2016 11:36:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC ADIQ /REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850687

CNPJ
83.029.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
18/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
18/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

DUPLICATAS

Nº	VENC	VALOR	Nº	VENC	VALOR	Nº	VENC	VALOR
170240-01	18/12/2016	16.394,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.950,00	331,50	0,00		0,00		16.394,00
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		16.394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
CAIXA					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
90	[illegible]												
	MISC (KIT) LOTE: 2016 FAB: 01/2016 VAL: 30/10/2021												
5211	COMPRESSA CIRURGICA (TAMPO OPERATORIO				PC								
	LOTE: 1551 FAB: 07/2016 VAL: 30/10/2021												
	LOTE: 1552 QTD: 1.000,00 FAB: 30/10/2016 VAL: 30/10/2021												
5211	MARCAPASSO DUPLA CÂMARA(ELÉTRODO DUPLA CANADA** LOTE: 3016006 QTD: 2.000,00 FAB: 30/10/2016 VAL: 30/10/2021						1.950,00	1.950,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Fatima Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JOAO BITAR
25/11/16

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MARÇO/2017

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2017 - 17:46:45

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	639.848,06	288	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	03/2017	07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
51.187,84	0,00	51.187,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858700005113 878401791707 407603050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2017 15:17:42

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

09575371234538302

12- Total a Recolher

1.717,09

13- Data de Validade = 07/04/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000170	170902392015	704070957530	712345383026

Autenticação mecânica

[illegible] 1.717,09[illegible]

Via Empresa

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** **35808**	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTRATO COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JOAQUIM PIMENTEL, NUMERO545 - HOSPITAL -	7386125 - 03/2017	2017 / 35808	03/2017	05/04/2017	20/04/2017	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	CONTADOR	DIÂNCIA	M	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN DITAR	RUA JOAQUIM PIMENTEL - NUMERO - 545 - CA 000	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	16089	1902	0,00	18.795,39

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZOITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e TRINTA E NOVE CENTAVOS	1	18.795,39	0,00	0,00	18.795,39

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CGC: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2017 / 35808

82600000187-3 95390022007-0 08612500032-2 01760358087-3

Autenticação Mecânica

INDSH-HJB

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

ASS. Fabiola Braga

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 28/02/2017 HORA: 10:41:37

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 E 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.

[illegible] 01501120MAR17 0F5XXXXXX51.549,52RM U300CK032

858900005150	495202702300	523453830006	157520170296

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 51.549,52

7 -

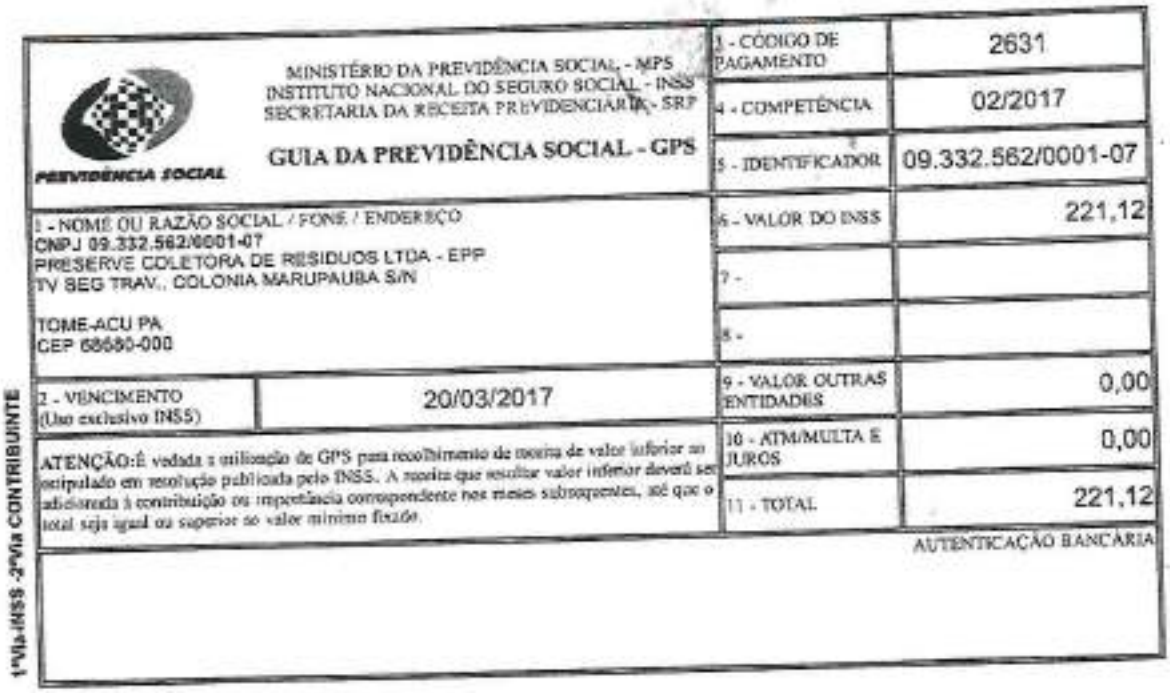
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 51.549,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP TV SEG TRAV., COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		6 - VALOR DO INSS	221,12
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	221,12
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

[illegible] 0150120[illegible] 101[illegible]221,12[illegible] 001-[illegible]

http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml 1/1

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 07.407.807/0002-73** SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE AV GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA NAZARE BELEM PA CEP 66035-065		6 - VALOR DO INSS	2.585,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	2.585,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 07.407.807/0001-92** SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE R ASSIS GARRIDO 01 SAO FRANCISCO SAO LUIS MA CEP 65077-010		6 - VALOR DO INSS	73,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	73,33
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	20/03/2017
IRRF FOPAG **DARF válido para pagamento até 20/03/2017** Serviço bancário do contribuinte BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Aviso Atendimento Versão 5.10.05.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.231,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.231,95

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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

Aprovado pela IN/SRF nº 434/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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 32393600	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
IRRF RESCISÕES **DARF válido para pagamento até 20/03/2017** 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	392,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	392,16

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN RFB nº 720/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
07	VALOR PRINCIPAL	11.535,20
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	11.535,20

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/03/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

IR S/ NF 02/2017
CUSTEIO

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

SicalcWeb versão 1.5.65.4385 — 20/03/2017 12:23:34

85820000115-9 35200064707-6 91234536300-0 09117087050-4

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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	20/03/2017
IRRF FERIAS **DARF válido para pagamento até 05/04/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.293,67
	08 VALOR DA MULTA	173,90
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	32,93
	10 VALOR TOTAL	3.500,50

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



Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/HMM
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	Valor/ISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	03/2017	10/04/2017	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				726396	5%, 3,5%	24.048,20

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 726396 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 5383

LIMPA FOSSA TATUZAO SERVICOS EIRELI - ME: 444
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4650
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 1559, 1488
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/04/2017	Valor do documento	1.193,40

816700000011-9 93400511201-6 70410791704-6 00000726396-5

Autenticação Mecânica

17976/NFE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	17976 NFE	Emissão	06/04/2017 09:01:02	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/04/2017	Código de verificação	2467.NGGS.QH4T.IGVR	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: Belém - PA País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,00 %)

* 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

CONTRATO DE GESTÃO 002/2016 - HOSPITAL JEAN BITTAR
REF. MARÇO/2017

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 17976, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2467.NGGS.QH4T.IGVR

Data: / / Assinatura:

	Prefeitura Municipal de Belém - PA **Secretaria Municipal de Finanças** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	**ISSQN**	**VIA CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**					CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**					Telefone **(91) 8014**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**					CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM/PA**					Versão / Segurança **BEL/01/HGN**
Inscrição Municipal **267782-1**	Competência **03/2017**	Vencimento **10/04/2017**	Mov. Econômico **0,00**	ValorISS **21,60**	Valor Atualizado **21,60**
Receita **5-ISSQN Sem Movimento**				Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **21,60**

Observações — Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de **03/2017** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	**10/04/2017**	**Valor do documento**	**21,60**

81690000000-0 21600511201-8 70410785267-2 78203170000-1 Autenticação Mecânica

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/conteudo/guia/boleto/guiaBoletoBELMov.php?id_guia=530737&jmc=ckp1cm9zPTAuMDAmck11bHRhPTAuMD... 1/1

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-35 - INSC. ESTADUAL: 15.066.543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/04/2017	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 2.272,87
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 11/04/2017
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/17: 2.365:12	02/17: 2.869:48	01/17: 3.579:24
ALTERNATIVO		12/16: 3.243:24	11/16: 4.066:54	10/16: 3.029:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REPATUADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P3804 - PLANO CUSTOMIZADO VC1
P3803 - PLANO ALTERNATIVO 5

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPST N. 0000018252/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 31/03/2017 CONSUMO MINUTOS 2.365:12 FRANQUIA + 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 2.365:12 164,42
SUBTOTAL 164,42

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 02/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98423-6845	08:06:05	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/03 02/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98423-6845	08:06:51	00:00:36	NORMAL	P3804	0,20
0001/04 02/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	14:59:25	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/05 02/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	15:20:21	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/06 02/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98435-8700	15:51:50	00:02:24	NORMAL	P3804	1,00
0001/07 02/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98440-9998	16:32:07	00:00:42	NORMAL	P3804	0,29
0001/08 02/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	17:58:37	00:01:36	NORMAL	P3804	0,67
0001/09 06/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98476-8707	12:31:36	00:05:18	NORMAL	P3804	2,22
0001/10 07/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	10:29:12	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/11 07/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98423-6845	12:24:04	00:01:36	NORMAL	P3804	0,67
0001/12 07/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	15:51:48	00:01:12	NORMAL	P3804	0,50
0001/13 07/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98435-8700	16:15:01	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/14 07/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	16:16:33	00:01:36	NORMAL	P3804	0,67
0001/15 07/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98503-0617	16:18:45	00:01:30	NORMAL	P3804	0,62
0001/16 07/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	17:03:22	00:01:24	NORMAL	P3804	0,58
0001/17 07/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98089-6303	17:50:32	00:04:42	NORMAL	P3804	1,97
0001/18 08/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98809-3600	13:32:34	00:02:18	NORMAL	P3804	0,96
0001/19 08/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98867-3248	13:40:24	00:02:18	NORMAL	P3804	0,96
0001/20 08/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	13:48:55	00:00:48	NORMAL	P3804	0,35
0001/21 08/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98514-4091	14:11:31	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/22 08/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	16:27:21	00:01:18	NORMAL	P3804	0,54
0001/23 08/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98569-3310	17:00:29	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/24 08/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98227-9818	17:40:09	00:00:54	NORMAL	P3804	0,37
0001/25 08/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98227-9818	17:40:54	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/26 09/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98204-0404	15:23:04	00:03:30	NORMAL	P3804	1,46
0001/27 09/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98500-8771	09:09:29	00:01:12	NORMAL	P3804	0,50
0001/28 09/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98226-1883	10:39:54	00:01:24	NORMAL	P3804	0,58
0001/29 09/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98422-8845	10:56:23	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/30 09/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 99304-0103	11:23:30	00:02:12	NORMAL	P3804	0,92
0001/31 09/03/2017 PA - CDD AREA 91	91 98500-8771	14:38:49	00:01:24	NORMAL	P3804	0,58

Pague cedo. Evite os pagamentos em atraso:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Passar, 10 dias após envio de 1ª notificação e continuar 30 dias, desparado Total
- Durante o período de Reajuste Pleno, a cobrança do seu título será calculada normalmente de acordo com as novas condições, pois as variações após a emissão ficarão
- Cadastramento e protesto nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa). 30 dias após a suspensão Total
Todo aumento ilegal contra o consumidor, ligue e denuncie. Ligue 0S cidadãos do município brasileiro. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	2.272,87
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,30
LIGACOES PARA CELULAR	2.156,57
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 2.272,87**
VENCIMENTO	**11/04/2017**

PAGAR ATENDIMENTO 2.272,87 01/04/2017

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	11/04/2017

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

Telefone/Acesso	Mês
3223-0100	MARÇO/2017

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

Cod.Déb.Automático	Vencimento
160500205978	11/04/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo	03/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013582	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 33.000.118/0009-20
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	11/04/2017

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

Telefone/Acesso	Mês
3223-0122	MARÇO/2017

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205986	11/04/2017
Plano de Serviço	**Valor a Pagar (R$)**
BASICO	**94,89**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	03/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013585	94,89			

Dobre

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66055-090
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE 15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	11/04/2017

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

Telefone/Acesso	Mês
3223-0552	MARÇO/2017

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500206001	11/04/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Contrato						
	03/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013611	94,89			

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Moraes, 121 Belém - PA
CEP 66035-060
CNPJ 33.600.118/0009-26
IE 15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	11/04/2017

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

Telefone/Acesso	Mês
3223-0747	MARÇO/2017

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500206O1-	11/04/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	03/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013619	94,89			

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-79 - INSC. ESTADUAL: 15.065.940-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66060-080
MATRIZ CNPJ: 33.000-118/0001-79

PAG. 1/63

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,643
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/05/2017	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 05450850001576	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 2.942,87
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170069	VENCIMENTO 11/05/2017
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/17: 2.497:12	03/17: 2.338:12	02/17: 2.009:48
		01/17: 3.073:24	12/16: 3.243:24	11/16: 4.000:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P3804 - PLANO CUSTOMIZADO VC1
P3803 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NF21 N. 000000170003/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 30/03/2017 CONSUMO MINUTOS 2.497:12 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 2.497:12 173,15
SUBTOTAL 173,15

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	30/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98423-0846	20:11:07	00:00:20	NORMAL	P3804	0,20
0001/03	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98814-9404	10:06:44	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/04	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98490-9923	10:23:00	00:07:00	NORMAL	P3804	1,40
0001/05	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99150-0597	11:30:05	00:02:00	NORMAL	P3804	0,40
0001/06	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98420-0580	11:40:00	00:03:00	NORMAL	P3804	1,00
0001/07	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98504-1867	12:35:48	00:17:48	NORMAL	P3804	4,00
0001/08	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98426-0846	12:55:56	00:01:54	NORMAL	P3804	0,70
0001/09	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98569-7696	13:38:06	00:01:48	NORMAL	P3804	0,70
0001/10	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98503-0118	14:45:48	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/11	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98839-3000	14:51:10	00:01:36	NORMAL	P3804	0,60
0001/12	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98839-3000	14:55:44	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/13	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98493-7436	15:22:32	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/14	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98423-0846	15:55:37	00:01:00	NORMAL	P3804	0,40
0001/15	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98514-4091	19:01:24	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/16	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98423-0846	19:47:10	00:00:20	NORMAL	P3804	0,20
0001/17	31/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98004-8804	22:06:42	00:32:54	REDUZIDA	P3804	13,16
0001/18	01/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98534-4091	07:57:18	00:01:24	NORMAL	P3804	0,56
0001/19	02/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98412-1117	07:58:12	00:00:36	REDUZIDA	P3804	0,14
0001/20	02/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98412-1117	08:08:42	00:00:30	REDUZIDA	P3804	0,12
0001/21	02/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98412-1117	14:27:48	00:02:12	REDUZIDA	P3804	0,88
0001/22	02/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98419-1117	14:32:43	00:01:24	REDUZIDA	P3804	0,56
0001/23	02/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98478-7882	14:34:53	00:00:30	REDUZIDA	P3804	0,12
0001/24	03/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98112-9606	09:30:02	00:00:30	NORMAL	P3801	0,20
0001/25	03/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98413-1881	10:21:16	00:05:30	NORMAL	P3804	1,10
0001/26	03/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98002-0094	12:05:06	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/27	03/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98432-1117	12:40:44	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/28	03/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98419-6201	15:45:40	00:01:42	NORMAL	P3804	0,70
0001/29	03/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98514-4091	16:57:36	00:01:09	NORMAL	P3804	0,46
0001/30	03/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98419-6201	17:30:53	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/31	04/04/2017	PA - COD AREA 91	91	98419-6201	09:46:05	00:00:36	NORMAL	P3804	0,20

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2016 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2%+ juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial. 15 dias após vence da 1ª ocorrência e corrente 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura do seu Plano será reduzida normalmente de acordo com as regras contratadas, pois ele continua apto a receber chamadas.
- Cancelamento e cobrança pelos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa). 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	2.942,87
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	150,70
LIGACOES PARA CELULAR	2.789,17
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 2.942,87**
VENCIMENTO	**11/05/2017**

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 24/03/2017
PIS	07 VALOR DO PRINCIPAL: 6.462,96
DARF válido para pagamento até 24/03/2017	08 VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 6.462,96
Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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

celpa

Centrais Elétricas do Pará

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000677092
Nº da Fatura: 020170200677092 | CPOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 .
UNAVIZAL BELEM - CEP: 06005-000 - PA
CNPJ: 03.199.444/0001-71

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
02/2017

Vencimento
27/02/2017

Classe: Poder Público Estadual
Sub-Classe: 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 de Leitura

Atual	Anterior	Próximo
08/02/2017	10/01/2017	09/03/2017

Unidade de Leitura-Seq.
BL04A005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.753,70
Média dos 12 meses (kWh): 87.958,41
Equipamento: 31030003228
Fator de Potência Média: 0,97
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 290,45
Dem. Máx. Ponta (kW): 146,88

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	72.465	0,305894	22.164,89
Consumo Ponta	7.391	2,377057	17.569,71
Demanda Ativa	210,00	20,471810	4.299,08
Consumo Reativo Excedente NP	209	0,249380	52,25
Consumo Reativo Excedente FP	988	0,249390	216,48
Multa			618,95
Juros			78,67

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	44.246,41	0,9044	400,17
COFINS	44.246,41	4,1773	1.848,30

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
08/02/2017	13/02/2017

JB - LANÇADO
31/03/17 Fabíla

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0330% ao dia(Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$45.243,04

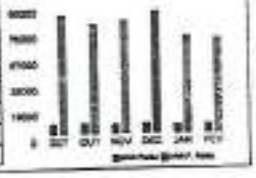
RESERVADO AO FISCO
EC31.6E53.95DA.466A.0D4E.E715.67D1.625B

PERÍODO FISCAL: 08/02/2017

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
FEV	148,80	230,45	0,00	7.391,38	72.465,84	1.077,55	0,00	0,00
JAN	150,31	217,73	0,00	7.315,50	74.388,80	1.109,08	0,00	0,00
DEZ	175,10	232,13	0,00	8.010,60	85.796,14	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	172,90	222,91	0,00	8.621,80	83.009,96	188,85	0,00	0,00
SET	168,19	236,01	0,00	8.238,90	91.409,18	370,12	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/01 - 08/02

01501030B017 027*****45.243,04RM 0300CX044

01501030B017 027*****45.243,04RM 0300CX044

Aprovado pela IN/RFB nº 730/07 — 2ª via

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário informado: BELEM - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
07	VALOR PRINCIPAL	13.115,68
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	13.115,68
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.5.05.0407 — 23/03/2017 14:51:48

85690000131-9 15680064707-5 91234536300-0 00159527059-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2017

COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 86101010-0

ITEM IV - PRESTAR ASSISTENCIA A SAUDE E SER

INSCRIÇÃO	Nº. DA GUIA
267782-1	21.1.043391-9

VALOR PRINCIPAL

R$ 1.426,81

DESC. 10% COTA ÚNICA

R$ 142,68

A PAGAR NO VENCIMENTO

R$ 1.284,13

VÉNCIMENTO

10/04/2017

TÍTULO

1ª VIA

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ERRP 0150103ABK17 030*******1.284,13RK 0300CX044

ERRP 0150103ABK17 030*******1.284,13RK 0300CX044

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – MARÇO/2017

DATA	DOTE/OBRA/BAC/LIBR HISTORICO	CREDITOR	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40055	- JUROS E CORREDOR MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	1.076,59 D			
02/03/2017	000555000199002/0005/AUROS/DEBT INDT ALEXANDRE NEDEI		11				19,20		1.095,79 D
Totais da Conta -->							19,20		1.095,79 D
CONTA	DESCRICAO								
411020301	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40050	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	4.079,53 D			
02/03/2017	000000000000000000000 TARIFA BANCARIA	10122	11				47,00		4.126,53 D
02/03/2017	000000000000000000000 EMPRESTIMO	10124	11				25,00		4.148,53 D
02/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS FOLHA 126001	10244	11				663,00		4.811,53 D
02/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS 30837	10246	11				208,00		5.020,53 D
02/03/2017	000000000000000000000 TARIFA BANCARIA	10278	11				9,40		5.029,93 D
03/03/2017	000000000000000000000 TARIFA BANCARIA 30837	10278	11				38,00		5.067,93 D
03/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS	10290	11				93,00		5.160,93 D
06/03/2017	000000000000000000000 TARIFA BANCARIA	10290	11				5,60		5.166,53 D
06/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS	10295	11				329,60		5.496,13 D
10/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS 190337	10230	11				371,00		5.767,13 D
13/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS	10290	11				96,00		5.863,13 D
14/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS 140317	10290	11				8,00		5.871,13 D
15/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS	10290	11				199,30		6.071,43 D
16/03/2017	000000000000000000000 TARIFA BANCARIA	10226	11				2,30		6.073,73 D
20/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS	10290	11				241,28		6.315,01 D
21/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS 170317	10290	11				55,50		6.370,51 D
22/03/2017	000000000000000000000 TARIFA BANCARIA	10255	11				59,60		6.430,51 D
23/03/2017	000000000000000000000 TARIFA BANCARIA	10298	11				6,10		6.436,61 D
27/03/2017	000000000000000000000 TARIFA BANCARIA 220317	10298	11				4,50		6.441,11 D
28/03/2017	000000000000000000000...	10298	11				87,50		6.571,18 D
28/03/2017	000000000000000000000 TARIFA TED 130317	10124	11				39,69		6.597,13 P
04/04/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS 240317	10298	11				5,59		6.582,54 D
28/04/2017	000000000000000000000 TAR. 16,00/ 4 TAR. 2,50 E 1 TAR 1,00	10298	11				109,00		6.981,43 D
29/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS 120317	10298	11				36,84		6.737,43 D
29/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS 290317	10298	11				101,00		7.538,43 D
30/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIA	10298	11				6,00		7.844,43 D
31/03/2017	000000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS 310317	10298	11				141,00		7.226,43 D
31/03/2017	000000000000000000000 TAR.TED E DOC ELETRO	10124	11				15,79		7.242,22 D
31/03/2017	000000000000000000000 S/AFERICAO	10120	11				1.445,91		8.688,13 D
31/03/2017	000000000000000000000 S/ABLIGACAO	10113	11				123,69		8.811,81 D
Totais da Conta -->							5.731,39		8.811,81 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 08150	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	8.257,62 D			
02/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 71819 - BRATTEMMA	10200	11				33,66		8.291,28 D
02/03/2017	000000000000000000000 S/TARF ALEXANDRE NEDEI		11				125,30		8.416,58 D
03/03/2017	000000000000000000000 MULTA PGTO.DF 758405 - ESTRELA	10250	11					7,13	8.409,45 D
03/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 28149 - PRECO BAIXO	10250	11				111,11		8.518,76 D
03/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 28149 - PRECO BAIXO	10250	11				49,46		8.568,22 D
03/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 758405 - ESTRELA DO NO	10250	11				8,18		8.597,40 D
03/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 758405 - ESTRELA DO NO	10250	11				7,93		8.605,33 D
03/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 28141 - MERCADEO	10250	11				95,00		8.691,33 D
07/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 27469 - PRECO BAIXO	10250	11				201,61		8.889,92 D
07/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 758405 - ESTRELA DO NO	10250	11				12,69		8.902,61 D
07/03/2017	000000000000000000000 PGTO.BOL 2239/17 - CBM - PA	10250	11				28,00		8.930,61 D
10/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 13581 - D L PANEL	10250	11				376,65		9.307,26 D
10/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 677279 - SUPERMED	10250	11				98,76		9.406,02 D
10/03/2017	000000000000000000000 PGTO.DF 677194 - SUPERMED	10250	11				11,42		9.407,44 D

RUBI JUTERANA/M.32
Hora...: 10:45:36

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017

DATA	LCTO/DOC/DESCRICAO HISTORICO			CONTRAPTDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/03/2017	000050001000035002MULTA PGTO.BF	5721	- STEFANI	10239	11				126,10		10.652,15 D
14/03/2017	000050001000036002MULTA PGTO.BF	5820	- STEFANI	10239	11				46,14		10.688,78 D
14/03/2017	000050001000035003MULTA PGTO.BF	340160	- HOSPFAR	10238	11				128,40		10.317,18 D
14/03/2017	000050001000036003MULTA PGTO.BF	26454	- HAFAM	10238	11				30,00		10.287,18 D
14/03/2017	000050001000037003MULTA PGTO.BF	26742	- HAFAM	10238	11				30,00		10.257,18 D
14/03/2017	000050001000038003MULTA PGTO.BF	26744	- HAFAM	10238	11				30,00		10.227,18 D
14/03/2017	000050001000039003MULTA PGTO.BF	139128	- HOSPFAR	10238	11				286,54		10.574,13 D
14/03/2017	000050001000040003MULTA PGTO.BF	149181	- HOSPFAR	10238	11				7,72		10.581,85 D
14/03/2017	000050001000041003MULTA PGTO.BF	140545	- HOSPFAR	10238	11				75,92		10.657,77 D
14/03/2017	000050001000042003MULTA PGTO.BF	140570	- HOSPFAR	10238	11				83,94		10.741,71 D
14/03/2017	000050001000043003MULTA PGTO.BF	140598	- HOSPFAR	10238	11				83,99		10.825,70 D
14/03/2017	000050001000044003MULTA PGTO.BF	140609	- HOSPFAR	10238	11				196,04		11.021,74 D
14/03/2017	000060001000001002MULTA PGTO.BF	1013	- ACTA	10250	11				112,49		11.134,23 D
14/03/2017	000060001000002002MULTA PGTO.BF	2974	- FIT DIST DROG	10250	11				51,50		11.185,73 D
14/03/2017	000060001000003002MULTA PGTO.BF	3370	- ABBVIELOG	10250	11				48,44		11.186,17 D
14/03/2017	000050001000035002MULTA PGTO.BF	43196	- GRITEX MARTIN	10239	11				11,72		11.227,89 D
14/03/2017	000050001000037002MULTA PGTO.BF	29227	- GRITEX MARTIN	10239	11				15,58		11.231,47 D
14/03/2017	000050001000038002MULTA PGTO.BF	42918	- GRITEX MARTIN	10239	11				25,10		11.256,54 D
14/03/2017	000050001000039002MULTA PGTO.BF	43013	- GRITEX MARTIN	10239	11				11,02		11.267,56 D
14/03/2017	000050001000040002MULTA PGTO.BF	43014	- GRITEX MARTIN	10239	11				55,33		11.326,28 D
14/03/2017	000050001000041002MULTA PGTO.BF	43031	- GRITEX MARTIN	10239	11				2,56		11.327,87 D
14/03/2017	000050001000042002MULTA PGTO.BF	43058	- GRITEX MARTIN	10239	11				56,99		11.384,80 D
14/03/2017	000050001000043002MULTA PGTO.BF	43062	- GRITEX MARTIN	10239	11				47,72		11.432,52 D
14/03/2017	000050001000044002MULTA PGTO.BF	43039	- GRITEX MARTIN	10239	11				54,18		11.486,68 D
14/03/2017	000050001000045002MULTA PGTO.BF	43055	- GRITEX MARTIN	10239	11				16,88		11.486,90 D
14/03/2017	000050001000046002MULTA PGTO.BF	100247	- GRITEX MARTIN	10239	11				1,27		11.488,29 D
14/03/2017	000060001000001001MULTA PGTO.BF	90279	- BRITEX MARTIN	10250	11				18,52		11.510,76 D
14/03/2017	000060001000002001MULTA PGTO.BF	90407	- BRITEX MARTIN	10250	11				19,13		11.517,99 D
14/03/2017	000060001000003001MULTA PGTO.BF	90469	- BRITEX MARTIN	10250	11				49,57		11.568,85 D
14/03/2017	000060001000004001MULTA PGTO.BF	541	- BRITEX MARTIN	10250	11				47,78		11.857,23 D
14/03/2017	000060001000005001MULTA PGTO.BF	556	- BRITEX MARTIN	10250	11				77,70		11.735,53 D
14/03/2017	000060001000006001MULTA PGTO.BF	567	- BRITEX MARTIN	10250	11				51,35		11.764,88 D
14/03/2017	000060001000007001MULTA PGTO.BF	575	- BRITEX MARTIN	10250	11				108,36		11.869,16 D
14/03/2017	000060001000008001MULTA PGTO.BF	581	- BRITEX MARTIN	10250	11				59,88		11.938,74 D
14/03/2017	000060001000009001MULTA PGTO.BF	586	- BRITEX MARTIN	10250	11				57,91		11.996,65 D
15/03/2017	000050001000035003MULTA PGTO.BF	2112	- GRAAL HOSPITA	10250	11				4,40		12.004,45 D
15/03/2017	000050001000037003MULTA PGTO.BF	2136	- GRAAL HOSPITA	10250	11				30,80		12.034,45 D
15/03/2017	000050001000038003MULTA PGTO.BF	31005	- CRISTALFARMA	10239	11				25,88		12.035,73 D
15/03/2017	000050001000039003MULTA PGTO.BF	31001	- CRISTALFARMA	10239	11				129,24		12.187,09 D
15/03/2017	000050001000040003MULTA PGTO.BF	31054	- CRISTALFARMA	10239	11				35,48		12.191,57 D
15/03/2017	000050001000041003MULTA PGTO.BF	31058	- CRISTALFARMA	10239	11				28,20		12.225,77 D
15/03/2017	000050001000042003MULTA PGTO.BF	5660	- DICONAVET	10239	11				91,50		12.302,77 D
15/03/2017	000050001000043003MULTA PGTO.BF	5665	- DICONAVET	10239	11				7,50		12.310,77 D
15/03/2017	000050001000037004MULTA PGTO.BF	5564	- MEDICAL GROUP	10238	11				102,88		12.422,75 D
15/03/2017	000050001000038004MULTA PGTO.BF	5584	- MEDICAL GROUP	10238	11				95,42		12.528,17 D
15/03/2017	000850001000021003MULTA PGTO.BF	49572	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.530,06 D
15/03/2017	000850001000022003MULTA PGTO.BF	49580	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.531,95 D
15/03/2017	000850001000023003MULTA PGTO.BF	49625	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.533,84 D
15/03/2017	000850001000024003MULTA PGTO.BF	49726	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.535,73 D
15/03/2017	000850001000025003MULTA PGTO.BF	49727	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.537,62 D
15/03/2017	000950001000026002MULTA PGTO.BF	69947	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.539,51 D
15/03/2017	000950001000027002MULTA PGTO.BF	70015	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.541,40 D
15/03/2017	000950001000028002MULTA PGTO.BF	70157	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.543,29 D
15/03/2017	000950001000029002MULTA PGTO.BF	70158	- F CARDOSO	10238	12				1,89		12.545,18 D
15/03/2017	000850001000030002MULTA PGTO.BF	70522	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.547,07 D
15/03/2017	000850001000031002MULTA PGTO.BF	70563	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.548,96 D
15/03/2017	000850001000032002MULTA PGTO.BF	70604	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.550,85 D
15/03/2017	000850001000033002MULTA PGTO.BF	71819	- F CARDOSO	10238	11				1,89		12.552,73 D
15/03/2017	000850001000034002MULTA PGTO.BF	939553	- CIRURGICA TEC	10238	11				180,58		12.733,31 D
15/03/2017	000850001000035002MULTA PGTO.BF	941157	- DR JULITT EM	10238	11				51,09		12.784,53 D
15/03/2017	000850001000012003MULTA PGTO.BF	1251	- EL PHARMA	10238	11				27,04		12.837,17 D
15/03/2017	000850001000013003MULTA PGTO.BF	1254	- EL PHARMA	10238	11				25,96		12.833,13 D

INSTITUTO NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO SOCIAL E ESPAÑA
XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Pgm.: Ac300400rv.12
Hora...: 13:45:47

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 31/05/2018

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/01/2017	000052000160004703DLNHC. MULTA PGTO.BF 1254 - EL FINA	10239	11					25,69	13.984,02 D
10/01/2017	000054000160001000ZCNHC. MULTA PGTO.BF 977 - CLERO A	10239	11					111,89	13.873,13 D
10/01/2017	000000000160005400DMLTA PGTO.BF 1254 - EL FARMA	10239	11				15,89		13.888,92 D
10/01/2017	000054000160001600DMLTA PGTO.BF 977 - CLERO A SACR	10239	11				111,89		13.976,73 D
17/01/2017	000054000160004400DMLTA PGTO.BF 1454065 - TOTVS S/A	10239	11				61,53		13.974,99 D
17/01/2017	000054000160004900DMLTA PGTO.BF 1454065 - TOTVS S/A	10239	11				165,77		13.809,76 D
17/01/2017	000054000160004200DMLTA PGTO.BF 1457404 - TOTVS S/A	10239	11				89,82		13.556,66 D
17/01/2017	000054000160003700DMLTA PGTO.BF 1457404 - TOTVS S/A	10239	11				124,38		13.675,54 D
17/01/2017	000054000160004900DMLTA PGTO.BF 1472078 - TOTVS S/A	10239	11				37,11		13.712,65 D
17/01/2017	000054000160004400DMLTA PGTO.BF 1472078 - TOTVS S/A	10239	11				90,28		13.802,85 D
17/01/2017	000054000160005100DMLTA PGTO.BF 9988 - BANCO	10239	11				196,74		14.199,17 D
20/01/2017	000050000160001900DMLTA PGTO.BF 45604 - IT CENTER	10238	11				41,62		14.240,71 D
20/01/2017	000050000160004900DMLTA PGTO.BF 45650 - IT CENTER	10238	11				5,50		14.246,01 D
20/01/2017	000050000160007000DMLTA PGTO.BF 45760 - IT CENTER	10239	11				1,36		14.249,17 D
21/01/2017	000050000160002000ZADC. MULTA PGTO.BF 45704 - IT CENT	10238	11					46,52	14.203,65 D
21/01/2017	000050000160003800ZADC. MULTA PGTO.BF 45690 - IT CENT	10239	11					3,30	14.200,35 D
21/01/2017	000050000160004600ZADC. MULTA PGTO.BF 45760 - IT CENT	10239	11					1,36	14.199,19 D
23/01/2017	000054000160001600DMLTA PGTO.BF 480355 - BAN	10239	11				102,72		14.301,91 D
23/01/2017	000054000160001800DMLTA PGTO.BF 134784 - SANTA	10239	11				1,65		14.303,56 D
24/01/2017	000050000160004400DMLTA PGTO.BF 149386 - BANIFAR	10239	11				76,15		14.379,71 D
24/01/2017	000050000160003900DMLTA PGTO.BF 151281 - BANIFAR	10239	11				86,87		14.466,58 D
25/01/2017	000050000160001400DMLTA PGTO.BF 151281 - BANIFAR	10239	11				71,68		14.538,26 D
25/01/2017	000050000160001400ZDMLTA PGTO.BF 151281 - BANIFAR	10239	11				32,89		14.571,15 D
25/01/2017	000054000160001700DMLTA PGTO.BF 422032 - SUPERMER	10239	11				17,32		14.588,47 D
25/01/2017	000054000160001700ZDMLTA PGTO.BF 422094 - SUPERMER	10239	11				7,32		14.595,79 D
25/01/2017	000054000160001900DMLTA PGTO.BF 424777 - SUPERMER	10239	11				17,68		14.613,47 D
25/01/2017	000054000160001900ZDMLTA PGTO.BF 424831 - SUPERMER	10239	11				65,85		14.679,32 D
25/01/2017	000054000160001900DMLTA PGTO.BF 480481 - BAN	10239	11				41,74		14.721,06 D
25/01/2017	000054000160002400DMLTA PGTO.BF 480185 - BAN	10239	11				106,62		14.827,68 D
25/01/2017	000054000160002700DMLTA PGTO.BF 149823 - BANIFAR	10239	11				70,73		14.900,38 D
26/01/2017	000054000160002900DMLTA PGTO.BF 149814 - BANIFAR	10239	11				75,59		14.975,34 D
26/01/2017	000054000160003000DMLTA PGTO.BF 151555 - BANIFAR	10239	11				69,64		15.045,28 D
26/01/2017	000054000160001100DMLTA PGTO.BF 151265 - BANIFAR	10239	11				65,82		15.110,24 D
26/01/2017	000054000160003200DMLTA PGTO.BF 151052 - BANIFAR	10239	11				75,59		15.185,83 D
27/01/2017	000054000160003300DMLTA PGTO.BF 153554 - BANIFAR	10239	11				75,48		15.261,31 D
27/01/2017	000054000160001400DMLTA PGTO.BF 152243 - BANIFAR	10239	11				75,58		15.336,89 D
27/01/2017	000054000160003500DMLTA PGTO.BF 154211 - BANIFAR	10239	11				75,58		15.412,47 D
27/01/2017	000054000160004000DMLTA PGTO.BF 155581 - BANIFAR	10239	11				6,63		15.419,11 D
27/01/2017	000054000160004500ZADC. MULTA PGTO.BF 424432 - SUPERMER	10239	11					62,66	15.356,45 D
24/01/2017	000055000160005200DMLTA PGTO.BF 23150 - CENTRAL MEDIC	10238	11				52,88		15.409,33 D
26/01/2017	000054000160001700DMLTA PGTO.BF 9370 - ADMINIMED	10239	11				3,19		15.412,52 D
28/01/2017	000055000160004500DMLTA PGTO.BF 158788 - HOSPFAR	10239	11				1,91		15.414,43 D
28/01/2017	000055000160004900DMLTA PGTO.BF 158771 - HOSPFAR	10239	11				3,17		15.417,60 D
28/01/2017	000054000160007500DMLTA PGTO.BF 769629 - CIRURGICA FER	10239	11				8,31		15.425,91 D
29/01/2017	000055000160004800DMLTA PGTO.BF 157797 - DE - DIAGNOST	10238	11				8,69		15.434,60 D
29/01/2017	000055000160005500DMLTA PGTO.BF 13253 - IRENED	10239	11				101,69		15.547,42 D
30/01/2017	000055000160004800DMLTA PGTO.BF 13168 - IRENED	10239	11				111,25		15.758,67 D
30/01/2017	000055000160006700DMLTA PGTO.BF 13204 - IRENED	10239	11				591,58		16.349,91 D
30/01/2017	000054000160005900DMLTA PGTO.BF 2151 - GERAL HOSPITA	10239	11				13,00		16.359,61 D
29/01/2017	000055000160005900DMLTA PGTO.BF 2321 - GERAL HOSPITA	10239	11				13,00		16.369,61 D
29/01/2017	000054000160001000ZDMLTA PGTO.BF 2370 - GERAL HOSPITA	10239	11				13,00		16.378,61 D
29/01/2017	000054000160001300DMLTA PGTO.BF 17019 - NATAN	10239	11				12,00		16.390,61 D
29/01/2017	000054000160001200ZDMLTA PGTO.BF 17168 - NATAN	10239	11				12,00		16.384,61 D
29/01/2017	000054000160001300ZDMLTA PGTO.BF 17127 - NATAN	10239	11				12,00		16.406,61 D
29/01/2017	000054000160001400DMLTA PGTO.BF 17139 - NATAN	10239	11				12,00		16.418,61 D
26/01/2017	000055000160001500DMLTA PGTO.BF 5564 - MEDICAL BENEF	10238	11				159,50		16.578,11 D
26/01/2017	000055000160001600ZDMLTA PGTO.BF 5484 - MEDICAL BENEF	10238	11				18,49		16.596,71 D
26/01/2017	000055000160001700ZDMLTA PGTO.BF 5485 - MEDICAL BENEF	10238	11				6,00		16.624,71 D
29/01/2017	000055000160001900ZDMLTA PGTO.BF 5568 - MEDICAL BENEF	10239	11				22,20		16.646,91 D
29/01/2017	000055000160001300ZDMLTA PGTO.BF 5567 - MEDICAL BENEF	10239	11				6,03		16.652,14 D
29/01/2017	000055000160002200ZDMLTA PGTO.BF 19039 - BENEFIC SANTIN	10238	11				11,99		16.664,93 D
29/01/2017	000055000160001600ZDMLTA PGTO.BF 43091 - BENEFIC SANTIN	10238	11				15,05		16.680,58 D
29/01/2017	000055000160004400ZDMLTA PGTO.BF 43117 - BENEFIC SANTIN	10238	11				21,67		16.711,25 D

DATA	LCTO/SUB/DOC/LINH HISTORICO			CONTRIBA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2017	000950001000FF270428DELTA PAGO.HF	43213	- GESTAO MARTIN	10234	13				27,23		16.737,60 D
29/03/2017	000950001000429000DELTA PAGO.HF	43243	- GESTAO MARTIN	10234	13				3,84		16.740,74 D
29/03/2017	000950001000F300DELTA PAGO.HF	43278	- GESTAO MARTIN	10234	13				14,39		16.755,12 D
29/03/2017	000950001000100DELTA PAGO.HF	191948	- GESTAO MARTIN	10234	13				11,30		16.766,41 D
30/03/2017	000950001000300DELTA PAGO.HF	2875	- GESTAO MARTIN	10234	13				85,48		16.851,89 D
30/03/2017	000950001000300DELTA PAGO.HF	2720	- GESTAO MARTIN	10234	13				48,62		16.900,51 D
30/03/2017	000950001000300DELTA PAGO.HF	2740	- GESTAO MARTIN	10234	13				68,31		16.968,82 D
30/03/2017	000950001000300DELTA PAGO.HF	621	- GESTAO MARTIN	10234	13				29,88		16.998,70 D
30/03/2017	000950001000300DELTA PAGO.HF	632	- GESTAO MARTIN	10234	13				36,74		17.035,44 D
28/03/2017	000850001000300DELTA PAGO.HF	681	- GESTAO MARTIN	10234	13				75,87		17.111,31 D
31/03/2017	000850001000300DELTA PAGO.HF	350967	- FARMACIA	10234	13				223,45		17.388,56 D
31/03/2017	000850001000300DELTA PAGO.HF	949	- DIARISTA	10234	13				6,72		17.395,28 D

Totais da Conta ***

1.983,97	227,14	17.395,28 D	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MARÇO/2017
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40429	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	3.453,14 D			
07/03/2017	000050001000700001VIA REF.NOL 1132743 - CRF SA	10057	11				145,23		3.598,37 I
10/03/2017	000050001000840001PGTO. BOL 881140/17 - CRA-PR - CRA-PR DAF	10299	11				102,50		3.190,87 I
01/03/2017	IOAIR 2017								
15/03/2017	000050001000815001PGTO. BOL 632 - SIND ENFER GRUDE PA - ME	10299	11				400,00		4.590,87 I
15/03/2017	MO ASSOCIATIVA FEV/17								
T o t a l	d a C o n t a ***								
							647,73		4.590,87 I
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40238	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	47,23 D			
01/03/2017	000050001000160001PGTO. ICMS 02/2017 - PREF. REGUA - ICMSM	10159	11				21,60		68,83 I
T o t a l	d a C o n t a ***								
							21,60		68,83 I

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – MARÇO/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	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão da Segurança.

Extrato do mês de março/17

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017 Emitido em: 23/05/2017 11:58:20

SALDO ANTERIOR 56.465,03

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	CRED TED	IG	359.560,84	
01/03	DEBITO FOLHA	126001	-2.999,86	
01/03	DEBITO FOLHA	126001	-20.002,41	423.011,60
02/03	TRANSF P/ C/C	15015	-250.000,00	
02/03	CH PG ESP E DIV	49	-1.917,14	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-81.941,00	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-543,66	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.815,50	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-31.815,15	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.351,44	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.815,50	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-22.101,88	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-4.360,00	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.844,96	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-26.224,00	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.473,33	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.500,00	
02/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.615,91	
02/03	TRANSF P/ C/C	15015	-684,41	
02/03	TRANSF P/ C/C	15015	-81.593,19	
02/03	TARIFA FOLHA	126001	-99,00	
02/03	TARIFA FOLHA	126001	-45,00	
02/03	TFA PGT FOL E F	126001	-255,00	
02/03	TFA PGT FOL E F	126001	-3,00	
02/03	TARIFA FOLHA	126001	-429,00	
02/03	RESGATE COB/RDB	130738	106.463,43	
02/03	RESGATE COB/RDB	130739	20.623,40	
02/03	RESGATE COB/RDB	130742	546.024,42	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	
02/03	TARIFA TED	20317	-16,00	838.001,17
03/03	CH PG ESPECIE	90	-1.200,00	
03/03	CH PG ESP E DIV	94	-108.202,36	
03/03	DEP EM ESPECIE	1901	229,39	
03/03	TRANSF ELET DOC	0	-360,00	
03/03	DEBITO FOLHA	126001	-165.391,54	
03/03	DEBITO FOLHA	126001	-376.304,27	
03/03	DEBITO FOLHA	126001	-4.309,74	
03/03	RESGATE COB/RDB	130994	107.849,96	
03/03	TARIFA TED	30317	-16,00	
03/03	REMUN CONTA+	176303	6,74	88.323,45
07/03	CH PG ESPECIE	95	-2.604,04	
07/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.920,00	
07/03	TRANSF ELET DOC	0	-3.373,63	
07/03	TRANSF ELET DOC	0	-15.954,50	
07/03	TRANSF ELET DOC	0	-4.881,00	
07/03	CH PG ESP E DIV	99	-9.444,06	
07/03	TRANSF ELET DOC	0	-282,16	

07/03 CRED TED	5	1.789.102,39		
07/03 RESGATE CDB/RDB	131570	34.951,57		
07/03 TARIFA TED	70317	-16,00		
07/03 TARIFA TED	70317	-16,00		
07/03 TARIFA TED	70317	-16,00		
07/03 TARIFA TED	70317	-16,00		
07/03 TARIFA TED	70317	-16,00		1.369.546,35
08/03 CH COMPE SUPERI	91	-424,80		
08/03 TAB CH COMPENSA	40317	-3,00		
08/03 REMUN CONTA+	170309	0,02		1.369.116,57
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-10.220,00		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-51.570,58		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-3.777,47		
09/03 TRANSF P/ C/C	15015	-97.984,10		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-144.221,90		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-6.569,50		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-45.856,00		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-3.163,34		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-74.235,33		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-6.569,50		
09/03 TRANSF P/ C/C	15015	-11.242,00		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-25.808,75		
09/03 TRANSF ELET DOC	0	-1.692,50		
09/03 CH PG ESP E DIV	103	-13.634,33		
09/03 DEP EM ESPECIE	1501	171,45		
09/03 CH PG ESPECIE	102	-1.300,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 TARIFA TED	90317	-16,00		
09/03 REMUN CONTA+	170309	0,04		806.260,78
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-86.307,50		
10/03 CH PG ESPECIE	107	-2.260,23		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-24.964,05		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-38.432,97		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-12.792,75		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-1.017,48		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-2.206,81		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-1.310,80		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-2.783,00		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-10.554,13		
10/03 TRANSF P/ C/C	15015	-2.000,00		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-2.752,00		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-10.323,50		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-10.323,50		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-3.443,33		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-19.469,75		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-1.226,80		
10/03 TRANSF ELET DOC	0	-21.397,60		
10/03 TRANSF P/ C/C	15015	-2.950,00		
10/03 TRANSF P/ C/C	15015	-1.176,29		
10/03 TRANSF P/ C/C	15015	-22.757,26		
10/03 TRANSF P/ C/C	15015	-5.600,00		
10/03 CH PG ESP E DIV	175	-37.416,94		
10/03 CH COMPE SUPERI	101	-4.594,65		
10/03 CH COMPE SUPERI	88	-1.579,70		
10/03 TARIFA SAQUE CH	100317	-5,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 TARIFA TED	100317	-16,00		
10/03 DOCELETRONICO	100317	-2,50		
10/03 DOCELETRONICO	100317	-2,50		
10/03 TAB CH COMPENSA	100317	-3,00		
10/03 TAB CH COMPENSA	100317	-3,00		
10/03 CH COMPE DEVOLV	44	1.970,70		
10/03 REMUN CONTA+	170310	3,45		491.650,21
13/03 TRANSF ELET DOC	0	-20.063,35		
13/03 TRANSF ELET DOC	0	-6.597,60		
13/03 TRANSF ELET DOC	0	-2.956,75		
13/03 TRANSF ELET DOC	0	-4.800,00		
13/03 TRANSF ELET DOC	0	-1.337,30		
13/03 TRANSF ELET DOC	0	-7.979,00		
13/03 TARIFA TED	130317	-16,00		
13/03 TARIFA TED	130317	-16,00		
13/03 TARIFA TED	130317	-16,00		
13/03 TARIFA TED	130317	-16,00		
13/03 TARIFA TED	130317	-16,00		

12/03	TARIFA TED	120317	-16,00	
13/03	REMUN CONTA+	170313	1,92	437.824,17
14/03	CH PG ESP E DIV	106	-26.624,39	
14/03	CH COMPE SUPERI	44	-1.970,70	
14/03	TARIFA SAQUE CH	140317	-5,00	
14/03	TAR CH COMPENSA	140317	-3,00	
14/03	CH COMPE DEVOLV	68	1.970,70	
14/03	REMUN CONTA+	170314	0,09	411.165,87
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.720,00	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-541,11	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.820,50	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.500,00	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-6.028,18	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-738,00	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-3.228,48	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.652,73	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-122,20	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-24.091,44	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.126,19	
15/03	TRANSF ELET DOC	0	-293,00	
15/03	TRANSF P/ C/C	15000	-1.453,90	
15/03	CH PG ESPECIE	112	-11.245,64	
15/03	TARIFA SAQUE CH	150317	-5,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	TARIFA TED	150317	-16,00	
15/03	DOCELETRONICO	150317	-2,50	
15/03	REMUN CONTA+	170315	3,39	349.430,96
16/03	CH PG ESPECIE	113	-4.466,05	
16/03	TRANSF P/ C/C	15000	-1.925,00	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-3.500,00	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-33.395,95	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.406,56	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-464,67	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.398,22	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-4.450,00	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.475,00	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.174,52	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.365,02	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.690,00	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.417,00	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.696,46	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-185,00	
16/03	TRANSF ELET DOC	0	-352,02	
16/03	TRANSF P/ C/C	15000	-50.000,00	
16/03	DEVOL DOC TED	0	2.406,56	
16/03	DEVOL DOC TED	0	1.475,00	
16/03	APLIC. CDB/RDB	132734	-200.000,00	
16/03	CH COMPE SUPERI	111	-8.372,00	
16/03	TARIFA SAQUE CH	160317	-5,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	TARIFA TED	160317	-16,00	
16/03	DOCELETRONICO	160317	-2,50	
16/03	DOCELETRONICO	160317	-2,50	
16/03	TAR CH COMPENSA	160317	-3,00	
16/03	TFA CH COMP SUP	160317	-8,28	
16/03	REMUN CONTA+	170316	23,41	29.884,74
17/03	TRANSF ELET DOC	0	-3.208,34	
17/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.406,56	
17/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.475,00	
17/03	CH PG ESP E DIV	114	-6.011,01	
17/03	DEVOL DOC TED	0	2.174,52	
17/03	TARIFA SAQUE CH	170317	-5,00	
17/03	TARIFA TED	170317	-16,00	
17/03	TARIFA TED	170317	-16,00	
17/03	TARIFA TED	170317	-16,00	
17/03	REMUN CONTA+	170317	1,74	16.906,91
20/03	TRANSF ELET DOC	0	-980,67	
20/03	TRANSF ELET DOC	0	-152.479,73	
20/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.076,69	
20/03	CH PG ESP E DIV	117	-109.279,71	
20/03	CH PG ESPECIE	115	-500,00	
20/03	RESGATE CDB/RDB	133023	22.364,03	
20/03	RESGATE CDB/RDB	133024	241.493,45	
20/03	RESGATE CDB/RDB	133043	173.484,22	
20/03	RESGATE CDB/RDB	133044	90.709,13	

20/03	TARIFA SAQUE CH	200317		-5,00	
20/03	TARIFA SAQUE CH	200317		-5,00	
20/03	TARIFA TED	200317		-16,00	
20/03	TARIFA TED	200317		-16,00	
20/03	TARIFA TED	200317		-16,00	281.291,15
21/03	DEVOL DOC TED		0	1.076,48	282.367,63
22/03	CH COMPE SUPERI		99	-1.970,70	
22/03	TAR CH COMPENSA	220317		-3,00	
22/03	CH COMPE DEVOLU		99	1.970,70	
22/03	RENDN CONTA+	170322		0,36	282.365,01
23/03	TRANSF ELET DOC		0	-1.527,00	
23/03	TRANSF ELET DOC		0	-11.042,33	
23/03	TRANSF ELET DOC		0	-17.539,90	
23/03	TRANSF ELET DOC		0	-5.390,00	
23/03	TRANSF P/ C/C	15000		-494,40	
23/03	TRANSF ELET DOC		0	-7.861,72	
23/03	CH PG ESP E DIV		119	-41.502,34	
23/03	CRED TED		5	642.757,54	
23/03	TARIFA SAQUE CH	230317		-5,00	
23/03	TARIFA TED	230317		-16,00	
23/03	TARIFA TED	230317		-16,00	
23/03	TARIFA TED	230317		-16,00	
23/03	TARIFA TED	230317		-16,00	
23/03	TARIFA TED	230317		-16,00	
23/03	DOCELETRONICO	230317		-2,50	839.017,38
24/03	TRANSF P/ C/C	15000		-2.174,42	
24/03	CRED TED		5	286.651,81	
24/03	APLIC. CDB/RDB	193645		-1.300.000,00	
24/03	CH COMPE SUPERI		99	-1.970,70	
24/03	DOCELETRONICO	240317		-2,50	
24/03	TAR CH COMPENSA	240317		-3,00	
24/03	RENDN CONTA+	170324		10,95	21.479,07
25/03	CH DAC DIVERSOS		119	-14.243,71	
25/03	TRANSF P/ C/C	15000		-2.000,00	
25/03	TRANSF P/ C/C	15000		-12.569,39	
25/03	TRANSF P/ C/C	15000		-2.200,00	
25/03	TRANSF P/ C/C	15000		-6.670,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-4.066,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-49.425,35	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-21.565,50	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-12.632,69	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-15.923,44	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-51.380,36	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-2.500,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-635,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-1.500,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-3.765,20	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-5.000,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-6.493,50	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-4.400,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-3.058,99	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-2.708,34	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-2.521,10	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-3.619,72	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-4.180,90	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-3.675,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-2.564,02	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-407,98	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-2.016,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-705,00	
25/03	TRANSF ELET DOC		0	-8.917,84	
26/03	RESGATE CDB/RDB	133872		109.425,95	
26/03	RESGATE CDB/RDB	133873		143.634,46	
26/03	TARIFA SAQUE CH	260317		-5,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	TARIFA TED	260317		-16,00	
26/03	DOCELETRONICO	260317		-2,50	
26/03	DOCELETRONICO	260317		-2,50	
26/03	DOCELETRONICO	260317		-2,50	
26/03	DOCELETRONICO	260317		-2,50	
26/03	RENDN CONTA+	170326		0,02	20.470,97
29/03	TRANSF ELET DOC		0	-8.171,90	
29/03	TRANSF ELET DOC		0	-3.207,90	
29/03	TRANSF ELET DOC		0	-1.861,69	
29/03	TRANSF ELET DOC		0	-8.094,00	

29/03	TRANSF ELET DOC	0	-4.176,03	
29/03	CH PAG DIVERSOS	122	-25.252,43	
29/03	TRANSF ELET DOC	0	-1.137,00	
29/03	CRED TED	5	173.606,95	
29/03	TFA POT POL E P	126001	-9,00	
29/03	TARIFA FOLHA	126001	-19,00	
29/03	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
29/03	TARIFA SAQUE CH	290317	-5,00	
29/03	TARIFA TED	290317	-16,00	
29/03	TARIFA TED	290317	-16,00	
29/03	TARIFA TED	290317	-16,00	
29/03	TARIFA TED	290317	-16,00	
29/03	TARIFA TED	290317	-16,00	
29/03	TARIFA TED	290317	-16,00	241.240,59
30/03	DEBITO FOLHA	126001	-22.204,75	
30/03	DEBITO FOLHA	126001	-8.644,94	
30/03	CH COMPE SUPERI	121	-2.233,36	
30/03	CH COMPE SUPERI	100	-3.294,75	
30/03	TAR CH COMPENSA	300317	-3,00	
30/03	TAR CH COMPENSA	300317	-3,00	
30/03	REMUN CONTA+	170330	0,96	206.667,69
31/03	CH PAG DIVERSOS	123	-1.002,71	
31/03	TRANSF ELET DOC	0	-3.036,03	
31/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.569,30	
31/03	TRANSF P/ C/C	15000	-1.750,00	
31/03	TRANSF ELET DOC	0	-342,72	
31/03	TRANSF ELET DOC	0	-2.805,98	
31/03	TRANSF ELET DOC	0	-774,62	
31/03	TRANSF P/ C/C	15000	-7.686,42	
31/03	PACOTE TARIFAS	310317	-50,00	
31/03	TARIFA SAQUE CH	310317	-5,00	
31/03	TARIFA TED	310317	-16,00	
31/03	TARIFA TED	310317	-16,00	
31/03	TARIFA TED	310317	-16,00	
31/03	TARIFA TED	310317	-16,00	
31/03	TARIFA TED	310317	-16,00	
31/03	DOCELETRONICO	310317	-2,50	
31/03	DOCELETRONICO	310317	-2,50	
31/03	REMUN CONTA+	170331	0,11	187.160,05

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 23/05/2017:

Saldo Conta Corrente	251.847,95
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	251.847,95

CENTRAL BANPARA (Belem e Região Metropolitana, Maraba e Santarem)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 6080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636311354377825000 | Data: terça-feira, 23 de maio de 2017 | Hora: 11:58

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 março/17

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017 Emitido em: 06/04/2017 08:19:39

SALDO ANTERIOR 5.872,85

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	TAR MAN CONT AT	10317	-25,00	5.847,85
15/03	TRANSF P/ C/C	15000	-2.520,00	
15/03	DOCELETRONICO	150317	-2,50	
15/03	REMUN CONTA+	170315	6,10	2.531,45
20/03	DEBITO AUTORIZA	5162017	-643,12	
20/03	REMUN CONTA+	170320	1,63	1.889,96
23/03	TRANSF ELET DOC	8	-5.220,00	
23/03	RESGATE CDB/RDB	133472	5.270,08	
23/03	TARIFA TED	230317	-16,00	1.924,04
31/03	TRANSF ELET DOC	8	-465,00	
31/03	TRANSF P/ C/C	15000	-1.247,00	
31/03	RESGATE CDB/RDB	134326	1.724,74	
31/03	TARIFA TED	310317	-16,00	
31/03	DOCELETRONICO	310317	-2,50	1.918,28

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/04/2017:

Saldo Conta Corrente	1.893,28
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	1.893,28

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 0000
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 000433338-1

▸ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de março/17

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017 Emitido em: 06/04/2017 08:18:07

SALDO ANTERIOR 69,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	TAR MAN CONT AT	10317	-25,00	44,58
02/03	TRANSF CC P/CC	15015	250.000,00	
02/03	APLIC. CDB/RDB	130012	-250.000,00	44,58
16/03	TRANSF CC P/CC	15000	50.000,00	
16/03	APLIC. CDB/RDB	132735	-50.000,00	44,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/04/2017:
Saldo Conta Corrente 19,58
Saldo Conta Investimento 0,00
SALDO PARA SAQUE 19,58

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8888
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9048
---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para TXT Exportar para XLS

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO MARÇO/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 - 16222									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**
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
DISCRIMINAÇÃO												
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**	**396,93**	**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 – MARÇO/2017

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE

MARÇO/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 MARÇO/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 MARÇO/2017, com um disponível total de R$ 1.771.682,88 (hum milhão setecentos e setenta e um mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	189.122,91
Aplicações financeiras	- R$	1.614.913,82
Fundo Fixo de Caixa	– R$	14,13

Em 31 MARÇO/2017 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em MARÇO/2017, houve adiantamento de férias no valor de R$ 51.852,02 (cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações do mês no valor de R$ 28.849,75 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Em MARÇO/2017, houve Adiantamento de Salários no valor de R$ 129,27 (cento e vinte e nove reais e vinte e sete centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 611.597,84 (seiscentos e onze mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 397.056,17 (trezentos e noventa e sete mil e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 399.782,98 (trezentos e noventa e nove mil e setecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 608.871,03 (seiscentos e oito mil e oitocentos e setenta e um reais e tres centavos).

Nota 08:

No mês de MARÇO/2017, houve investimento no valor de R$ 4.232,00 (quatro mil e duzentos e trinta e dois reais).

Nota 09:

As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 5.713,38 (cinco mil setecentos treze reais e trinta e oito centavo).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 9.151,86 (nove mil e cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 10:

Em MARÇO/2017, registramos um deficit operacional de R$ 19.026,33 (dezenove mil vinte e seis reais e trinta e tres centavos). E um superavit acumulado de R$ 94.027,95 (noventa e quatro mil vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), referente o ano de 2017.

Nota 11:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MARÇO/2017, somaram a importância de R$ 260.182,47 (duzentos e sessenta mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Nota 12:

Em ABRIL/2017, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.